



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 czerwca 2025 r.

Poz. 2529

Podpisany przez:
Karol Śmist; ZUW
Data: 02.06.2025 14:12:35



SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 28 marca 2025 r.
z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2024 r.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2024 ROK

MARZEC 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	47

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	48
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9.	Przychody i rozchody	54
2.10.	Dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw	56
2.11.	Należności, zobowiązania ,rezerwy, jednostki pomocnicze(sołectwa).....	56
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	111
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	112
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	127
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	137
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	138
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	142
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	143
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	145
3.23.	Wykonanie jednostek pomocniczych-sołectw	147
3.24.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym	149
3.25.	Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	150

Wprowadzenie

Budżet Gminy Dygowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr XLVII/389/23 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dygowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.NR XLVII/389/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 850 210,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 844 756,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 194 546,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 994 546,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dygowo 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 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Dygowo, 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	UCHW.NR XLVIII/406/24 RADY GMINY DYGOWO	5 070 828,48	478 283,40	5 213 174,29	588 629,21	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZ.NR 3/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	7 409,00	0,00	57 887,15	50 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHW.NR XLIX/416/24 Rady Gminy Dygowo	759 210,00	0,00	759 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZ.NR 5/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	43 568,00	0,00	117 149,90	73 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHW.NR L/417/2024 RADY GMINY DYGOWO	2 802 497,00	162 182,83	2 649 557,54	10 000,00	746 789,37	747 546,00	0,00	0,00
6	ZARZ.NR 9/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	143 097,74	0,00	1 462 050,85	1 318 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZ.NR 13/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	53 600,00	0,00	53 631,86	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZ.NR 15/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	670 725,40	0,00	686 195,02	15 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZ.NR 17/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	438,52	0,00	16 179,35	15 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHW.NR II/10/2024 RADY GMINY DYGOWO	184 000,11	142 622,00	956 354,35	115 796,24	982 278,58	183 098,58	0,00	0,00
11	ZARZ.NR 21/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	19 366,00	3 262,97	153 556,02	137 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHW.NR III/26/24 RADY GMINY DYGOWO	92 553,78	0,00	120 248,78	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZ.NR 23/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	30 400,00	105 114,33	31 282,93	105 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHW.NR IV/30/24 RADY GMINY DYGOWO	168 021,10	11 738,20	408 021,10	219 738,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZ.NR 27/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	9 970,00	0,00	31 154,40	21 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZ.NR 31/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	67 050,40	0,00	84 666,80	17 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZ.NR 32/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	110 876,83	20 001,00	123 557,83	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHW.NR V/35/24 RADY GMINY DYGOWO	45 000,00	0,00	97 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZ.NR 37/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	9 989,95	0,00	54 259,10	44 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHW.NR VI/39/24 RADY GMINY DYGOWO	1 702 474,68	1 442 666,94	1 918 120,33	1 658 492,59	0,00	180,00	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
21	ZARZ.NR 41/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	65 860,92	0,00	397 842,55	331 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZ.NR 44/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	791 726,44	0,00	889 053,49	97 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHW.NR VII/47/24 RADY GMINY DYGOWO	0,00	625 000,00	121 293,00	746 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZ.NR 48/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	19 787,03	0,00	43 029,77	23 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHW.NR VIII/52/24 RADY GMINY DYGOWO	1 516 175,85	378 207,92	1 734 193,02	596 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZ.NR 52/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	12 913,00	98 952,29	74 021,69	160 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHW.NR IX/61/24 RADY GMINY DYGOWO	1 423 461,91	1 423 461,91	494 383,90	494 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZ.NR 61/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO	12 775,00	0,00	172 293,70	159 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 833 777,14	4 891 493,79	18 919 368,72	7 114 842,00	1 793 067,95	930 824,58	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 942 283,35 zł do kwoty 53 792 493,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 804 526,72 zł do kwoty 55 649 282,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 862 243,37 zł do kwoty 3 056 789,37 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 856 789,37 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.

1.2. DANE OGÓLNE

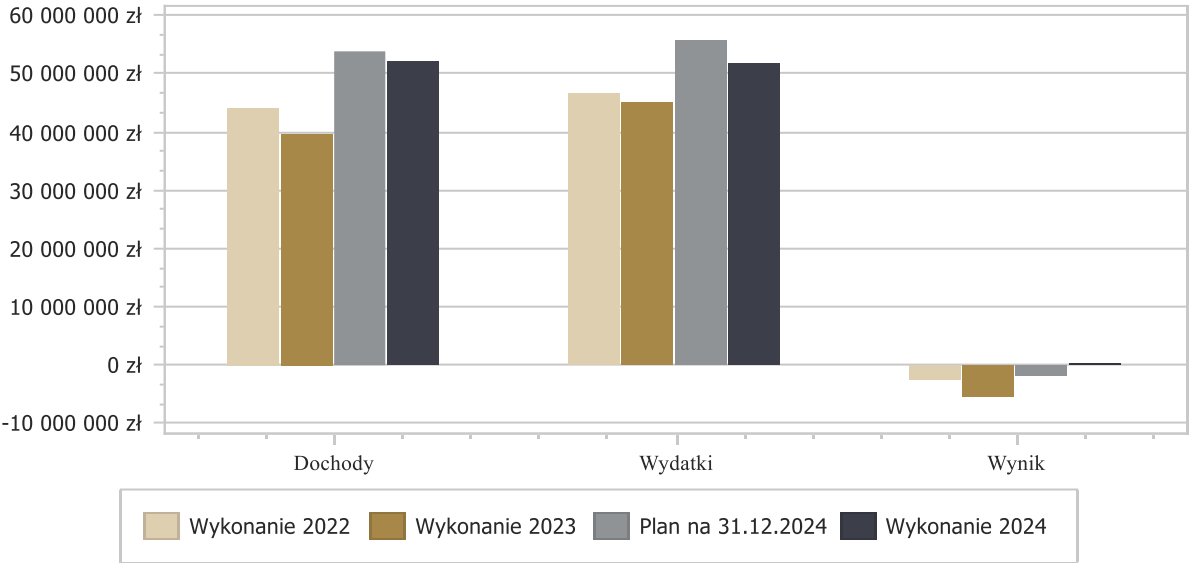
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	42 850 210,00	53 792 493,35	52 028 870,03	96,72%
Wydatki	43 844 756,00	55 649 282,72	51 725 384,98	92,95%
Wynik	-994 546,00	-1 856 789,37	303 485,05	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	42 539 190,00	53 341 023,35	51 560 437,98	2 462 158,35	60 161,16	96,70	99,10
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	127 000,00	131 000,00	133 759,36	2 306,91	0,00	102,10	0,26
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	133 570,00	192 235,00	197 327,01	7 249,71	2,00	102,60	0,39
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	35 250,00	82 486,00	80 025,96	4 761,46	0,00	97,00	0,15
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czeminie	15 200,00	45 749,00	49 319,72	2 157,69	0,00	107,80	0,10
	OGÓŁEM:	42 850 210,00	53 792 493,35	52 028 870,03	2 478 634,12	60 163,16	96,70	100

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 028 870,03 zł, a ich realizacja stanowiła 96,72% planu wynoszącego 53 792 493,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

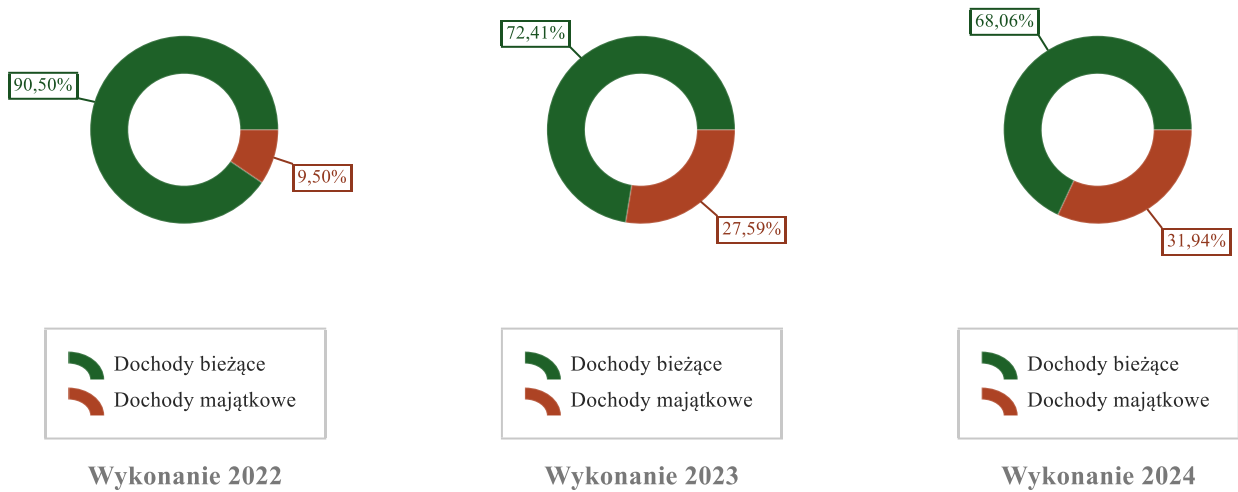
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 984 968,00	35 277 375,42	35 411 262,50	100,38%	68,06%
Dochody majątkowe	13 865 242,00	18 515 117,93	16 617 607,53	89,75%	31,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 850 210,00	53 792 493,35	52 028 870,03	96,72%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dygowo 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	15 857 838,00	15 823 688,15	15 998 541,69	101,11%	30,75%
758	Różne rozliczenia	7 909 318,00	12 762 921,88	12 305 149,28	96,41%	23,65%
801	Oświata i wychowanie	3 984 365,00	4 765 403,35	4 822 773,05	101,20%	9,27%
600	Transport i łączność	5 116 000,00	4 659 869,37	4 673 473,21	100,29%	8,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%	8,25%
855	Rodzina	3 034 809,00	2 501 306,36	2 438 087,76	97,47%	4,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 100,00	2 453 733,03	1 924 718,35	78,44%	3,70%
630	Turystyka	2 077 600,00	1 832 388,16	1 832 388,16	100,00%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 000,00	1 432 732,50	1 183 314,50	82,59%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	403 619,00	1 413 915,43	1 050 295,76	74,28%	2,02%
852	Pomoc społeczna	434 551,00	781 821,58	734 909,00	94,00%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	244 479,00	293 926,49	120,23%	0,56%
750	Administracja publiczna	41 888,00	520 364,59	211 515,38	40,65%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	45 000,00	60 350,00	67 148,46	111,27%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%	0,06%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	4 808,50	5 496,71	114,31%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	3 623,50	3 623,45	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 850 210,00	53 792 493,35	52 028 870,03	96,72%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



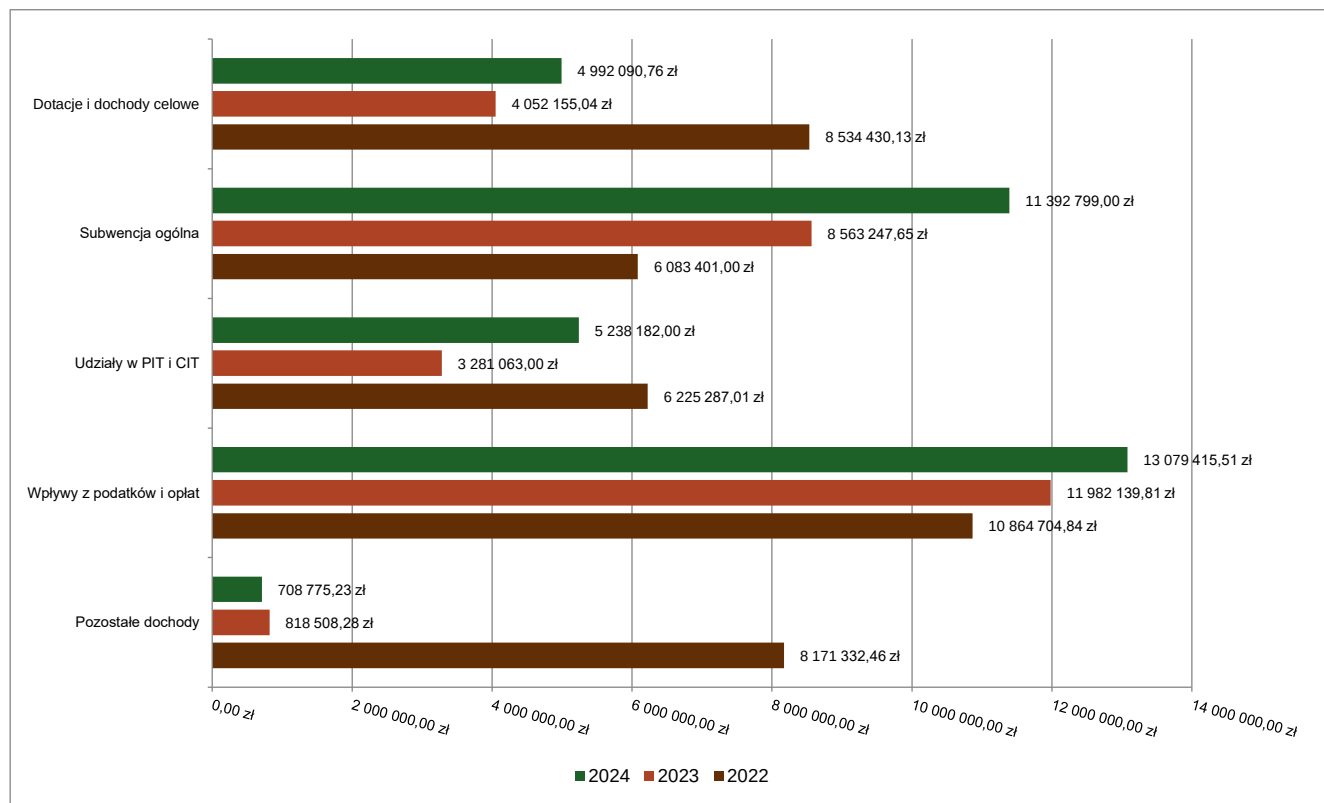
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 411 262,50 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 35 277 375,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

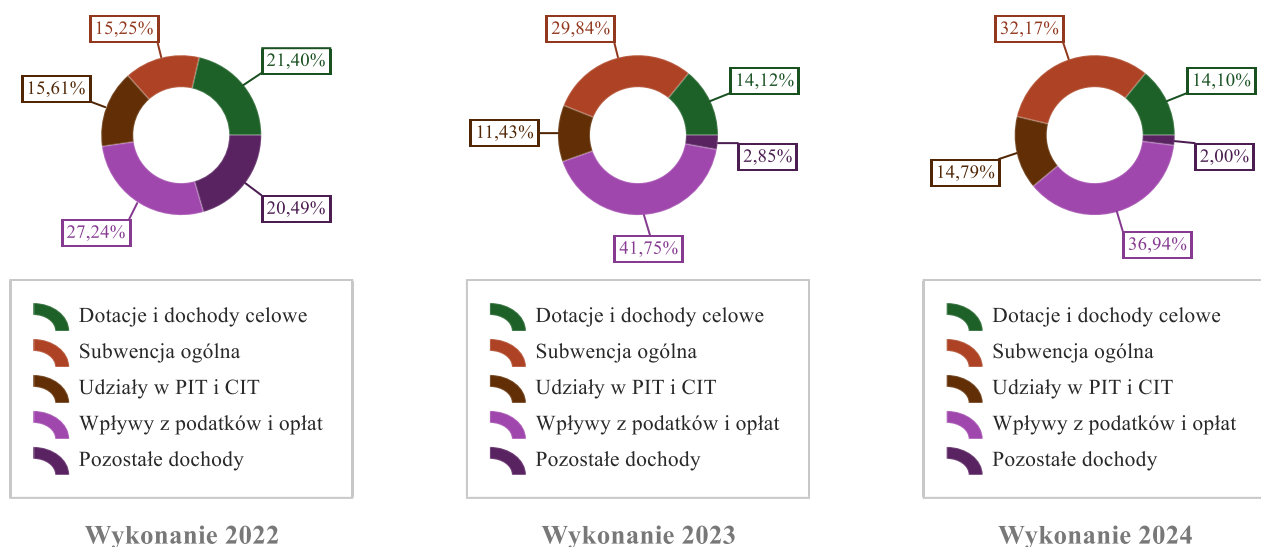
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dygowo.

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	2 793 682,00	5 193 667,70	4 992 090,76	96,12%	14,10%
Subwencja ogólna	7 909 318,00	11 392 799,00	11 392 799,00	100,00%	32,17%
Udziały w PIT i CIT	4 712 158,00	5 238 182,00	5 238 182,00	100,00%	14,79%
Wpływy z podatków i opłat	13 114 850,00	12 845 786,25	13 079 415,51	101,82%	36,94%
Pozostałe dochody	454 960,00	606 940,47	708 775,23	116,78%	2,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 984 968,00	35 277 375,42	35 411 262,50	100,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Dygowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



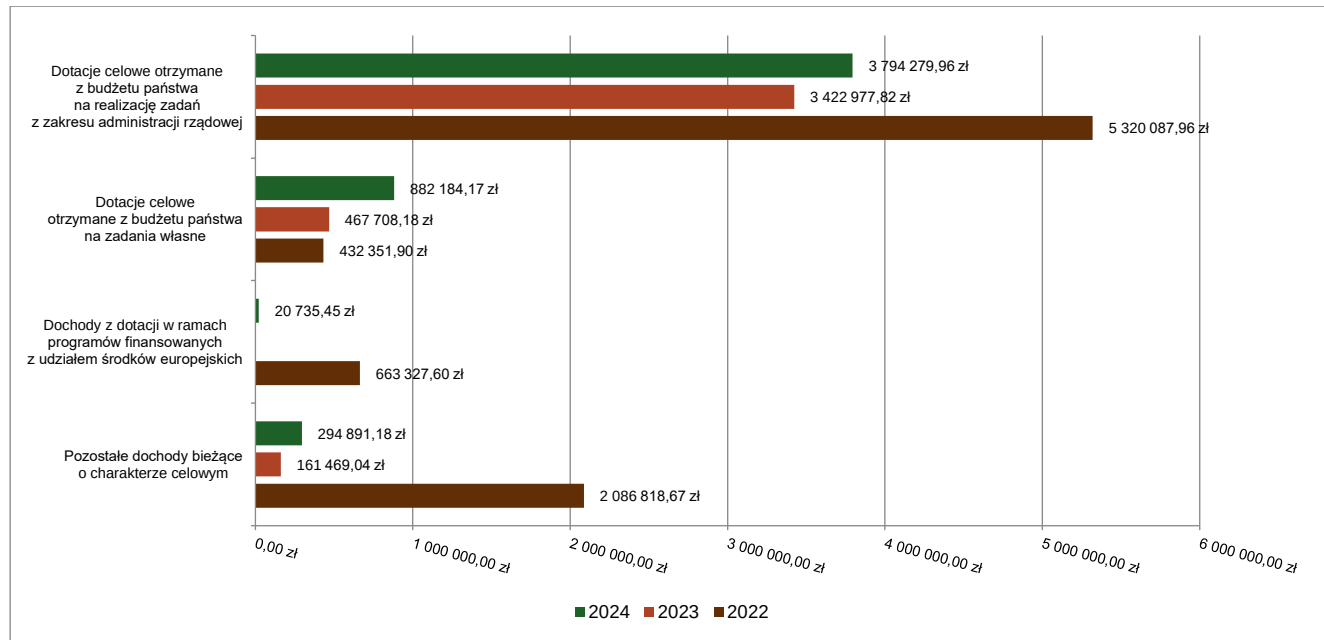
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 5 193 667,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 992 090,76 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 794 279,96 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 882 184,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20 735,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 735,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 294 891,18 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

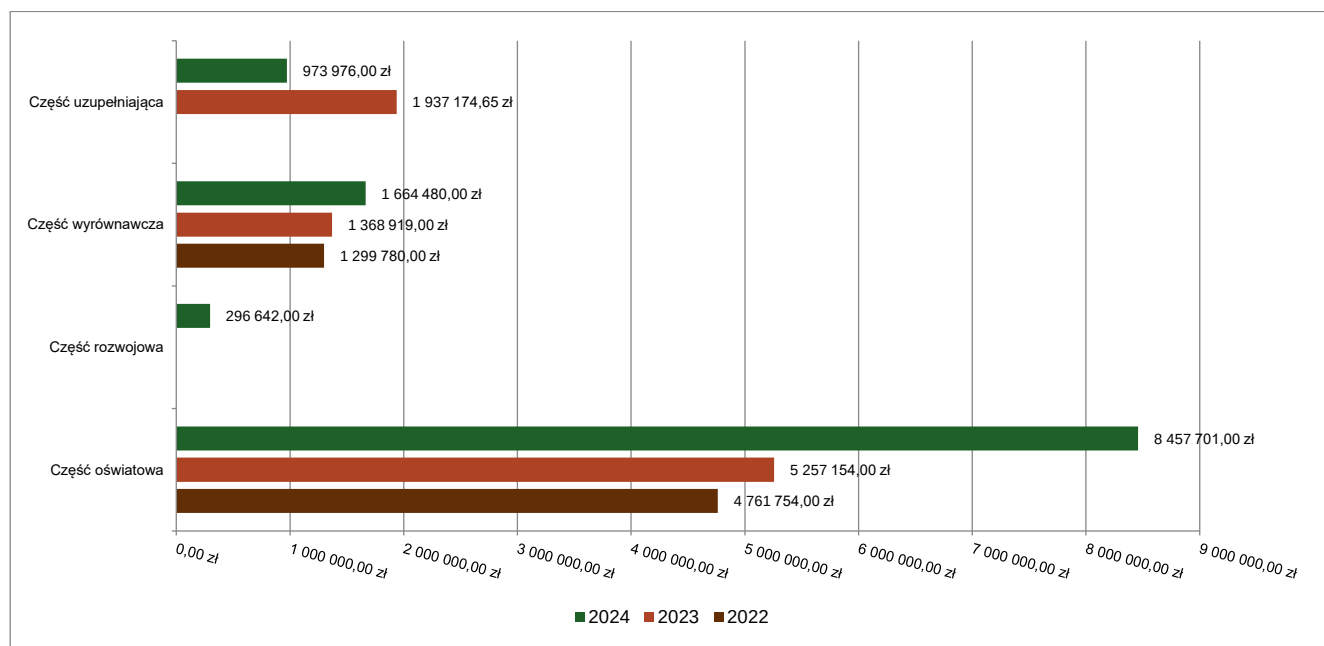
- Rodzina – 2 410 815,23 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 996 330,43 zł;
- Pomoc społeczna – 607 110,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 601 122,16 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 392 799,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 392 799,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 457 701,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 664 480,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 973 976,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 296 642,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. Subwencji gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

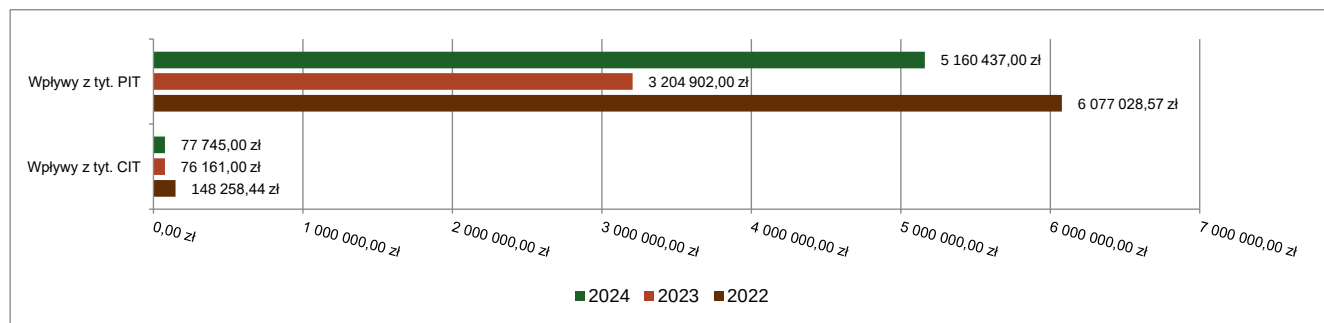


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 238 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 238 182,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 77 745,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 160 437,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

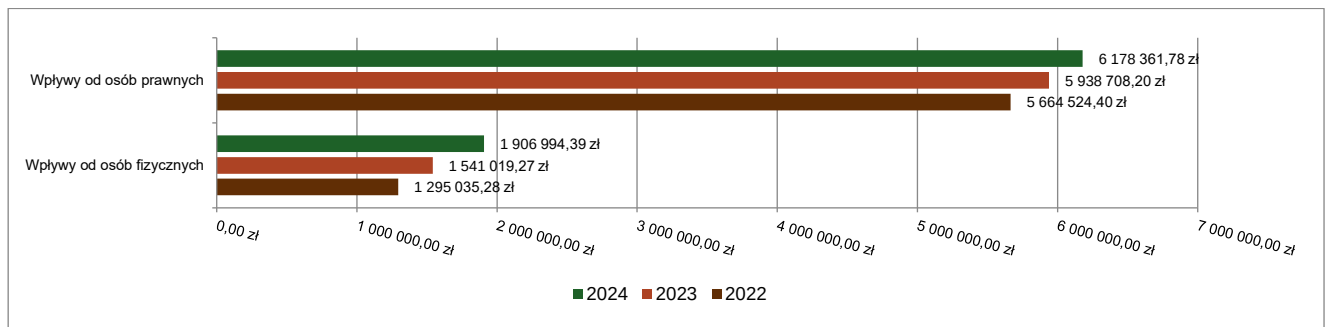
1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 085 356,17 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu wynoszącego 8 015 679,48 zł, w tym 6 178 361,78 zł od osób prawnych i 1 906 994,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 184 505,37 zł, w tym 988 654,61 zł od osób prawnych i 195 850,76 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



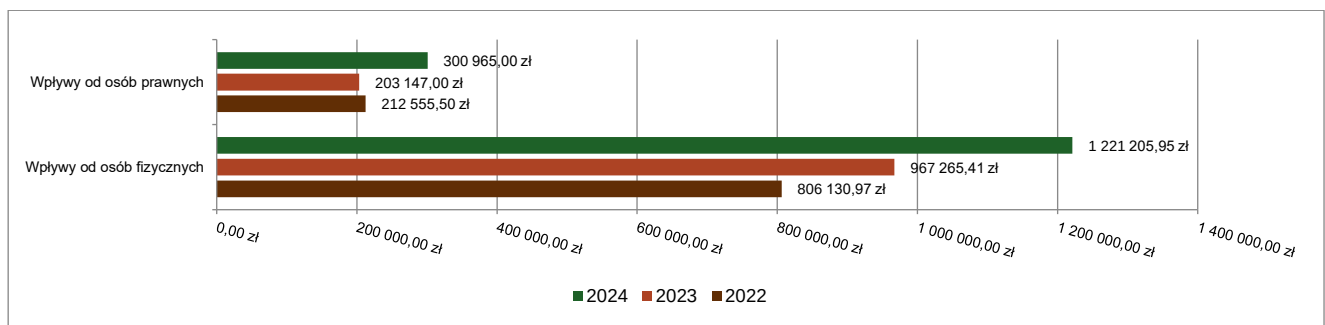
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 522 170,95 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 1 477 418,98 zł, w tym 300 965,00 zł od osób prawnych i 1 221 205,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 73 275,04 zł, w tym 913,00 zł od osób prawnych i 72 362,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 960,21 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

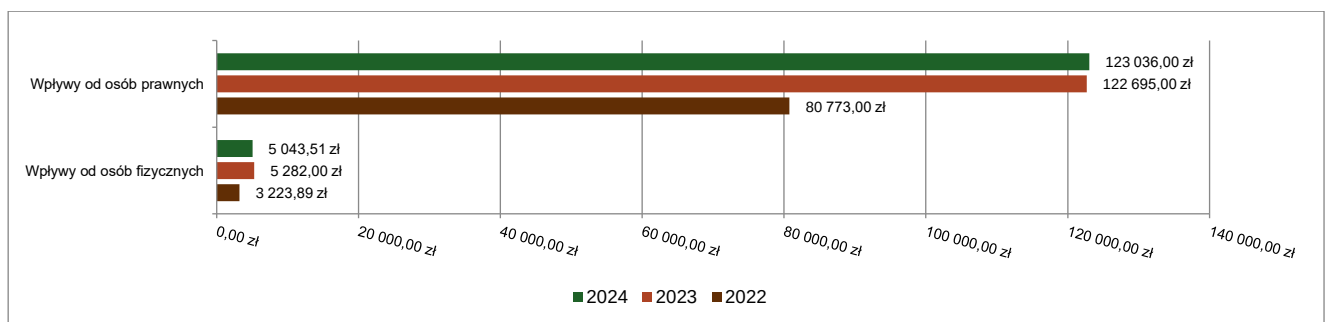


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 079,51 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 127 796,00 zł, w tym 123 036,00 zł od osób prawnych i 5 043,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26,14 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 23,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



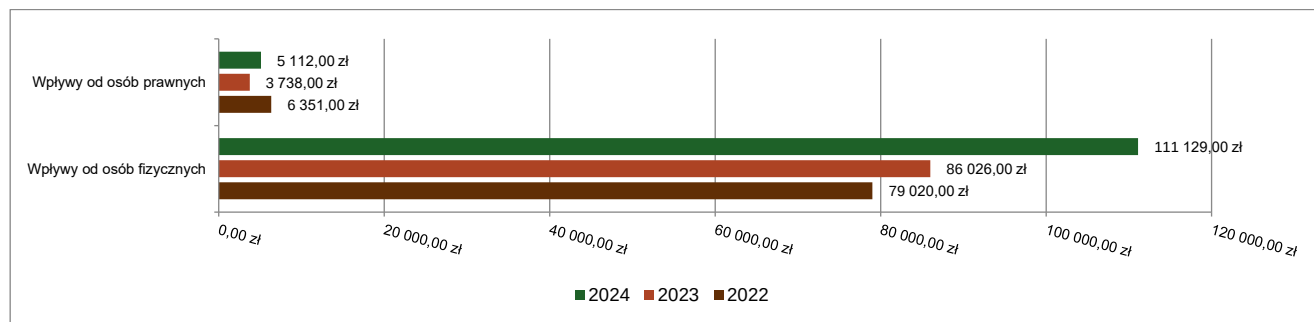
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 241,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 116 241,00 zł, w tym 5 112,00 zł od osób prawnych i 111 129,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 754,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 754,68 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 65 515,59 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

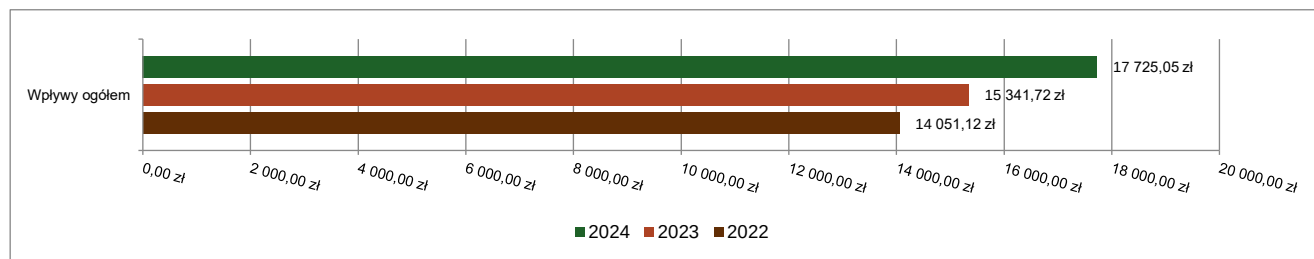


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 725,05 zł, co stanowi 88,63% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 281,40 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

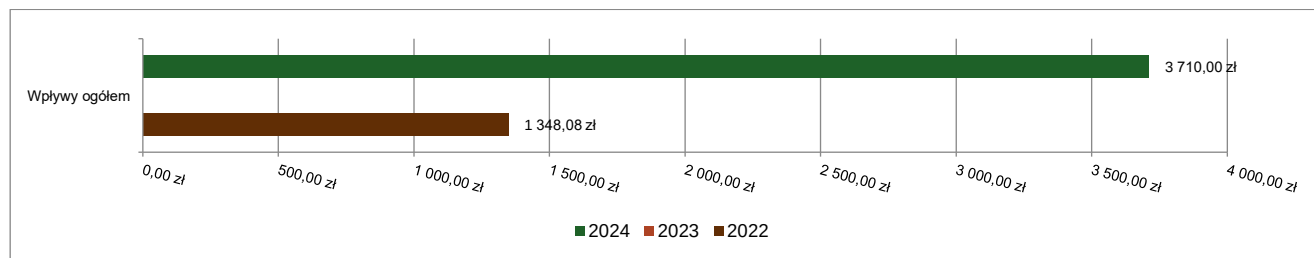


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 710,00 zł, co stanowi 74,20% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 346,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

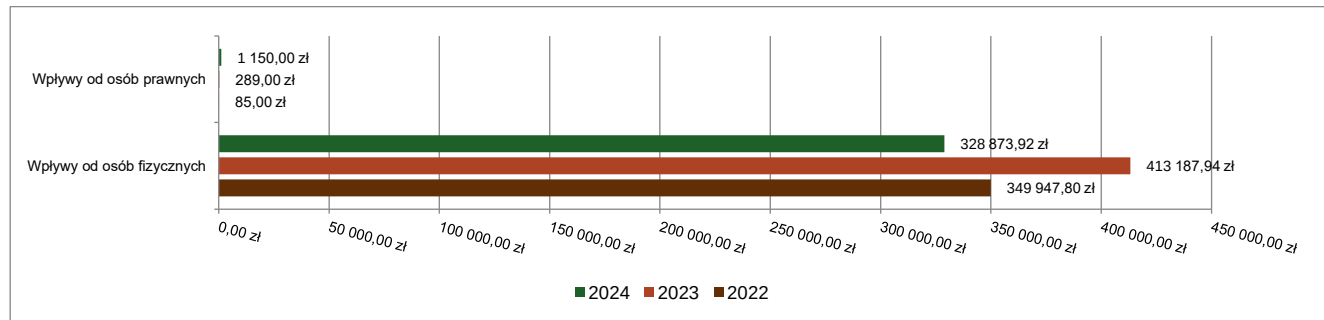


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 330 023,92 zł, co stanowi 109,59% realizacji planu wynoszącego 301 150,00 zł, w tym 1 150,00 zł od osób prawnych i 328 873,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 641,76 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 10 641,76 zł od osób fizycznych.

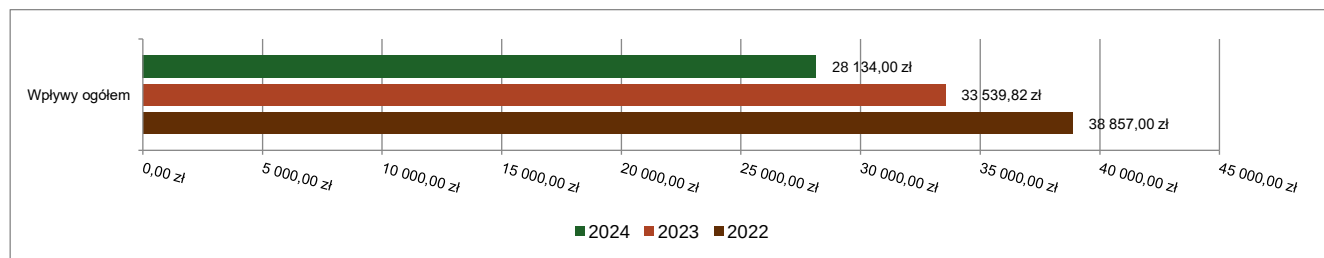
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 134,00 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

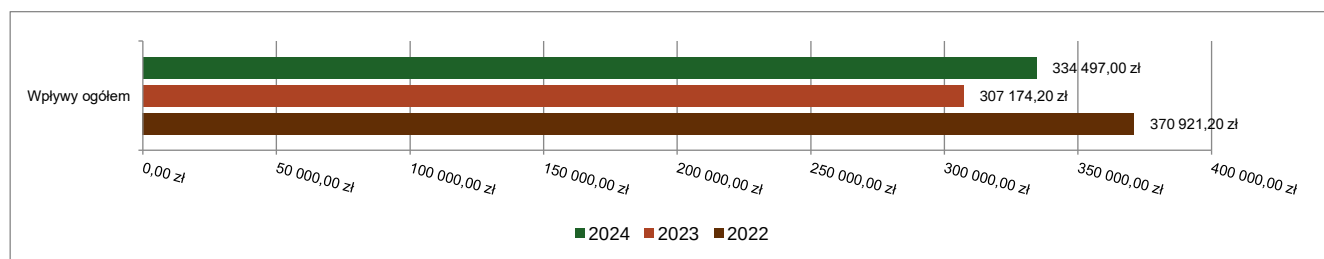
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 334 497,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 334 497,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



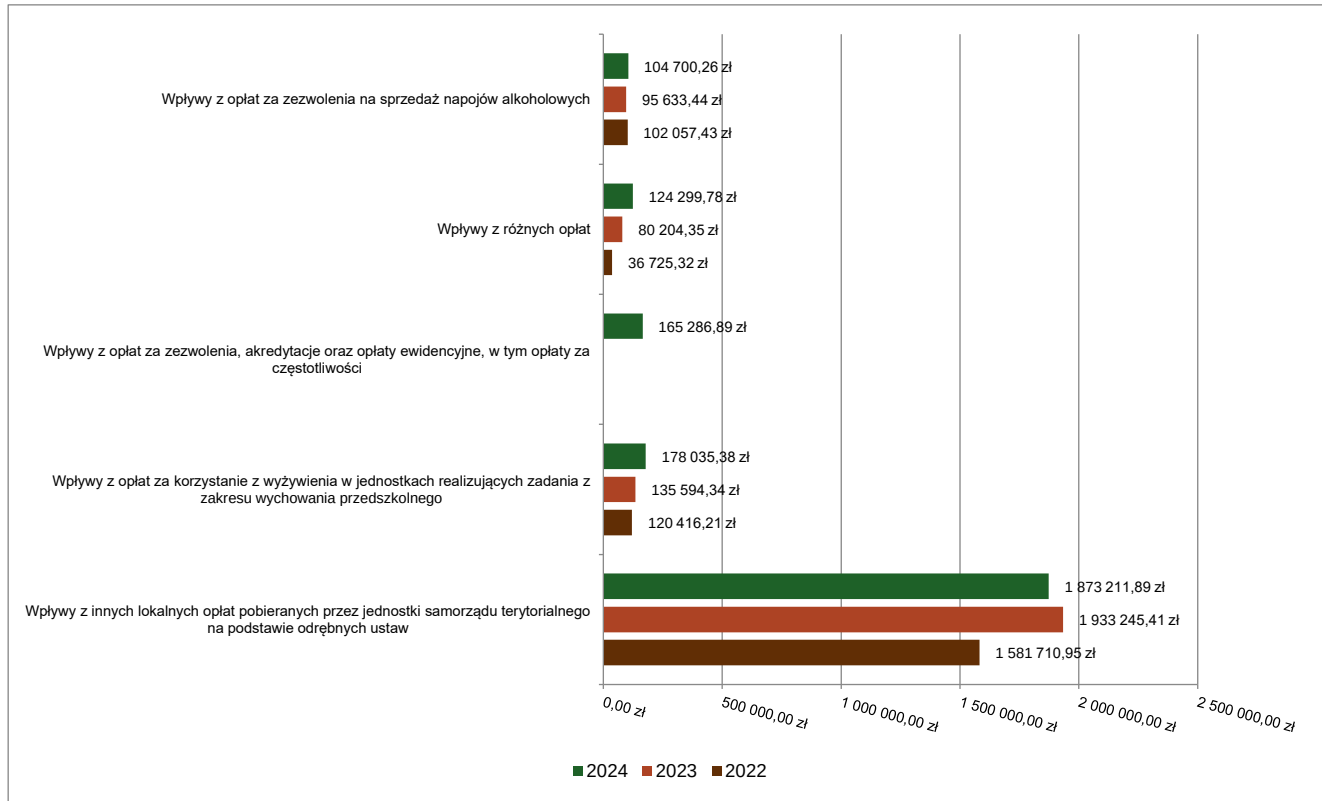
1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 418 003,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 513 477,91 zł, co stanowi 103,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 873 211,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 178 035,38 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 165 286,89 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 124 299,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 700,26 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

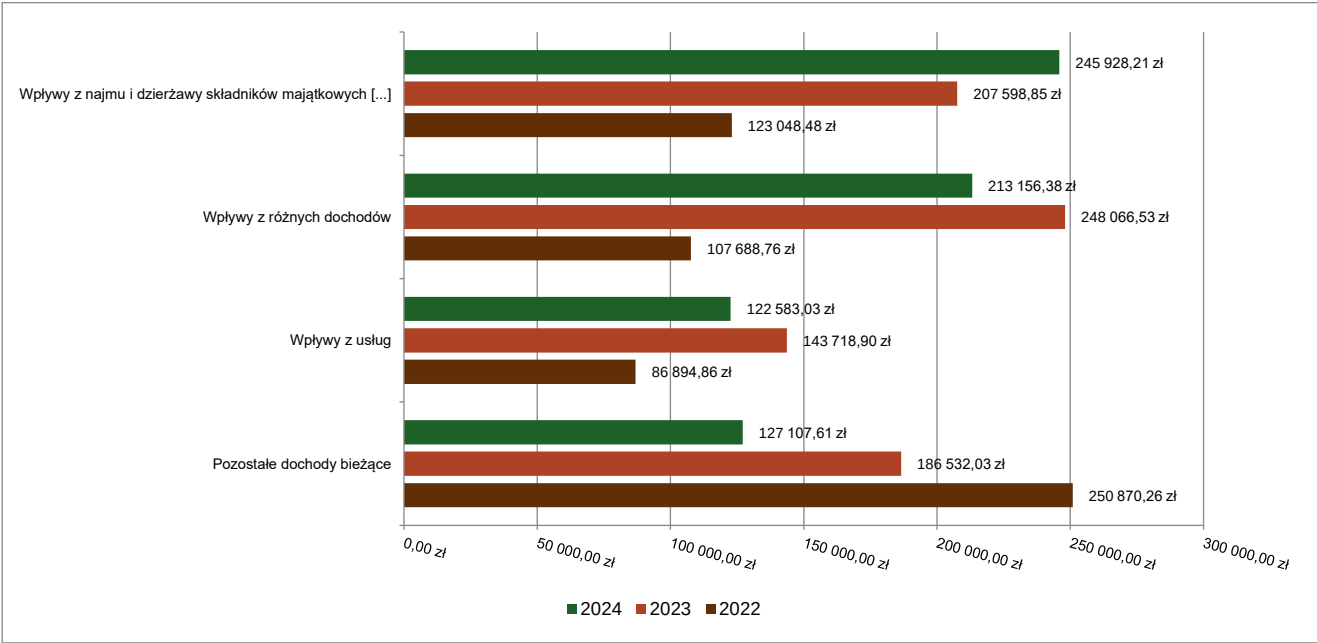
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 606 940,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 708 775,23 zł, co stanowi 116,78% założeń.

Pozostałe dochody Dygowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 245 928,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82 027,27 zł;
 - Cmentarze – 62 592,59 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 51 666,58 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 26 877,54 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 764,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 213 156,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 292,99 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 807,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 470,00 zł;
 - Dostarczanie wody – 5 486,56 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 215,70 zł;
 - Inne – 9 883,92 zł.
- Wpływy z usług – 122 583,03 zł uzyskane w obszarze:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65 044,34 zł;
- Domy pomocy społecznej – 57 538,69 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 964,69 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23 382,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 337,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 148,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 160,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 878,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 435,28 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 – 1 801,09 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



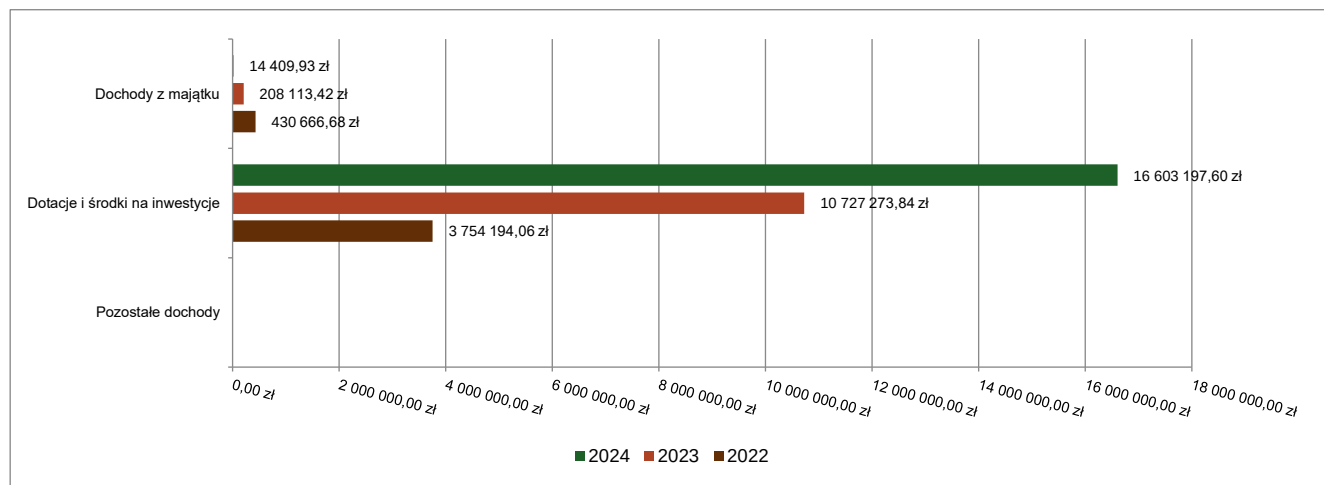
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Dygowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 617 607,53 zł, tj. w 89,75% w stosunku do planu wynoszącego 18 515 117,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

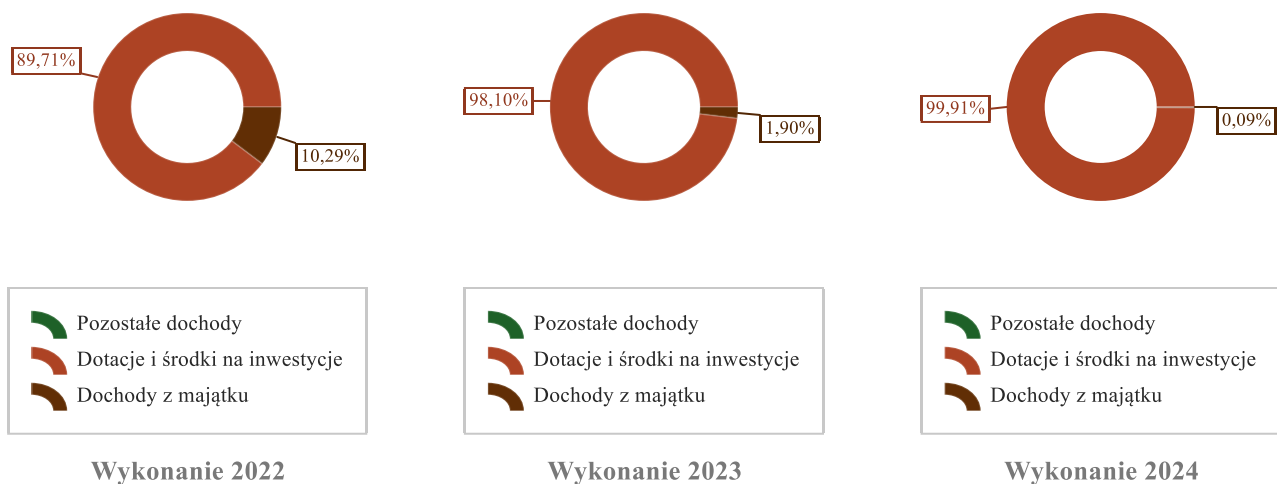
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dygowo.

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	363 619,00	377 828,50	14 409,93	3,81%	0,09%
Dotacje i środki na inwestycje	13 501 623,00	18 137 289,43	16 603 197,60	91,54%	99,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 865 242,00	18 515 117,93	16 617 607,53	89,75%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

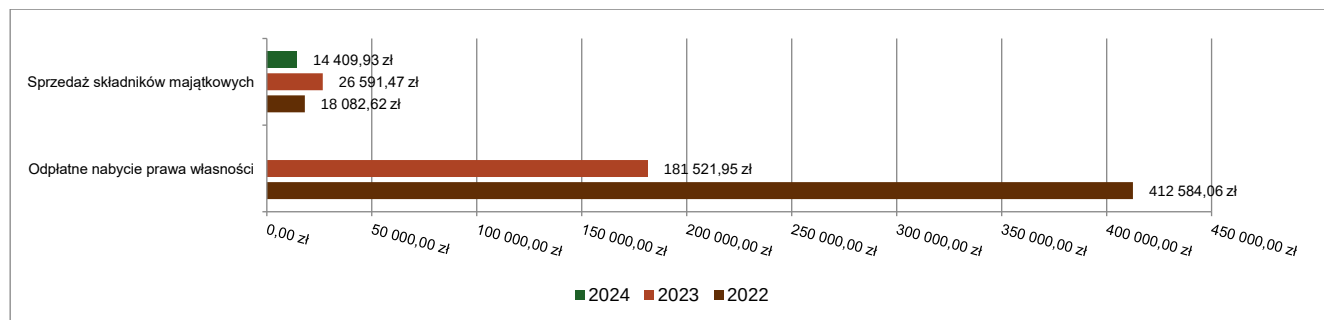


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 377 828,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 409,93 zł, co stanowi 3,81% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 409,93 zł.

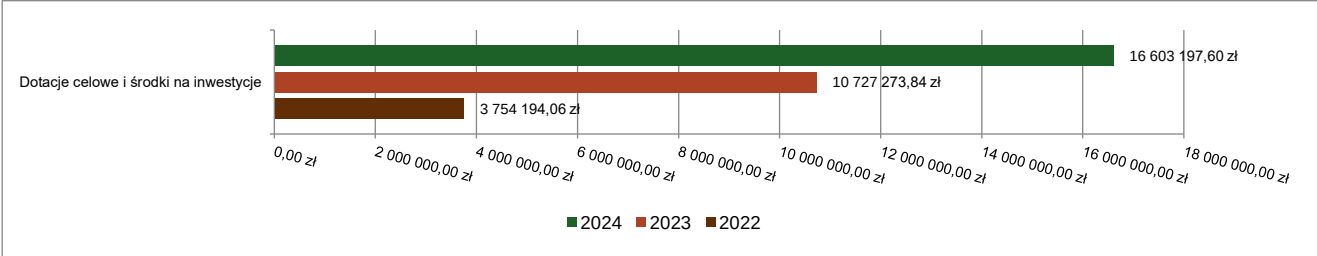
Wykres 21: Dochody z majątku w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 137 289,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 603 197,60 zł, co stanowi 91,54% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 477 223,37 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 290 690,95 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 856 203,88 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 1 830 587,07 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	27 272 804,00	36 235 045,75	33 640 718,73	656 174,98	0,00	92,80	65,04
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 398 803,00	5 844 950,85	5 472 481,07	99 346,99	0,00	93,60	10,58
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	4 309 539,00	5 269 870,82	4 783 065,56	424 061,15	0,00	90,80	9,25
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 960 095,00	4 773 232,23	4 430 153,47	411 793,41	0,00	92,80	8,56
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	2 903 515,00	3 526 183,07	3 398 966,15	313 279,85	0,00	96,40	6,57
	OGÓŁEM:	43 844 756,00	55 649 282,72	51 725 384,98	1 904 656,38	0,00	92,95	100

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 725 384,98 zł, a ich realizacja wyniosła 92,95% planu wynoszącego 55 649 282,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

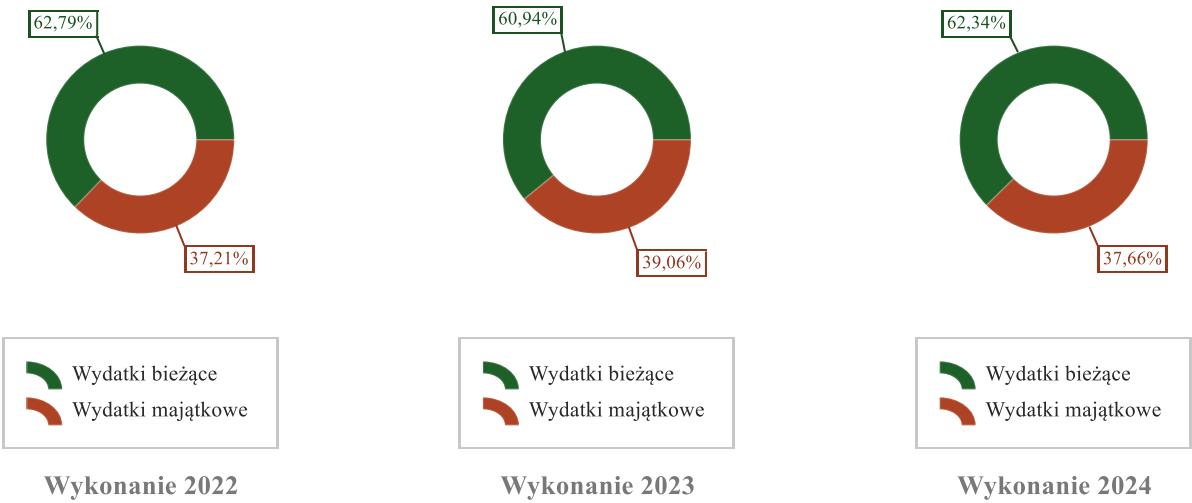
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dygowo.

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	28 918 968,00	34 515 944,06	32 246 288,34	93,42%	62,34%
Wydatki majątkowe	14 925 788,00	21 133 338,66	19 479 096,64	92,17%	37,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 844 756,00	55 649 282,72	51 725 384,98	92,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dygowo 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	15 652 263,00	18 540 868,50	17 560 651,25	94,71%	33,95%
600	Transport i łączność	6 744 765,00	6 455 892,28	6 422 427,56	99,48%	12,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	4 935 323,39	4 921 884,37	99,73%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 837,00	5 290 739,92	3 975 370,14	75,14%	7,69%
855	Rodzina	3 375 995,00	4 086 490,39	3 949 461,28	96,65%	7,64%
750	Administracja publiczna	3 786 103,00	4 328 826,12	3 544 377,23	81,88%	6,85%
852	Pomoc społeczna	2 701 117,00	2 928 403,58	2 729 620,40	93,21%	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 000,00	2 657 732,50	2 655 548,24	99,92%	5,13%
630	Turystyka	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%	3,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	1 232 310,00	1 089 503,47	88,41%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 836,00	1 052 861,43	1 045 854,63	99,33%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	722 380,00	712 286,54	98,60%	1,38%
926	Kultura fizyczna	320 320,00	404 161,91	383 551,78	94,90%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%	0,36%
710	Działalność usługowa	308 600,00	278 600,00	177 705,37	63,79%	0,34%
758	Różne rozliczenia	264 000,00	271 000,00	170 691,20	62,99%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 461,71	130 008,30	78,57%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	44 488,00	20 076,03	45,13%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	26 868,00	13 176,00	49,04%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	200,00	131,80	65,90%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 844 756,00	55 649 282,72	51 725 384,98	92,95%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem w gminie Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



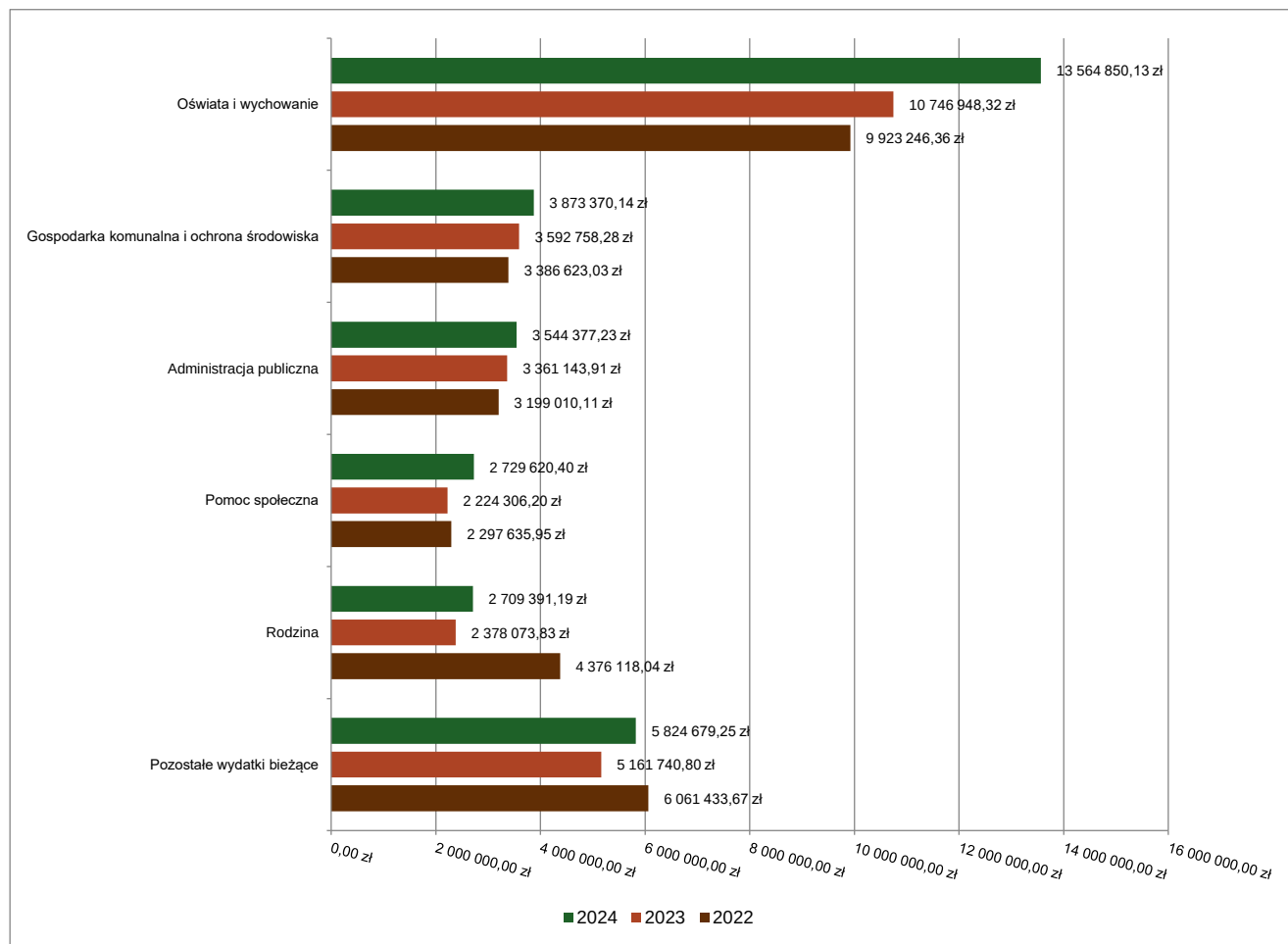
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 246 288,34 zł, tj. w 93,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 515 944,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

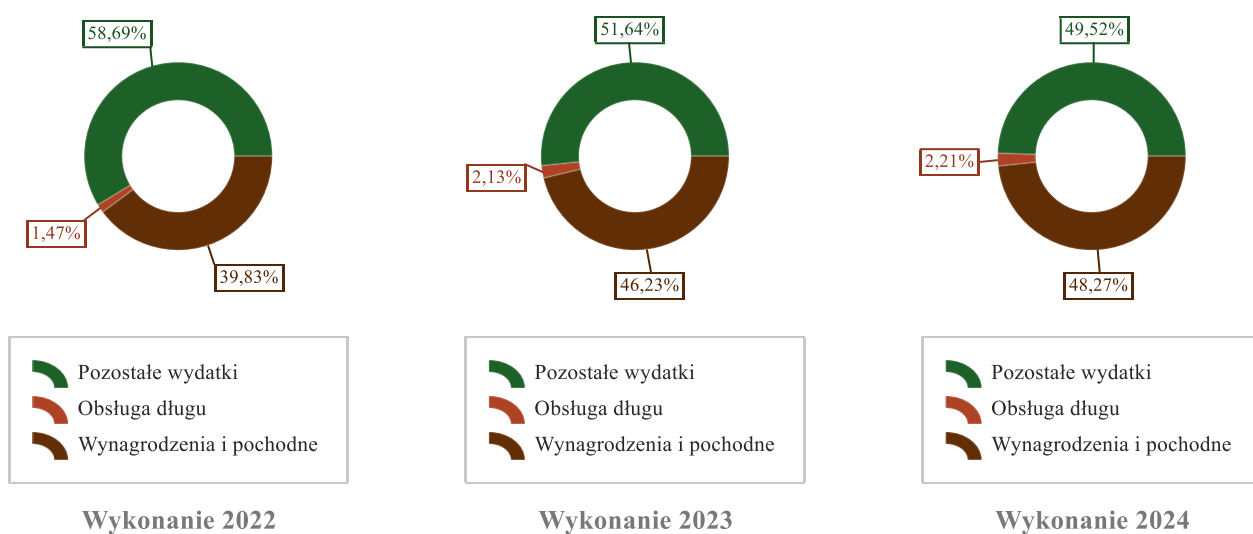
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 973 549,00	14 545 067,38	13 564 850,13	93,26%	42,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 837,00	3 954 938,57	3 873 370,14	97,94%	12,01%
750	Administracja publiczna	3 786 103,00	3 924 231,52	3 544 377,23	90,32%	10,99%
852	Pomoc społeczna	2 701 117,00	2 928 403,58	2 729 620,40	93,21%	8,46%
855	Rodzina	2 602 686,00	2 845 986,51	2 709 391,19	95,20%	8,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 836,00	1 052 861,43	1 045 854,63	99,33%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	1 162 310,00	1 030 146,12	88,63%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	722 380,00	712 286,54	98,60%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	362 311,45	348 872,43	96,29%	1,08%
600	Transport i łączność	397 000,00	369 945,00	336 480,28	90,95%	1,04%
926	Kultura fizyczna	320 320,00	330 161,91	312 137,15	94,54%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%	0,58%
710	Działalność usługowa	308 600,00	278 600,00	177 705,37	63,79%	0,55%
758	Różne rozliczenia	264 000,00	271 000,00	170 691,20	62,99%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 461,71	130 008,30	78,57%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	44 488,00	20 076,03	45,13%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	26 868,00	13 176,00	49,04%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	200,00	131,80	65,90%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 918 968,00	34 515 944,06	32 246 288,34	93,42%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu gminy Dygowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

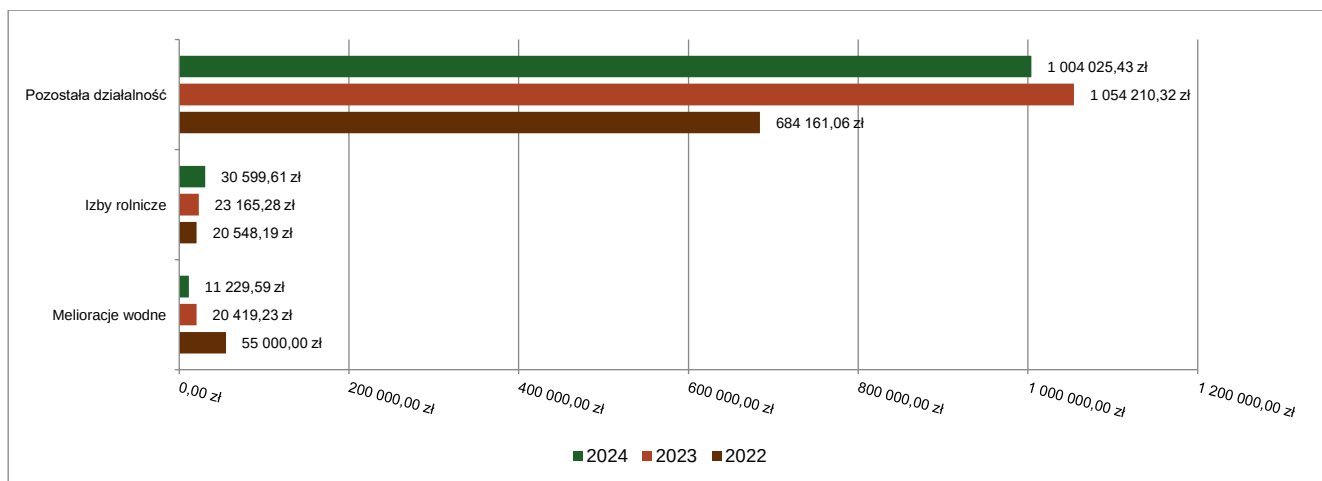


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 861,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 854,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 229,59 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 13 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 229,59 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 599,61 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 35 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 599,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004 025,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 025,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 954 162,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 503,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,76 zł.

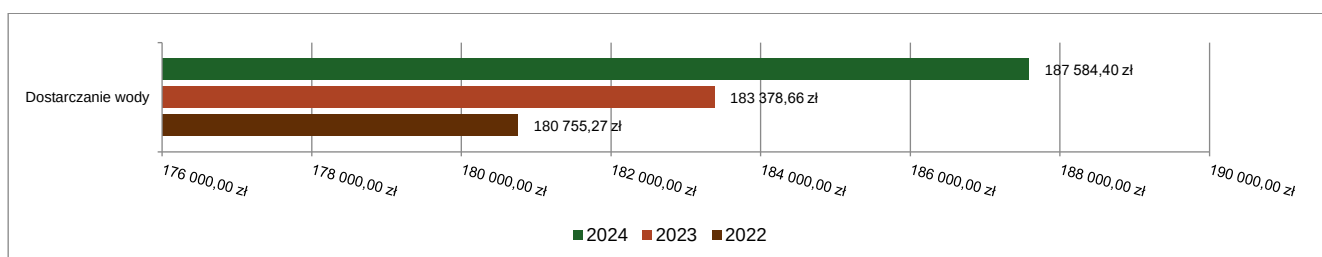
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 584,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 187 584,40 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 584,40 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

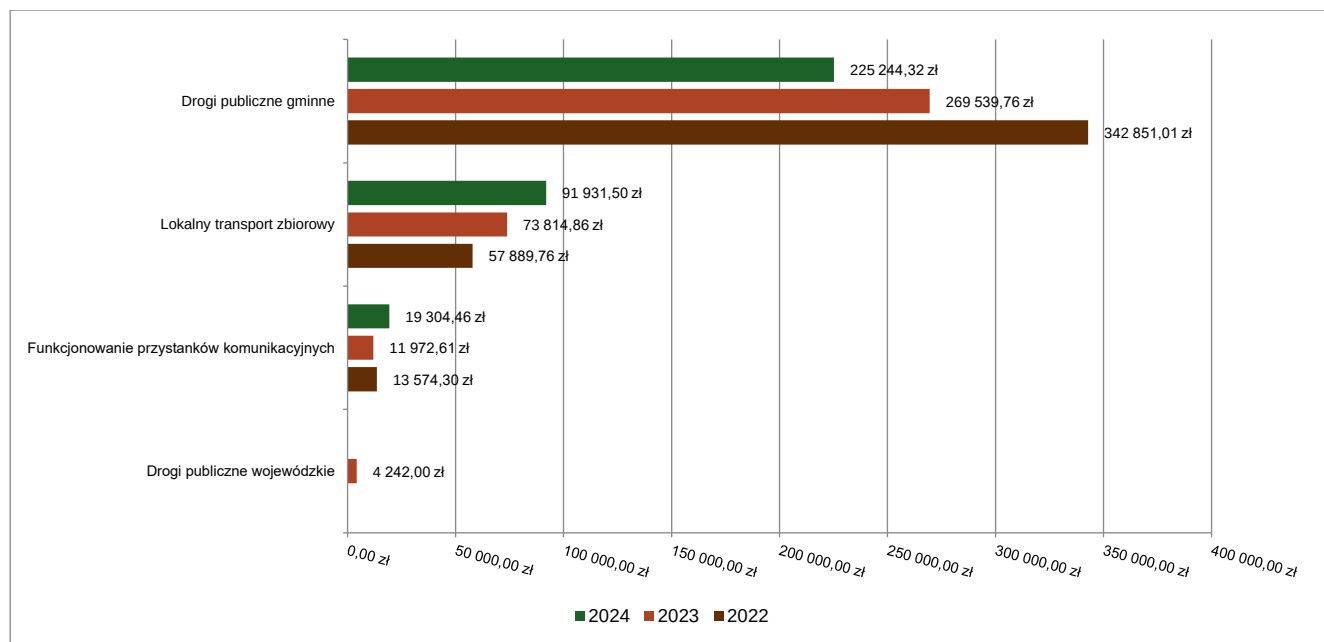


1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 480,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 91 931,50 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 103 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 931,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 225 244,32 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 246 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 062,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 182,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 304,46 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 601,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 702,64 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



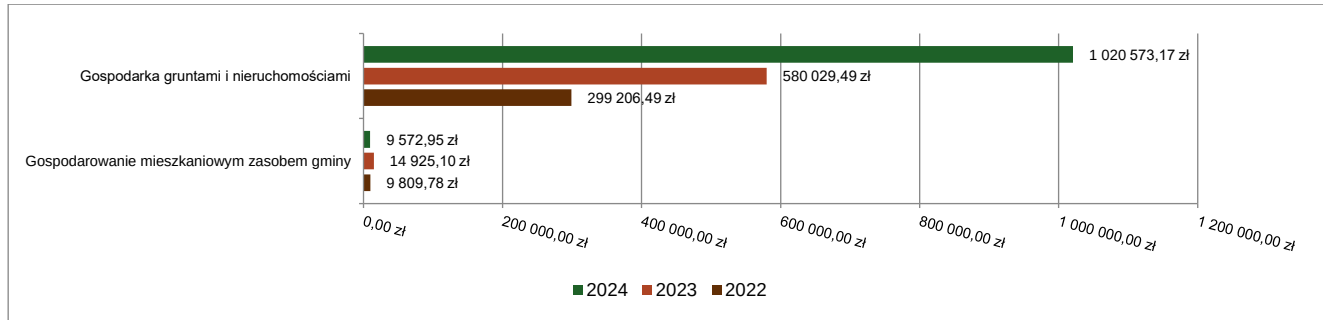
1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 146,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 020 573,17 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 1 141 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 664 399,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 122,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 933,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 457,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 983,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 789,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 051,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 215,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 415,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 572,95 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 510,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 597,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 464,79 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

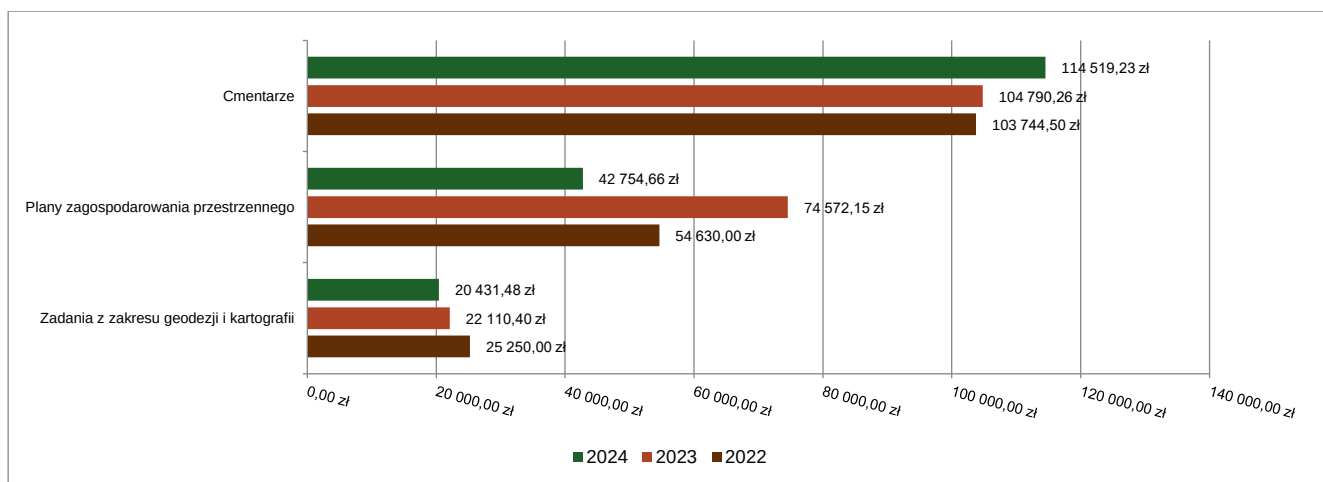


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 705,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 754,66 zł, co stanowi 31,07% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 154,66 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 431,48 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 23 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 431,48 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 114 519,23 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 117 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 509,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 119,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 890,75 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



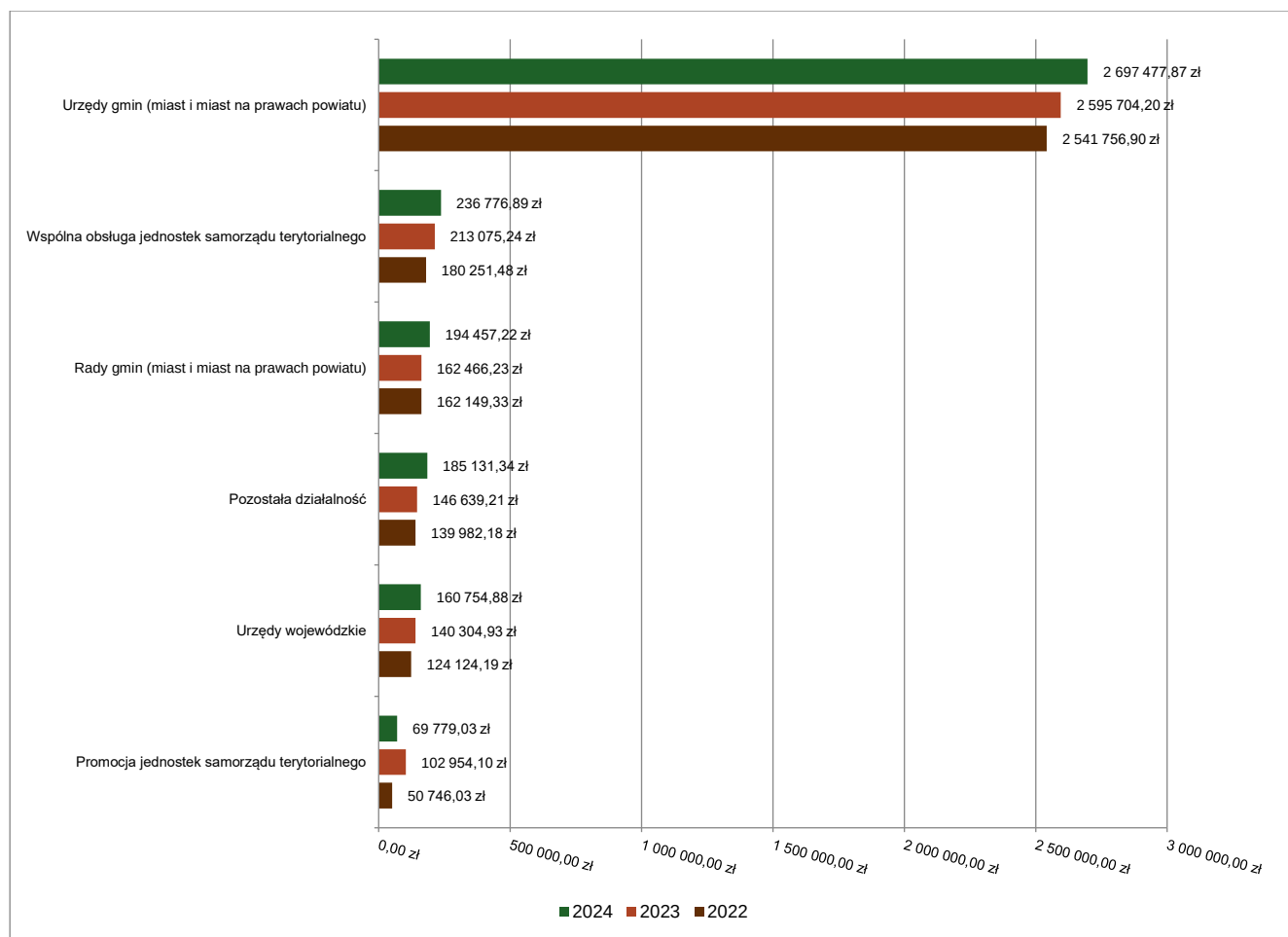
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 924 231,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 544 377,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 754,88 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 178 410,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 511,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 996,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 686,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 142,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 415,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 056,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 336,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 609,06 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 457,22 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 205 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 756,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 218,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 382,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 697 477,87 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 2 965 645,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 712 308,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 797,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 965,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 556,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 990,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 420,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 217,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 946,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 398,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 368,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 352,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 698,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 161,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 801,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 644,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 346,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 005,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 779,03 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 451,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 758,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 718,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 850,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 776,89 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 251 506,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 740,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 967,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 559,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 261,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,35 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 892,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 131,34 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 222 869,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 493,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 307,58 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 778,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 598,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 044,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 583,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 727,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,75 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

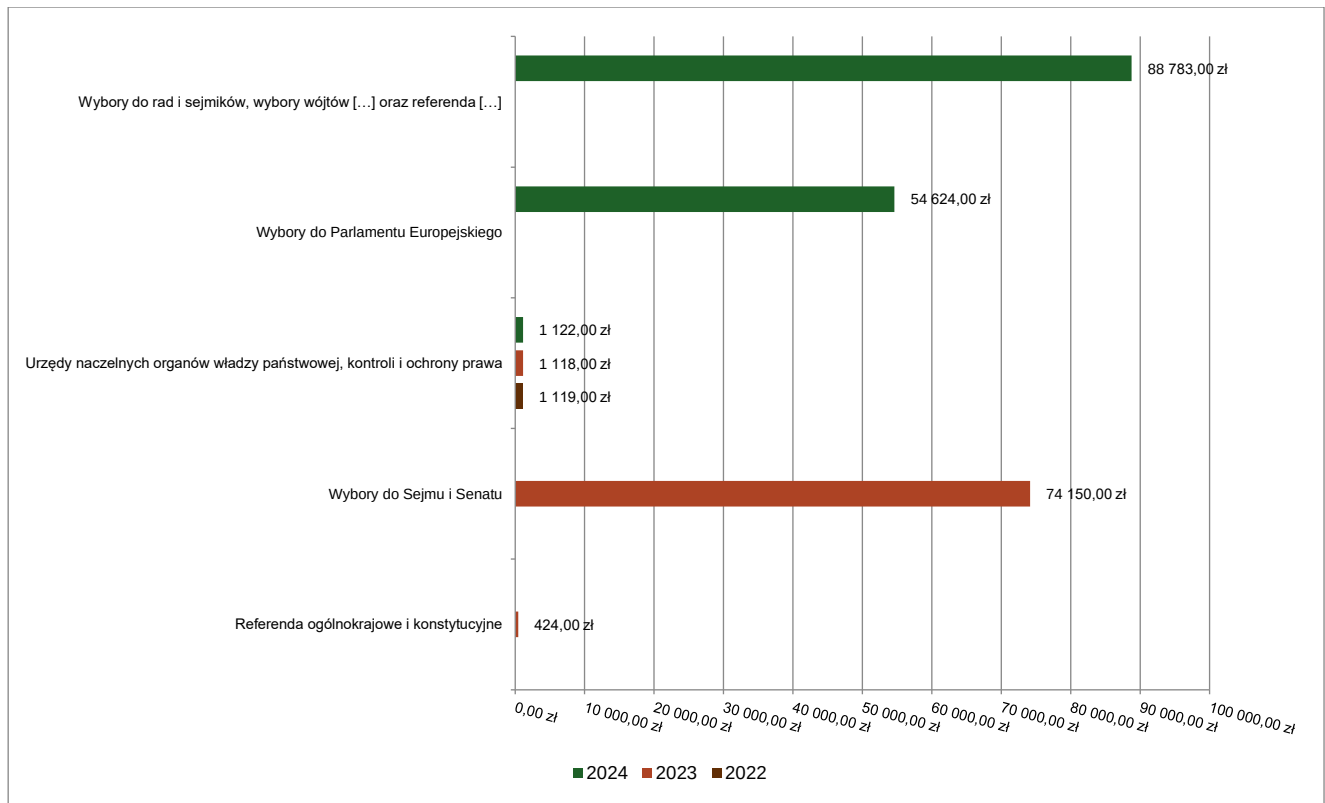


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 107,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 160,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 929,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 128,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 777,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 040,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,23 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

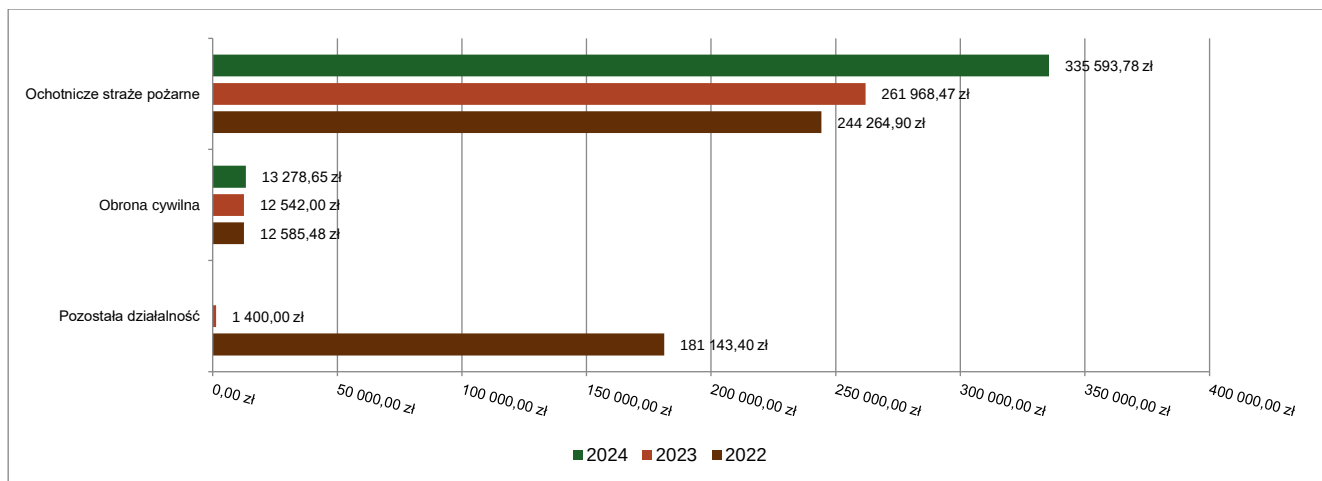


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 311,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 872,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 335 593,78 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 347 511,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 69 810,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 356,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 996,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 777,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 144,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 050,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 143,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 085,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 986,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 243,37 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 278,65 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 181,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97,65 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

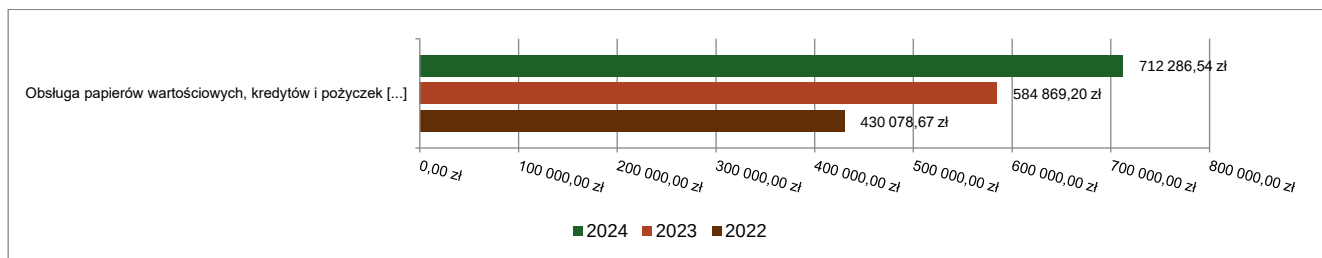


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 286,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 712 286,54 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 722 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 685 406,54 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 880,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

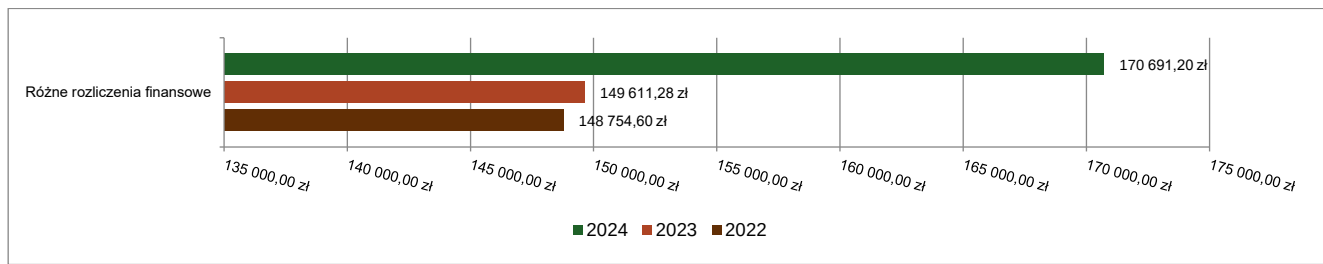


1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 691,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 170 691,20 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 138 791,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 900,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

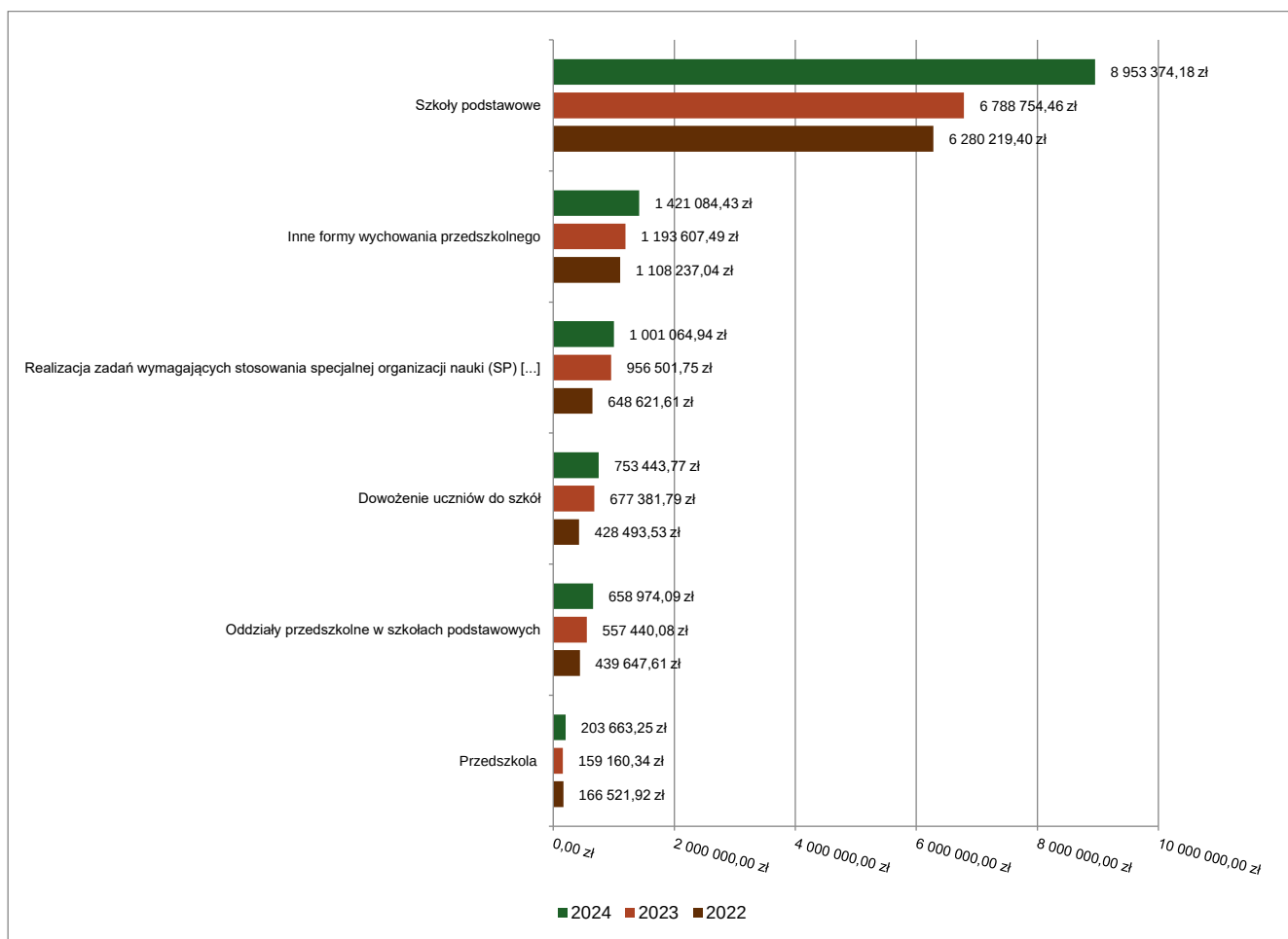
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 545 067,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 564 850,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 953 374,18 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 9 469 721,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 767 506,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079 275,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 054,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 355,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 641,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 421,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 328 396,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 320 191,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 329,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 586,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 147,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 050,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 314,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 641,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 040,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 253,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 119,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 337,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 548,54 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 289,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 142,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 658 974,09 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 762 412,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 426,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 307,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 378,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 043,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 915,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 821,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 678,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 529,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 663,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,88 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 203 663,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 203 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 663,25 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 421 084,43 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 1 713 402,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 579 201,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 572,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 711,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 193,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 168,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 320,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 422,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 544,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 651,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 898,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 237,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 678,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 484,62 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 129 343,91 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 133 959,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 681,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 724,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 773,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 323,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 795,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 661,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 384,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 753 443,77 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 776 523,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 596 397,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 960,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 181,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 577,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 275,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 222,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 146,33 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 951,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 343,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,66 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 002,48 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 45 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 717,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 962,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 850,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 471,90 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 173 064,58 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 177 127,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 981,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 167,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 915,69 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 001 064,94 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 011 958,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 068,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 230,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 900,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 692,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 129,05 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 52 024,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 613,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 705,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 705,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 956,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 049,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

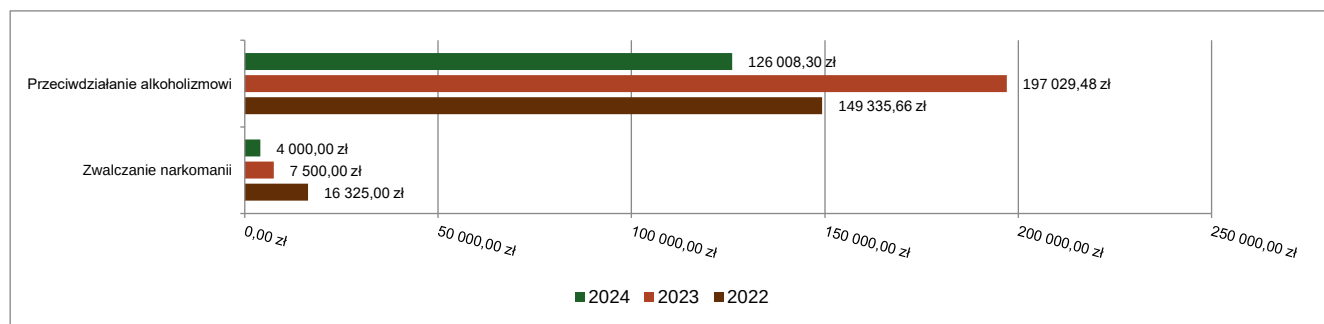


1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 461,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 008,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 5 780,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 008,30 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 159 681,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 781,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 839,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 365,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

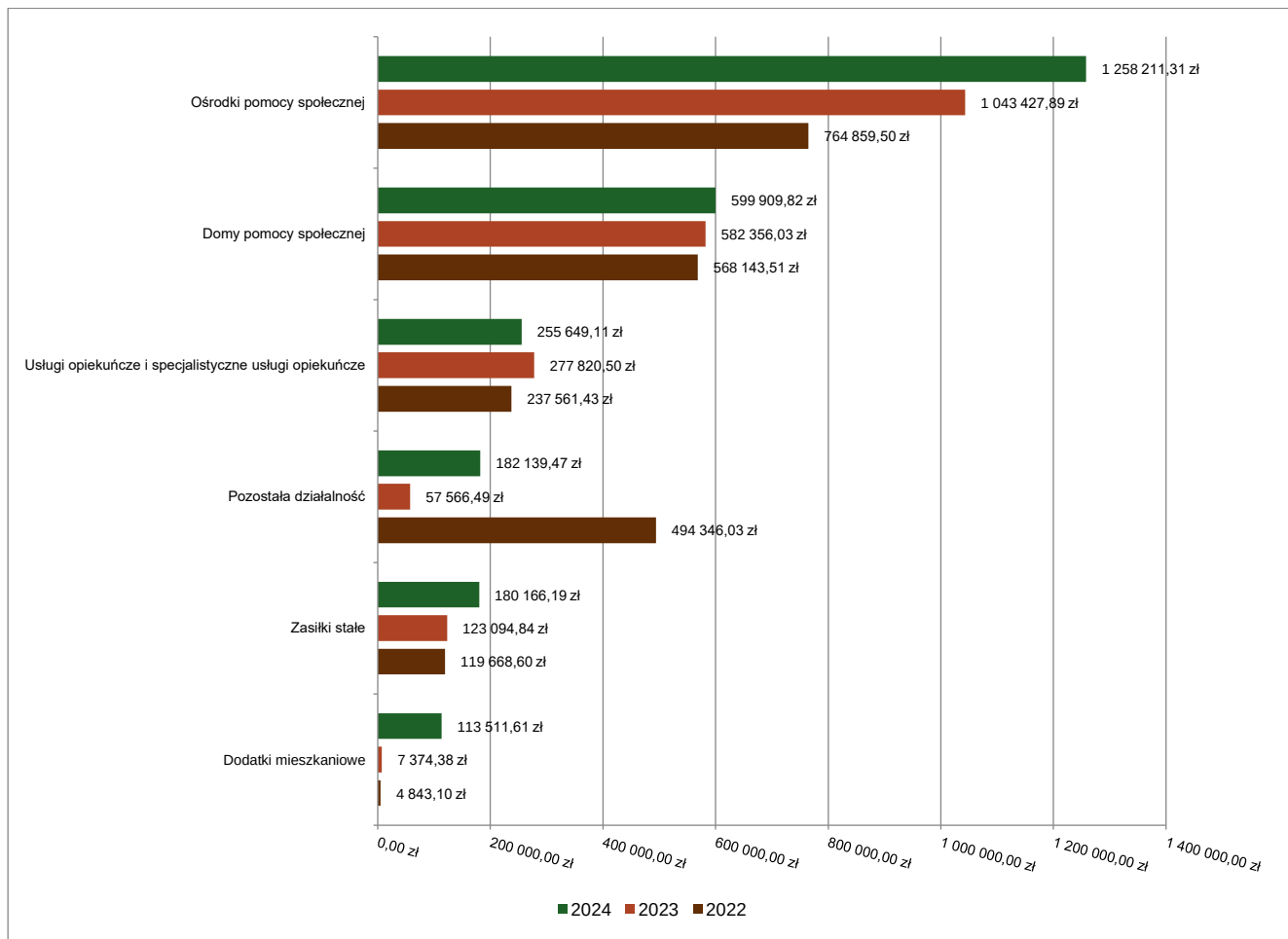
**1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 403,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 729 620,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 599 909,82 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 614 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 516 636,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 273,67 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 696,10 zł, co stanowi 37,59% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 543,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 616,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 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 13 600,43 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 15 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 600,43 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 64 291,39 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 77 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 291,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 113 511,61 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 144 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 349,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 161,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 180 166,19 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 191 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 166,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 258 211,31 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 329 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874 687,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 579,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 132,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 916,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 770,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 941,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 659,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 262,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 863,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 632,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 943,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 998,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 562,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 302,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 452,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 253,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102,81 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 255 649,11 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 274 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 402,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 349,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 535,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 936,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 040,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 206,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,57 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 444,97 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 444,97 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 139,47 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 187 489,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 787,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 051,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 917,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 283,15 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

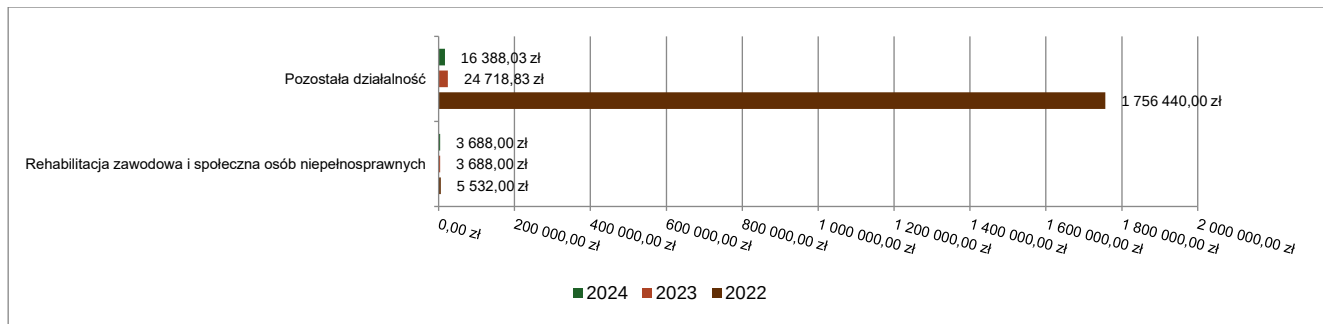


1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 688,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 388,03 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 066,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321,33 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

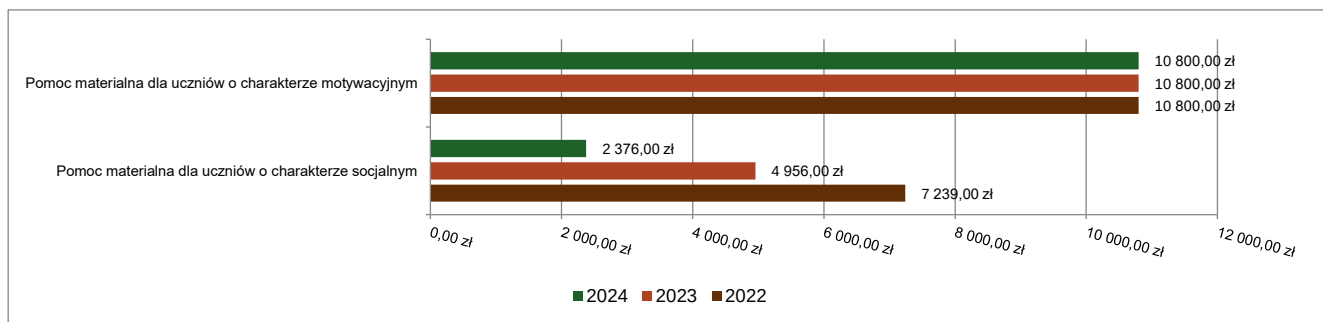


1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 176,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 376,00 zł, co stanowi 14,79% planu rocznego wynoszącego 16 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 376,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



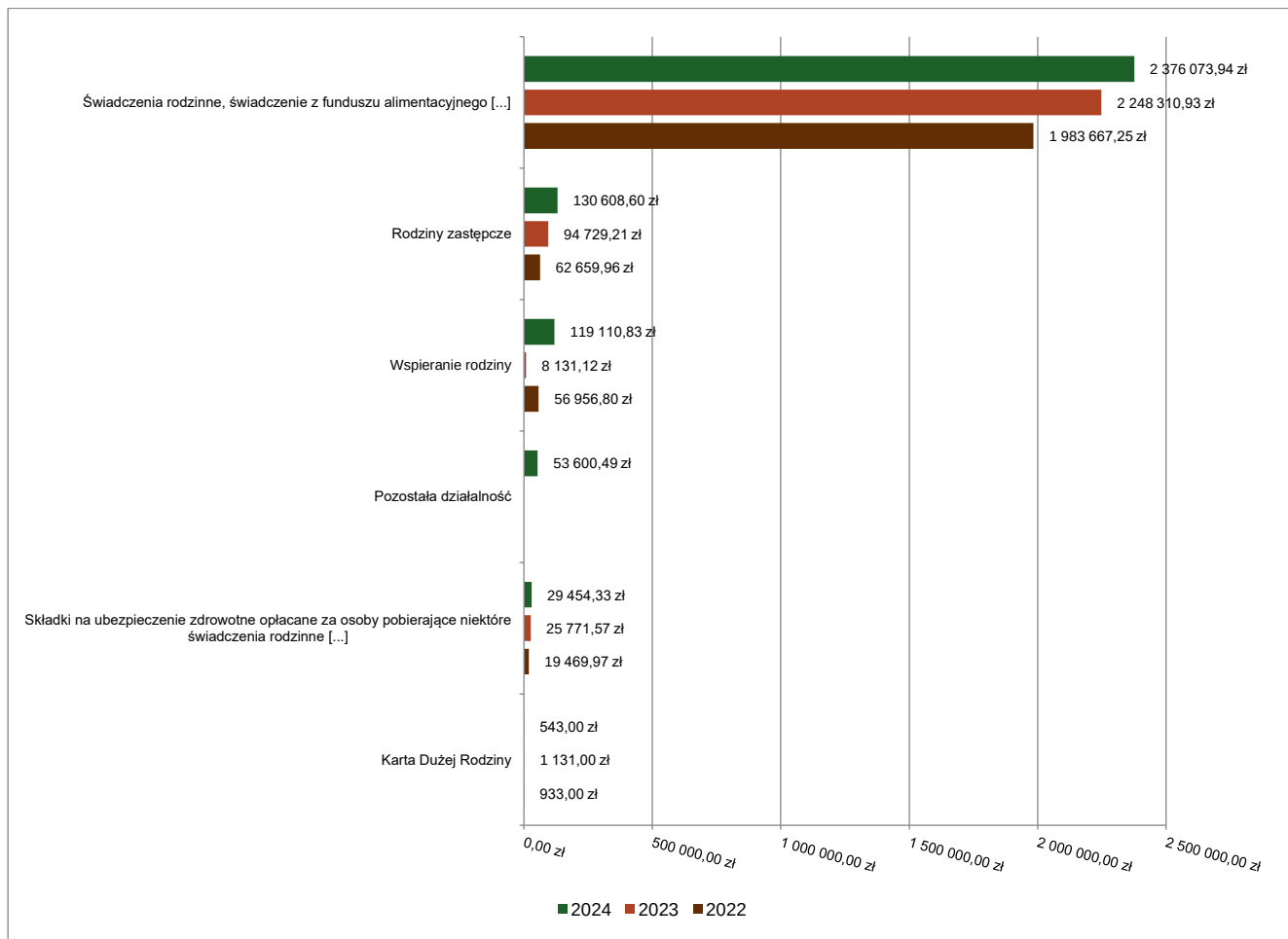
1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 986,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709 391,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 376 073,94 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 2 445 165,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 009 239,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 876,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 436,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 276,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 298,23 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 5 302,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 291,38 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 633,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 204,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 110,83 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 154 348,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 990,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 422,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 631,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 091,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 057,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 308,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 451,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 434,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,42 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 130 608,60 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 608,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 454,33 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 30 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 454,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 22 710,15 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 600,49 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 60 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 992,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 608,01 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



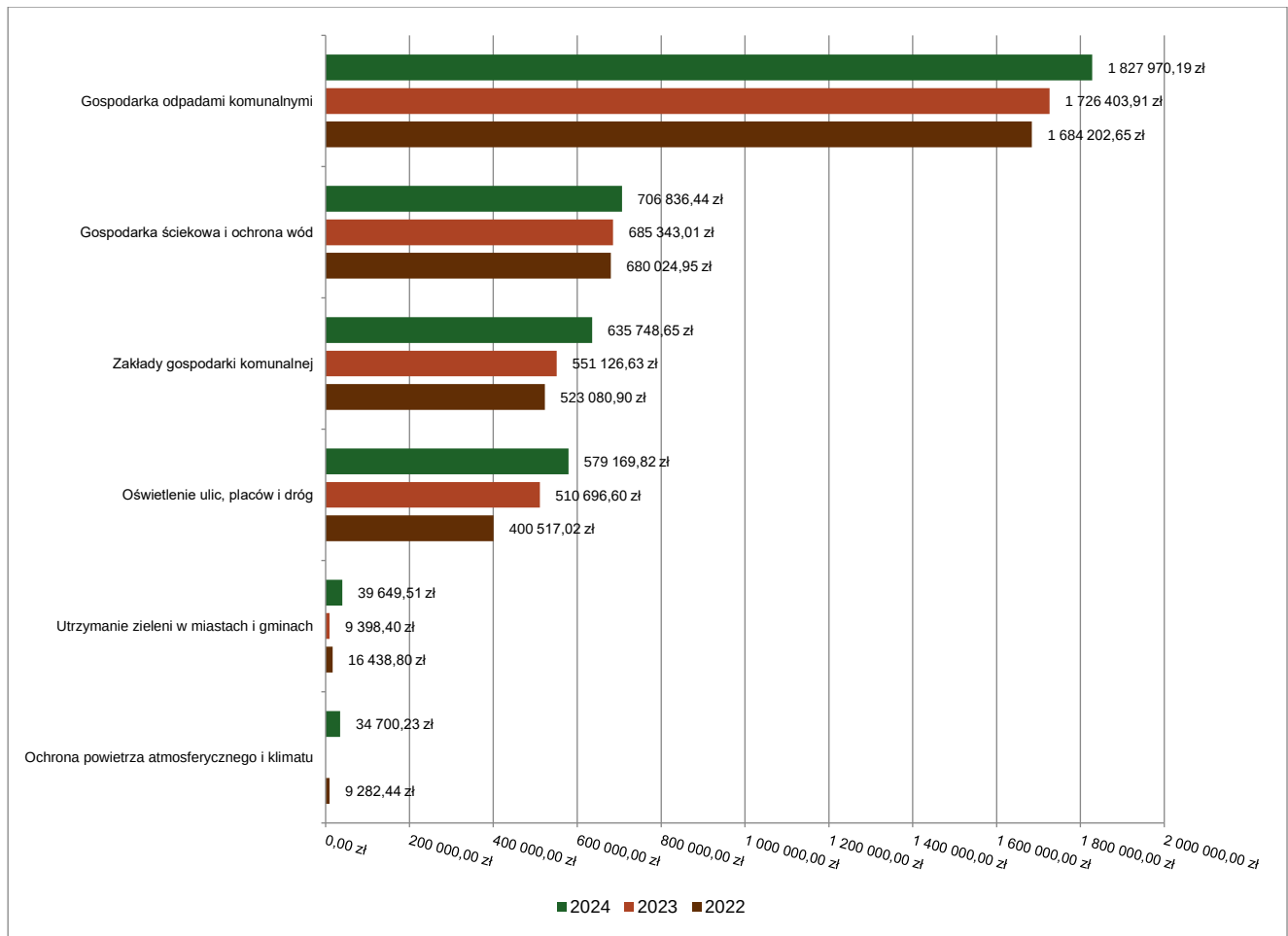
1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 954 938,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 873 370,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 706 836,44 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 717 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 703 393,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 443,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 827 970,19 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 867 793,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 725 967,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 647,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 629,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 510,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 318,39 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 635,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 636,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 317,13 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 317,13 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 649,51 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 487,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 162,30 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 700,23 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 933,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 970,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,86 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 199,97 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 199,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 579 169,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 579 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 324,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 648,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 196,91 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 635 748,65 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 642 937,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 084,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 847,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 932,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 672,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 393,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 920,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 438,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 517,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 003,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 852,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 793,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 618,60 zł, co stanowi 64,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 618,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 159,60 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 490,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 584,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

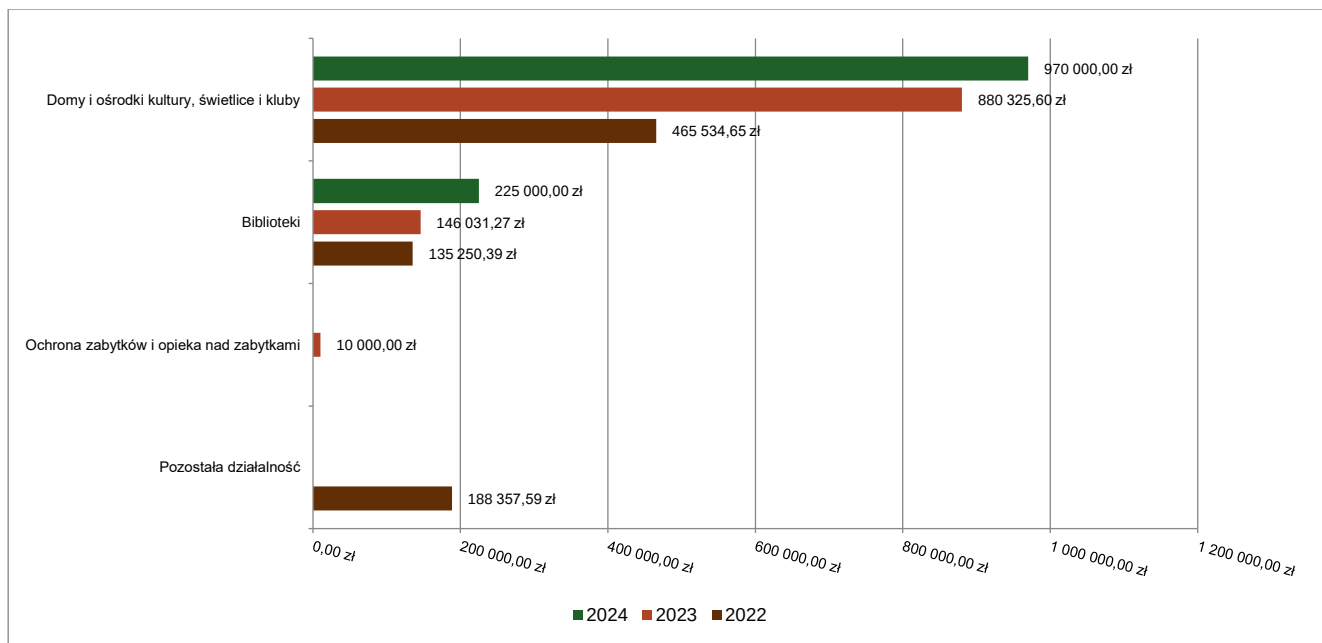


1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 970 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 970 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

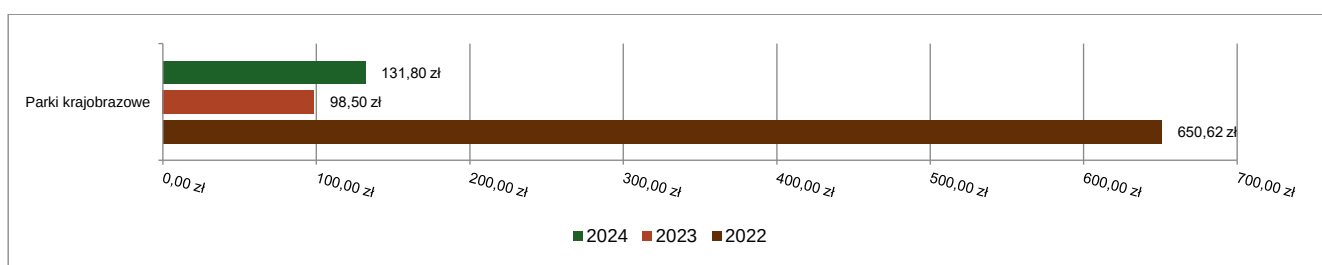


1.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 131,80 zł, co stanowi 65,90% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,80 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



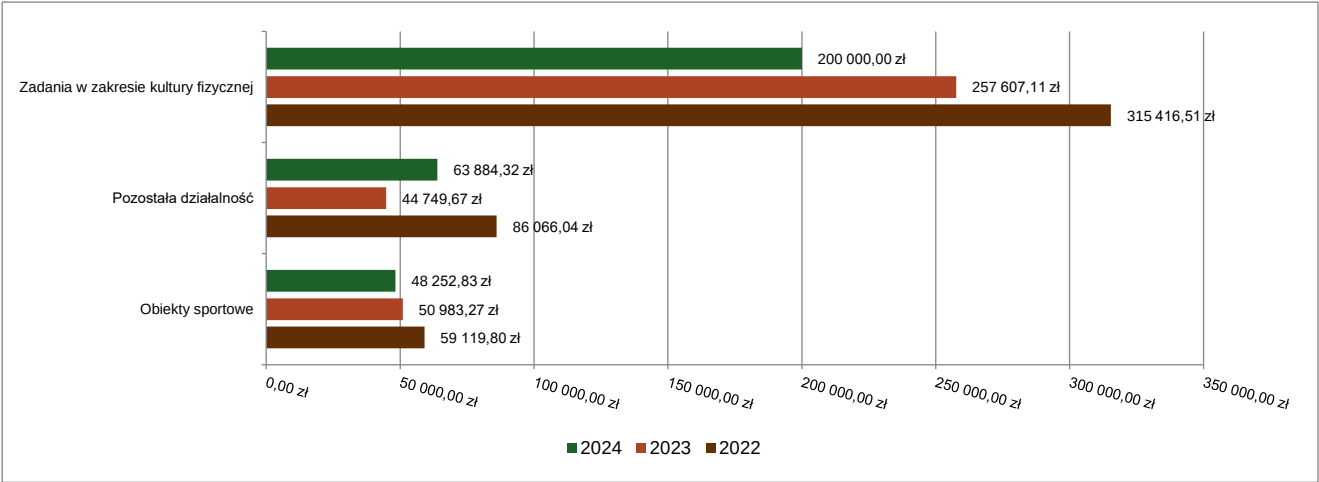
1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 161,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 137,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 48 252,83 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 60 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 096,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 619,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 608,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 525,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402,86 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 884,32 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 69 841,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 184,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 594,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 389,47 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 715,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Dygowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 479 096,64 zł, tj. w 92,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 133 338,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

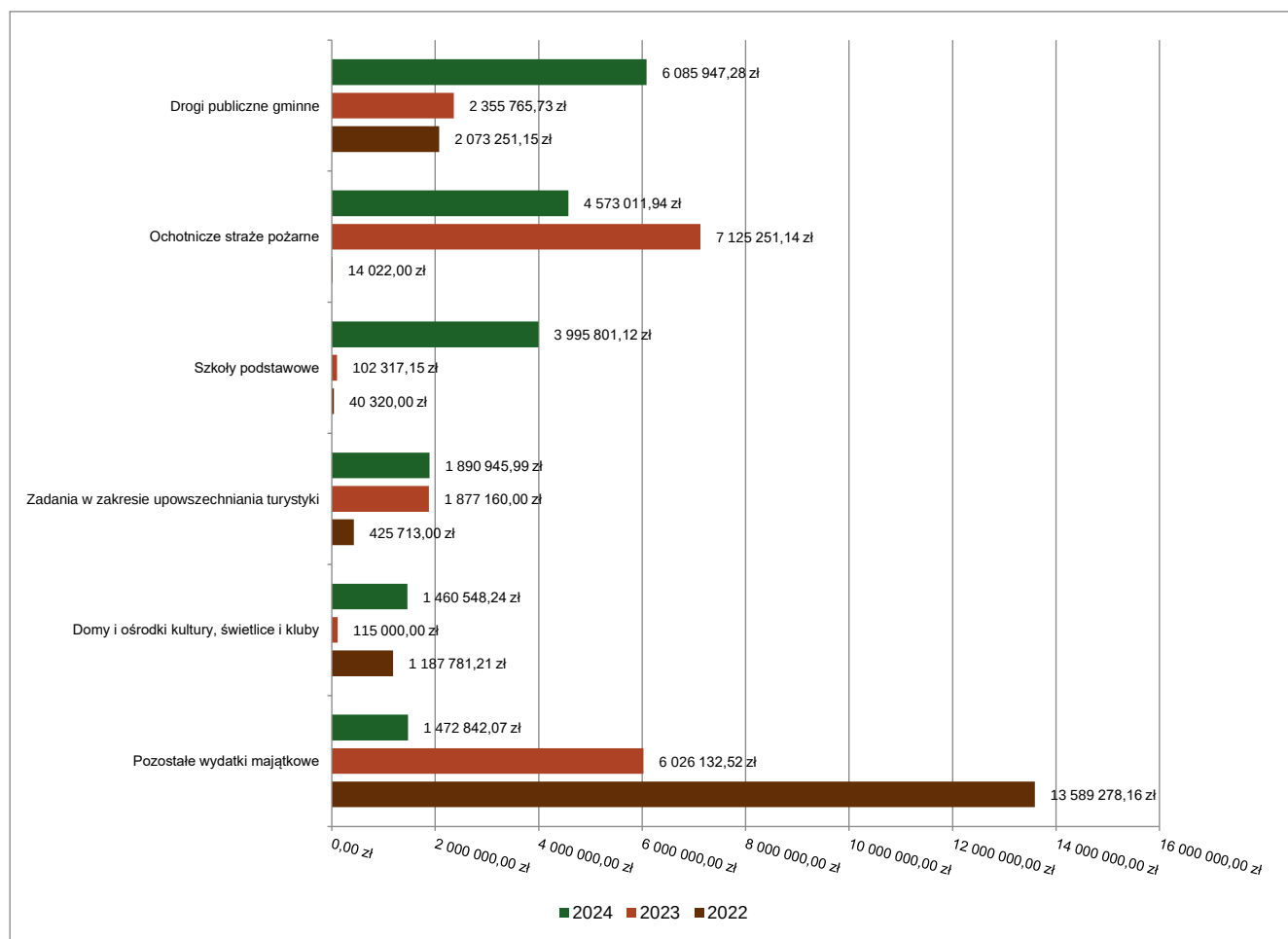
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 347 765,00	6 085 947,28	6 085 947,28	100,00%	31,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 573 011,94	4 573 011,94	100,00%	23,48%
801	Oświata i wychowanie	3 678 714,00	3 995 801,12	3 995 801,12	100,00%	20,51%
630	Turystyka	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%	9,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 000,00	1 462 732,50	1 460 548,24	99,85%	7,50%
855	Rodzina	773 309,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97%	6,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 335 801,35	102 000,00	7,64%	0,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	74 000,00	71 414,63	96,51%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	59 357,35	84,80%	0,30%
750	Administracja publiczna	0,00	404 594,60	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 925 788,00	21 133 338,66	19 479 096,64	92,17%	100,00%

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

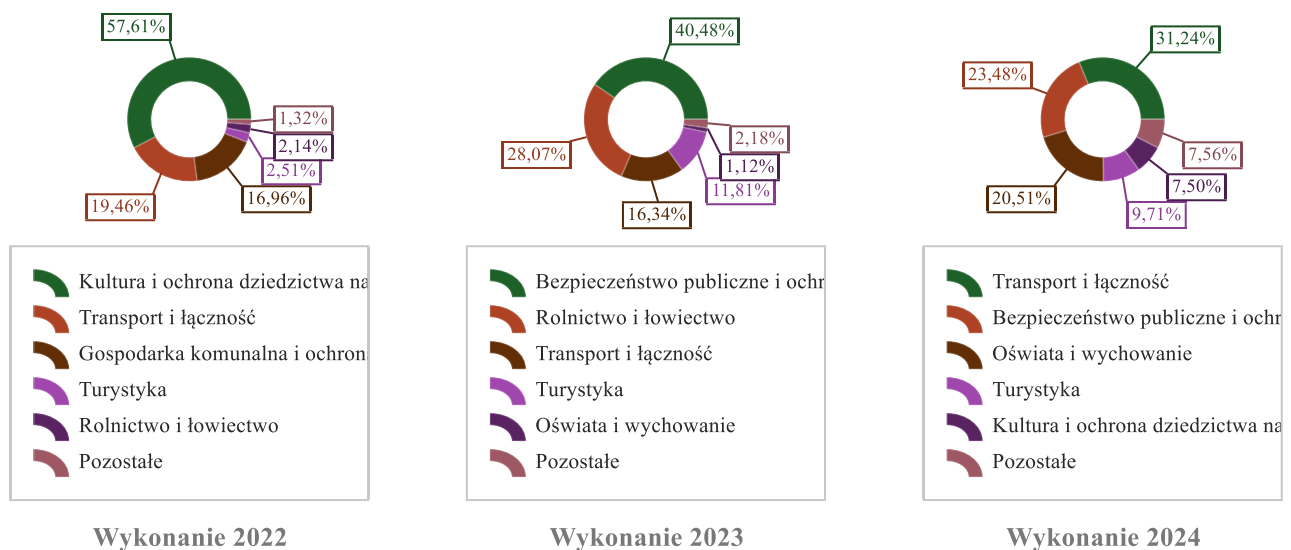
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin	1 725 000,00	1 237 082,58	1 237 082,58	100,0%	6,4%
600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo	3 500 000,00	3 599 349,53	3 599 349,53	100,0%	18,5%
600	60016	Dokumentacja projektowa-Przebudowa drogi gminnej Nr 887540Z w Gąskowie	0,00	33 579,00	33 579,00	100,0%	0,2%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej„Budowa ulicy Kwiatowej"	0,00	56 800,00	56 800,00	100,0%	0,3%
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul.Kolejowa wraz z utwardzeniem	60 000,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach - dokumentacja projektowa	20 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,1%
600	60016	Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino	347 161,00	285 810,23	285 810,23	100,0%	1,5%
600	60016	REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	695 604,00	725 245,94	725 245,94	100,0%	3,7%
600	60016	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W UL.ŚWIERKOWEJ W DYGOWIE	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,2%
600	60016	Wymiana przepustu drogowego oraz odmulenie rowu melioracyjnego w drodze gminnej Nr 887698Z we Wrzosowie	0,00	39 360,00	39 360,00	100,0%	0,2%
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,0%	9,7%
700	70005	Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS	0,00	70 000,00	59 357,35	84,8%	0,3%
750	75023	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	404 594,60	0,00	0,0	0,0
754	75412	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	0,00	4 548 042,94	4 548 042,94	100,0%	23,3%
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	0,1%
754	75412	ZAKUP I MONTAŻ STACJI OBIEKTOWEJ DSP-52 W OSP DYGOWO	0,00	13 899,00	13 899,00	100,0%	0,1%
801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	3 678 714,00	3 906 801,12	3 906 801,12	100,0%	20,1%
801	80101	PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE	0,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	0,5%
855	85516	ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK	773 309,00	1 240 503,88	1 240 070,09	100,0%	6,4%
900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem	0,00	547 255,35	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO	0,00	686 546,00	0,00	0,0%	0,00%
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIECHĘCINIE	1 560 000,00	1 462 732,50	1 460 548,24	99,9%	7,5%
921	92120	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw.Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw.św.Andrzeja Apostoła w Kłopotowie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0
926	92695	Poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego w miejscowości Stramniczka	0,00	30 000,00	28 142,40	93,8%	0,1%
926	92695	Stworzenie miejsc spotkań we Wrzosowie	0,00	20 000,00	19 988,33	99,9%	0,1%
926	92695	Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w Łykowie	0,00	24 000,00	23 283,90	97,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 925 788,00	21 133 338,66	19 479 096,64	92,2%	100,0%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Dygowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Dygowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

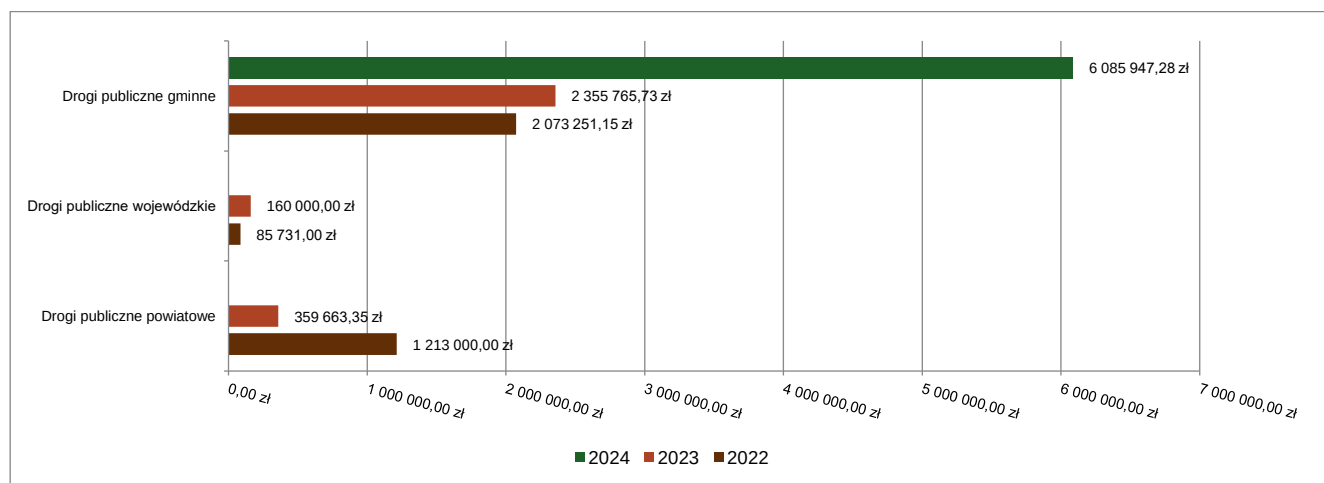


1.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 085 947,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 085 947,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 085 947,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 085 947,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 477 223,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 608 723,91 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



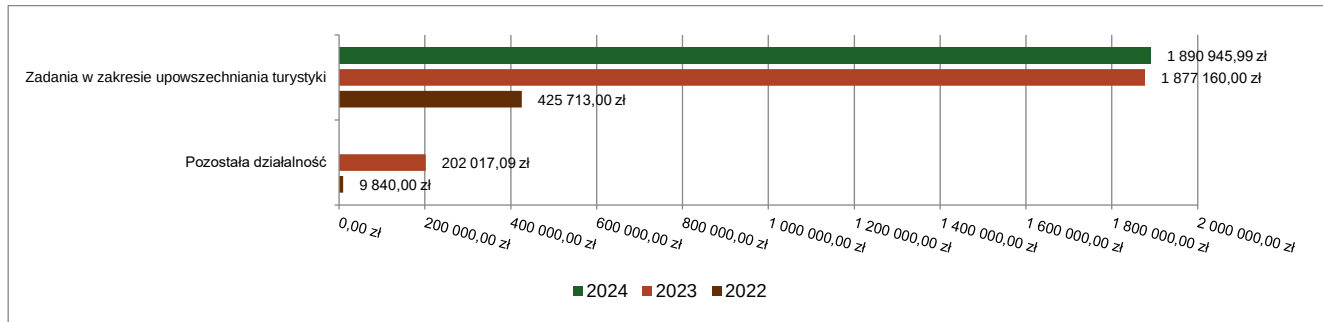
1.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 945,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 945,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 890 945,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 890 945,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 830 587,07 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 358,92 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

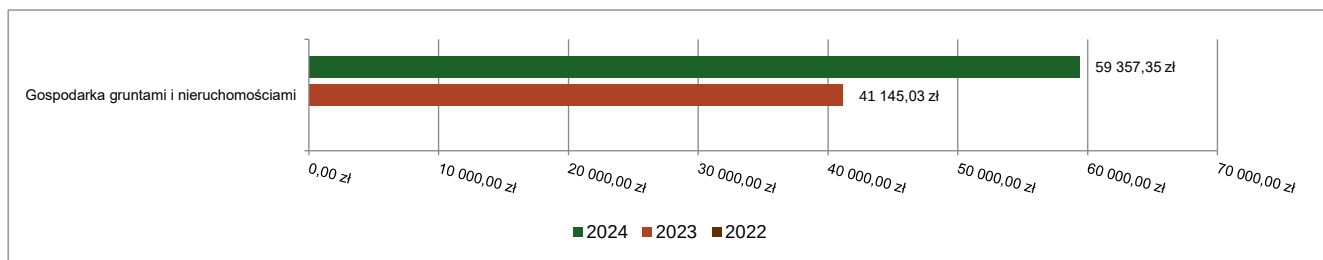


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 357,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 357,35 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 357,35 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

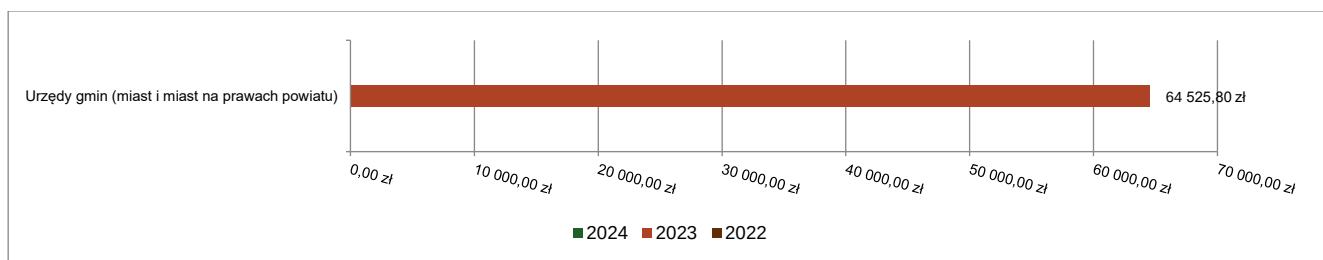


1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 594,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 404 594,60 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

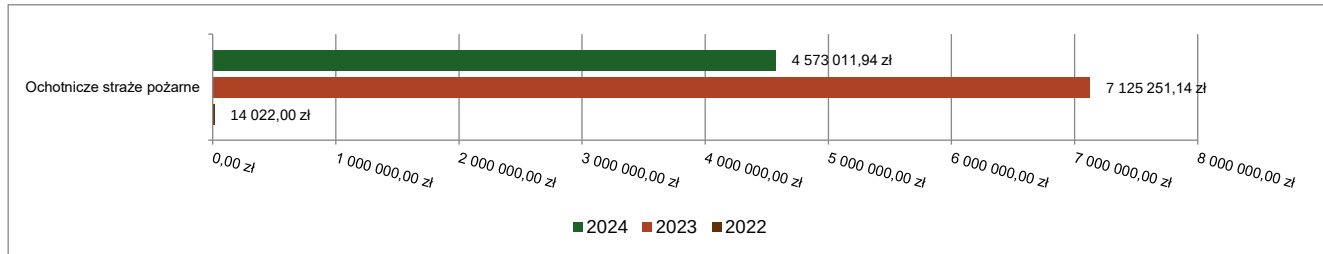


1.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 573 011,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 573 011,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 573 011,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 573 011,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 290 690,95 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 320,99 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

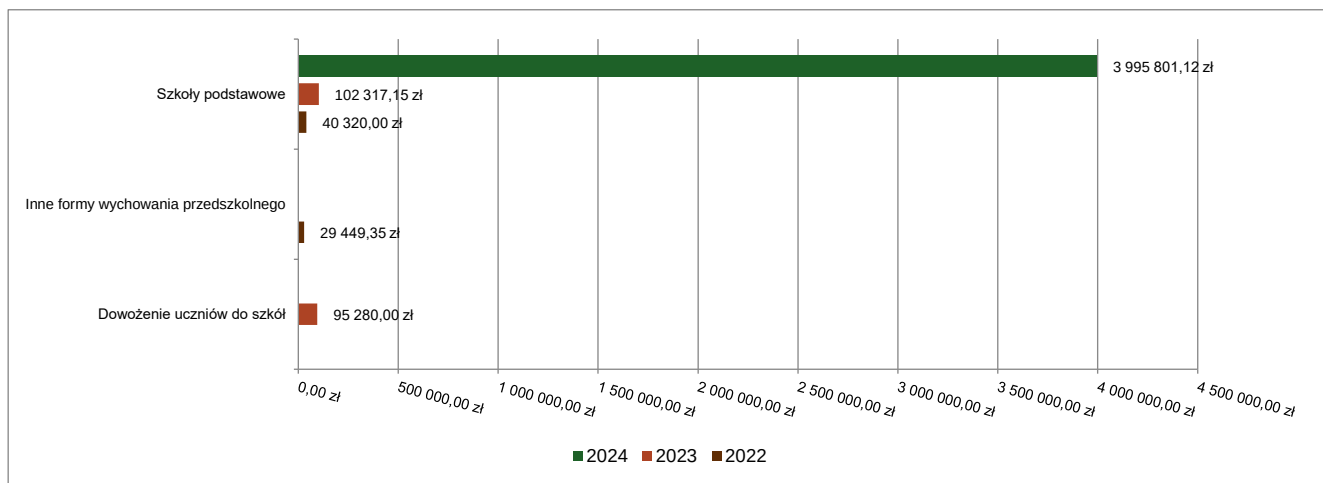


1.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 995 801,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 995 801,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 995 801,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 995 801,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 661 303,88 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 334 497,24 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

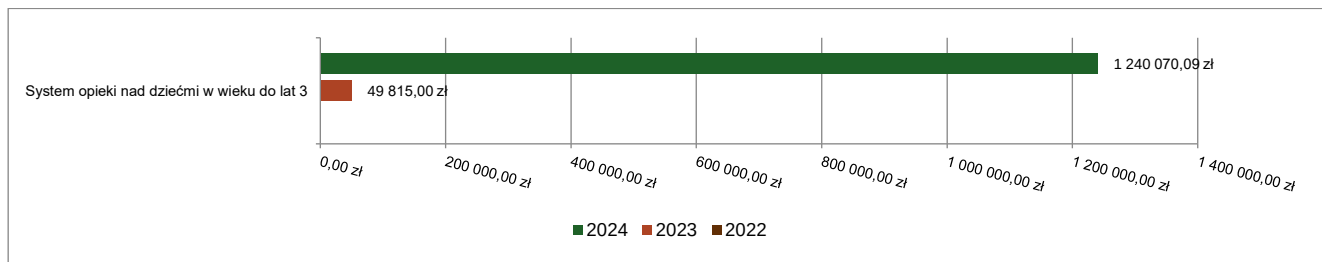


1.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 503,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 070,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 240 070,09 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 240 503,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 240 070,09 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

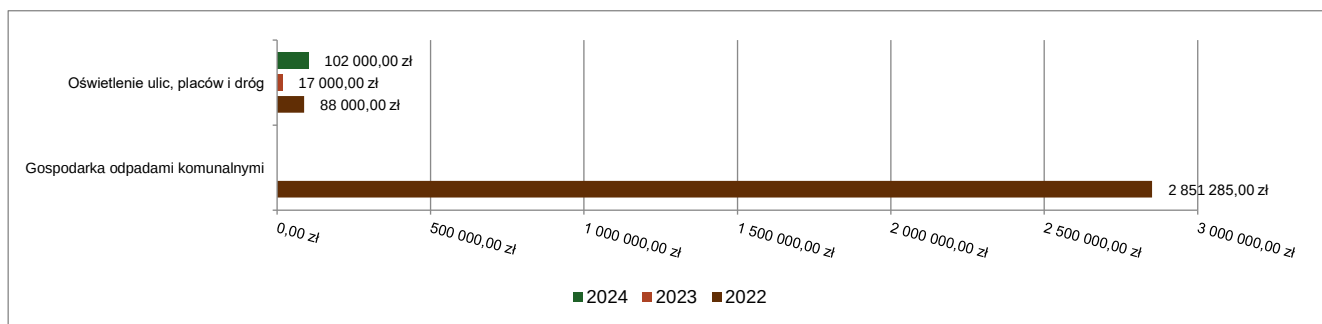


1.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 801,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 547 255,35 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 102 000,00 zł, co stanowi 12,94% planu rocznego wynoszącego 788 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

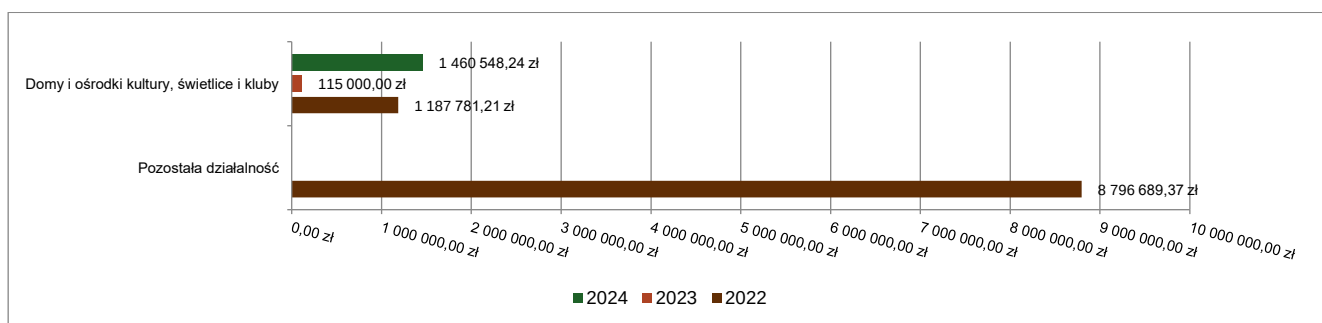


1.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 732,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 548,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 460 548,24 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 462 732,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 932 732,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 527 815,74 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

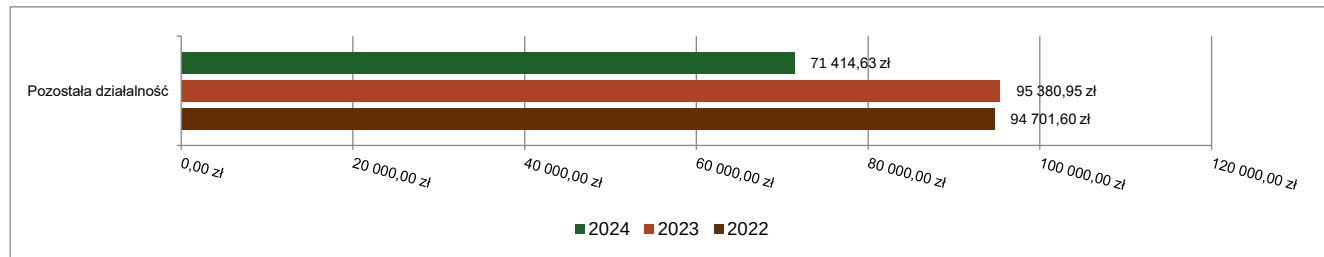


1.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 414,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 414,63 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 414,63 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2024 ROKU****1. Budowa drogi w miejscowości Czernin**

Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji to 1 237 082,58 zł. Wydatkowano kwotę 83 705,08 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1 153 377,50 zł. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej, działki. nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 4285 obręb Czernin gmina Dygowo. Zakres inwestycji obejmował drogę z płyt żelbetonowych i kruszywa o szerokości 3,5 m plus obustronne pobocza 2x0,75m z kruszywa na łącznej długości 57m, kolejno nawierzchnia drogi z kostki betonowej o szerokości 5-5,2m na łącznej długości 86,65m. Nawierzchnię chodników z kostki betonowej o szerokości 2m na łącznej długości 255m.

2. Budowa Dróg gminnych na terenie gminy Dygowo

Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji to 3 599 349,53 zł. Wydatkowano kwotę 275 503,66 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 3 323 845,87 zł.

Zakres inwestycji:

a) Zadanie częściowe Nr 1 - Charakterystyka:

- droga z płyt pełnych drogowych i płyt jumbo o szerokości 3,75 m na długości 1 344,77 m;
- droga z płyt pełnych drogowych o szerokości 3,0 m na długości 457 m;
- droga z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokość 4 m na długości 113,0 m;
- zjazdy z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe.

b) Zadanie częściowe Nr 2 - Charakterystyka:

- droga z płyt pełnych drogowych i płyt jumbo o szerokości 3,75 m na długości 1 344,77 m;
- droga z płyt pełnych drogowych o szerokości 3,0 m na długości 457 m;
- droga z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokość 4 m na długości 113,0 m;
- zjazdy z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe.

3. Projekt przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul. Kolejowa wraz z utwardzeniem

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 59 040,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul. Kolejowa wraz z utwardzeniem.

4. Przebudowa drogi gminnej w Pustarach – dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 19 680,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Pustarach.

5. Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 143 187,88 zł z budżetu Gminy Dygowo Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Rozwoju Dróg 142 622,35 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na drodze gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino.

Charakterystyka inwestycji:

Nawierzchnia z płyt żelbetowych PDS o wymiarach 1,5 x 3,0 m oraz dwustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, na długości 251 mb. Zabruki gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm i podbudowie z pospółki gr. 15 cm.

6. Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie

Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji to 1 036 946,00 zł, z czego 341 342,45 zł wydatkowano w 2023 roku – z dofinansowania ze środków Rządowego Rozwoju Dróg.

Z budżetu Gminy Dygowo wydatkowano kwotę 725 245,94 zł.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukcji drogi – ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej wraz z miejscami postojowymi i miejscem na odpady oraz fragmentem chodnika. Długość przebudowywanej drogi wynosi 230,0 m. Wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa pasa drogowego; budowę oświetlenia drogowego; wykonanie nowoprojektowanej nawierzchni z kostki brukowo-betonowej drogi gminnej osiedlowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem oraz miejscem na odpady komunalne.

Charakterystyka inwestycji:

Droga – ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0 m na długości 230,0 m. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, chodniki (17m²), miejsca postojowe (278 m²), wiata na odpady komunalne (181 m²), pobocza.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej”

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 56 800,0 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Dygowie ul. Kwiatowa.

8. Utwardzenie drogi gminnej ul. Świerkowej w Dygowie

Charakterystyka inwestycji:

- roboty ziemne- korytowanie wraz z wywozem urobku 60 m³
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- podbudowa z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63 mm, grubości 15 cm- 300 m²
- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31, grubości 10 cm- 300 m²

9. Wymiana przepustu drogowego oraz odmulenie rowu melioracyjnego w drodze gminnej Nr 887698Z we Wrzosowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 39 360,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Charakterystyka inwestycji:

- wymiana uszkodzonego przepustu drogowego,
- wykonanie wzmocnienia skarpy,
- rozbiórka oraz odtworzenie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C90/30,
- odmulenie rowu melioracyjnego wraz z rozplantowaniem urobku 227 mb.

10. Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej Nr 887540Z w Gąskowie

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 33 579,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 887540Z w Gąskowie.

11. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 60 358,92 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1 830 587,07 zł. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest w miejscowości Kłopotowo na dz. nr 170 obręb ewidencyjny Piotrowice.

Charakterystyka inwestycji: droga dla rowerów o długości 2,290 km i szerokości 2,5 m – nawierzchnia bitumiczna.

12. Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 70 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Charakterystyka inwestycji: pomieszczenia użytkowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zmodernizowane.

13. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt w trakcie realizacji.

14. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacji wraz z remizą w miejscowości Dygowo

Inwestycja zrealizowana. W roku 2024 wydatkowano kwotę 257 351,99 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4 290 690,95 zł.

Charakterystyka inwestycji:

1) Remiza strażacka wraz z niezbędną infrastrukturą

Wolnostojący budynek remizy strażackiej, 2-kondygnacyjny: parter i poddasze (na części obiektu). Budynek bez podpiwniczenia, kryty dachami spadzistymi (panele aluminiowe dachówkowe typu łupek) i w części płaskim (kryty papą). Wymiary budynku 26.41x16.56m, z którego wysunięta jest konstrukcja podestów/schodów widokowych. W budynku na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: hol wejściowy, sala szkoleniowa, pomieszczenie techniczne, przedsionek pożarowy, hala garażowa, komunikacja (magazyn), schowek, toaleta, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, komunikacja, przedsionek pożarowy, łazienka damska, łazienka męska, szatnia, pralnia/suszarня, pomieszczenie magazynowe, WC (zewnętrzne). Na poddaszu budynku znajduje się pomieszczenie magazynowe.

Teren inwestycji działka nr 626/4 i Nr 480/2 – 2300 m²

a/ powierzchnia zabudowy: 637,75 m²

b/ pow. użytkowa: 401,14 m²

c/ kubatura : 3 107 m³

d/ wymiary zewnętrzne budynku: 9,63 m (elewacja frontowa) x 11,38 m

e/ wysokość 9,27 m n.p.t.

2) Publiczny teren sportu i rekreacji

Zagospodarowanie terenu:

- plac zabaw (urządzenia w formie drabinek i przejść linowych, zjeżdżalnia na skarpie, zjazd linowy – tyrolka, huśtawka i bocianie gniazdo, pieńki, ławki, pajak)
- tor rowerowy (stojak na rowery, ławki młodzieżowe)
- siłownia zewnętrzna i street workout (drabinka pull up, biegacz, twister podwójny, poręcze wolnostojące, zestaw street workout, ławki z oparciem)
- pozostałe tereny rekreacji (ławki z oparciem i bez oparcia, fontanna posadzkowa, kosze śmietnikowe, oświetlenie, tablice informacyjne urządzeń, tablice regulaminowe, znaki informacyjne).

Teren inwestycji działka nr 629 i Nr 480/2 – 3 815 m²

a/ powierzchnia terenów zakrzewionych: 540 m²

b/ powierzchnia terenów utwardzonych:

- dojścia betonowe i kruszywowo-żwirowe- 666,50 m²

- nawierzchnia placów zabawa – 1 334,50 m²

c/ trawniki: 955 m²

d/ zrzębki drewniane: 319 m²

15. Przygotowanie dokumentacji projektowej – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

Dokumentacja projektowa została sporządzona. Wydatkowano kwotę 11 070,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

16. Zakup i montaż stacji obiektowej DSP-52 w OSP Dygowo

Zakup zrealizowany. Wydatkowano kwotę 13 899,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na zakup i montaż stacji obiektowej DSP-52 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

17. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 152 914,39 zł z budżetu Gminy Dygowo. Pozostała część środków stanowiła dofinansowanie z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 194 900,00 zł

-Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 661 303,88 zł.

Inwestycja polegała na dobudowie do istniejącego budynku szkoły podstawowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania. Budynek zlokalizowany na dz. Nr 211/2 i dz. nr 312, obręb ewidencyjny Czernin, gmina Dygowo

Charakterystyka inwestycji:

- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 512,48 m²

- powierzchnia użytkowa: 441,17 m².

18. Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej we Wrzosowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 89 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na przebudowę łazienek w Szkole Podstawowej we Wrzosowie.

19. Adaptacja budynku oświaty na żłobek

Inwestycja zrealizowana. Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego budynku oświaty - Gminnego Centrum, wraz niezbędną infrastrukturą na części działki nr 480/2 w obrębie Dygowo w gminie Dygowo.

Inwestycja dofinansowana ze środków FERS KPO w ramach Programu rozwoju instytucji

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 1 240 503,88 zł. Charakterystyka inwestycji:- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 138,20 m2, powierzchnia użytkowa: 105,59 m2, utwardzenie nawierzchni przy budynku- 171,2 m2.

20. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem

Inwestycja w trakcie realizacji.

21. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo

Inwestycja w trakcie realizacji.

22. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 51 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 51 000,00 zł.

Charakterystyka inwestycji 7 szt. lamp wraz ze słupami, akumulatorami, panelami słonecznymi i wiatrakami. Lokalizacja lamp:

- dz. nr 308 w miejscowości Czernin;
- dz. nr 124 w miejscowości Dębogard;
- dz. nr 237 w miejscowości Jazy;
- dz. nr 49 w miejscowości Łykowo;
- dz. nr 58 w miejscowości Łykowo;
- dz. nr 262 w miejscowości Stojkowo;
- dz. nr 263 w miejscowości Stojkowo.

23. Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 30 000,000 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 932 732,50 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500 000,00 zł. Lokalizacja dz. Nr 92/4, obręb Miechęcino, gmina Dygowo

Charakterystyka:

- budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 176,33 m2
- powierzchnia użytkowa: 148,72 m2
- kubatura: 813 m3
- przyłącza wod-kan, gazowe, elektryczne
- sieci zewnętrzne wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa
- utwardzeniem nawierzchni wokół budynku- 483,76 m2
- wiata śmietnikowa

24. Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w Łykowie

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 23 283,90 zł z budżetu Gminy Dygowo. W ramach realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Łykowo na dz. nr 50/6 zamontowano urządzenia do ćwiczeń (wioślarz wolnostojący, orbitrek wolnostojący, wyciskacz siedzący na słupie, podciąg nóg na słupie oraz kosz betonowy na odpady).

25. Stworzenie miejsc spotkań we Wrzosowie

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 4 988,33 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” w kwocie 15.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w miejscowości Wrzosowo na działce nr 314/3.

W ramach inwestycji zamontowano:

- piaskownicę drewnianą,
- wiatę 3,3m x 6m,
- grill,
- meble ogrodowe,
- stół do gry w chińczyka,
- kosz betonowy na odpady.

26. Poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego w miejscowości Stramniczka

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 13 142,40 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” w kwocie 15.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w miejscowości Stramniczka na dz. nr 42/7.

Charakterystyka inwestycji:

- 119 m ogrodzenia panelowego o wysokości 150 cm oraz furka o szerokości 1 m i wysokości 150 cm,
- kosz betonowy na odpady.

1.9. PRZYCHODY I ROZCHODY**PRZYCHODY**

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 056 789,37 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 278 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 32 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 216 579,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 530 209,87 zł.

ROZCHODY

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

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

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 278 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 078 000,00

1.10. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2024 r. **wynosił 165 461,71zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2023 roku-33 480,92 zł na podstawie Uchwały Nr L/417/2024 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2024 r. oraz zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku na kwotę 20 172,83 zł (33 480,92-20172,83=13 308,09 zł), na podstawie Uchwały Nr IX/61/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 grudnia 2024 r. zmniejszono plan środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 rok o kwotę 126,91 zł. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 719,47 zł Uchwałą Nr VI/39/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 września 2024 r. w związku ze zmniejszonymi wpływami środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , urzędy skarbowe pobierają opłaty i przekazują do gmin .**Poniesiono wydatki na łączną kwotę 130 008,30 zł. Środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 35 453,41 zł zostaną wprowadzone do budżetu w miesiącu kwietniu 2025 roku** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 5 780,53 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 4 000,00 zł .

Środki wydatkowano na realizację wypoczynku zimowego dla dzieci w Białym Dunajcu. Celem było wzbudzenie poczucia przynależności do środowiska, pozbycie się poczucia izolacji, a także odciążenie rodziców w ich codziennym zmaganiu się z opieką nad dzieckiem oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. Skorzystało 10 dzieci.

Wydatki na realizację Programu to m.in.: zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł (profilaktyka: zimowisko) .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 wynosi 159 681 ,18 zł, w wydatkowano środki w wysokości 126 008,30 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- instruktor ds. uzależnień udzielił 33 porad w wymiarze 62 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- dwóch psychologów zgodnie z umówionymi terminami przeprowadziło konsultacje w wymiarze 204 godzin, w tym udzielono 237 porad.

- specjalista poradnictwa rodzinnego – pedagog udzielił 104 porad w wymiarze 201 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2024r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 7 razy. Podejmowano m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26633,44 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych, terapeutów),
- zakup energii – 2 839,86 zł
- zakup usług pozostałych – 36 070,00 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych, zimowisko)
- opłata za złożenie wniosku do sądu o leczenie odwykowe-100,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 365,00 zł,
- szkolenia pracowników -1 206,50 zł.

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 60 000,00 zł:

- dla poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin” - 20 000,00 zł,

- dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie na terenie Gminy Dygowo placówki wsparcia dziennego - 40 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 30 i 31.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2024 roku gmina nie otrzymała żadnych dochodów. Wydatki natomiast wyniosły 9 618,60 zł i dotyczyły między innymi analizy próbek wysypiska śmieci (1 279,20 zł) badanie poziomu odpadów, wód gruntowych, monitoring wysypiska śmieci Lisia Góra (8 339,40 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 34 i 35.

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1 800 000,00 zł. W 2024 roku stawki opłaty wynosiły 34 zł – segregowane i 68 zł – niesegregowane na podstawie Uchwał Nr XXXVI/303/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 34,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 68,00 zł od jednej osoby, która nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1590 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 1 673 267,00 zł i 2 zarządców nieruchomości – na kwotę 126 733,00 zł.

Należności ogółem na koniec roku 2024 wyniosły 39 228,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy wyniosły 1 678 175,47 zł od osób fizycznych i 137 972,00 zł od zarządców nieruchomości oraz wpłaty dokonane przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 12 824,05 zł, co ogółem daje kwotę **1 828 971,52 zł**.

Wójt rozłożył na raty zaległości wraz z odsetkami w wysokości 72 305,27 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 175 659,49 zł. Na zaległości wystawiono ogółem 347 upomnień na kwotę 125 600,35 zł i skierowano do Urzędów Skarbowych 117 tytułów wykonawczych na kwotę 55 185,62 zł. Nadpłaty wyniosły 27 970,26 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wyniósł 2 415 048,87 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **1 827 970,19 zł** (75,70% planu).

Na poniesione bieżące wydatki składały się:

- Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 804 793,52 zł
- Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 795 519,00 zł

- Obsługa administracyjna systemu – 81 992,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi –75 308,96 zł
 - aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG –6 683,82 zł
- Koszty utrzymania trwałości projektu „Budowa PSZOK”-5 635,00 zł
- Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 103 718,70 zł
- Opłaty za wodę,ścieki energie elektr.,rozm.telef.legalizacja wagi (PSZOK) – 22 313,09 zł
- Umowa zlecenie-pracownik PSZOK-13 998,10 zł

Różnica między dochodami a wydatkami (nadwyżka)w wysokości 1 001,33 zł wprowadzona zostanie do budżetu roku 2025 na pokrycie wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 27,28,29 .

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano dochody w wysokości 5 262,70 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 19 304,46 zł (odbiór nieczystości z przystanków –10 601,82zł ,zakup materiałów na remonty przystanków-8 702,64 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 44 i 45.

1.11. NALEŻNOŚCI,ZOBOWIĄZANIA,REZERWY,SOŁECTWA

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2024 rok wyniosły 82 475,80 zł (dla porównania za 2023 r. 50 634,77 zł) i dotyczyły:

- podatku od środków transportowych -65 515,59 zł,

- podatku rolnego-16 960,21 zł.

2.Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej

obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2024 roku wyniosły 112 233,01 zł

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia z odsetkami(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	900,51	8 364,03
2.	Podatek rolny	37 926,01	13 178,21
3.	Podatek leśny	-	118,88
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	51 745,37
	Razem:	38 826,52	73 406,49

W 2024 roku Wójt Gminy wydał 22 decyzje w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2023 roku wydał - 22 decyzji) dotyczących;

	2023(szt)	2024 (szt)
przesunięcie terminu płatności	0	1
umorzenia zaległości	13	8
rozłożenie na raty	9	14
Razem:	22	23

z tego decyzji pozytywnych wydano 14 oraz 4 decyzje negatywne. Trzy decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości –wnioski bezprzedmiotowe oraz jedna decyzja negatywna- odmowa umorzenia podatku od nieruchomości.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydał żadnych decyzji.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 2 478 634,12 zł i dotyczyły:

- kwota 982 060,70 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 447 026,71 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu zwrotu kosztów za energię, gaz, wodę i ścieki,
- kwota 5 801,78 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 16 475,77 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach,
- kwota 27 269,16 zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	2 281,40
podatek od czynności cywilnoprawnych	20 641,76
Podatek od spadków i darowizn	4 346,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	988 654,61
podatek rolny od osób prawnych	913,00
podatek leśny od osób prawnych	3,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	195 850,76
podatek rolny od osób fizycznych	72 362,04
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 754,68
podatek leśny od osób fizycznych	23,14
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu	1 995,00
odsetki od zaległości w opłatach	5 801,78

dochody z majątku gminy	5 302,83
w tym;	
czynsz za lokal mieszkalny-597,24 zł	
czynsz za lokal użytkowy-703,56 zł	
dzierżawa gruntów – 334,68 zł	
wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł	
zaliczka alimentacyjna	87 609,06
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	894 451,64
opłata za zajęcie pasa drogowego	738,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175 659,49
zwrot kosztów za media	770,16
opłata za usługi opiekuńcze i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	2 306,91
opłata za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli	14 168,86
OGÓŁEM:	2 478 634,12

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2023 r. (2 474 584,72 zł) należności wymagalne wzrosły o 0,17%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu :świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek od zaległości w opłatach .

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 11 036 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 11 036 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2024 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	753 000,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2015)	3 229 000,00	2 029 000,00
3.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
4.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2020)	823 000,00	823 000,00

5.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2023)	4 148 000,00	4 148 000,00
6.	BGK (obligacje 2024)	2 278 000,00	2 278 000,00
	RAZEM	15 915 000,00	11 036 000,00

Na 31 grudnia 2024 roku zobowiązania budżetu wyniosły 1 904 656,38 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2024 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 44 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł. Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 44 000 zł na podstawie Uchwał: Nr II/10/2024 Rady Gminy Dygowo z dnia 28.05.2024 r. na zabezpieczenie środków na diety radnych w związku ze zwiększeniem diet (31 200,00 zł) oraz na składkę dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12 800,00 zł).

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- pozostała bez zmian.

	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1) Ogólna	44 000,00	0,00
2) celowe	70 000,00	70 000,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00

JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Na terenie Gminy Dygowo znajduje się 17 sołectw .Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXIX/323/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 26.01.2023 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2024 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 11 850,00 zł z czego wydatkowano 10 595,89 zł(tj.89,40%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 43 .

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Dygowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	403 619,00	1 413 915,43	1 050 295,76	74,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	263 619,00	263 619,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	263 619,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	1 150 296,43	1 050 295,76	91,31%
		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	40 000,00	51 666,00	51 666,58	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 298,75	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	973 245,43	973 245,43	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 085,00	23 085,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 623,50	3 623,45	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 623,50	3 623,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 607,00	3 606,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,50	16,52	100,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	4 808,50	5 496,71	114,31%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	4 808,50	5 496,71	114,31%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,50	10,15	119,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	5 486,56	114,30%
600			Transport i łączność	5 116 000,00	4 659 869,37	4 673 473,21	100,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 111 000,00	4 479 493,37	4 479 693,37	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 270,00	2 470,00	108,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	175 376,00	188 517,14	107,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 132,00	23 132,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	152 000,00	165 059,64	108,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,00	325,50	133,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,25%
630			Turystyka	2 077 600,00	1 832 388,16	1 832 388,16	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 077 600,00	1 832 388,16	1 832 388,16	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	0,00	1 801,09	1 801,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	244 479,00	293 926,49	120,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	217 874,00	264 440,40	121,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 236,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	81 000,00	82 027,27	101,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	216,00	216,48	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	138,37	108,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	1 529,29	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	135 000,00	175 292,99	129,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	26 605,00	29 486,09	110,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	24 000,00	26 877,54	111,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	39,17	111,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 570,00	2 569,38	99,98%
710			Działalność usługowa	45 000,00	60 350,00	67 148,46	111,27%
	71035		Cmentarze	45 000,00	60 350,00	67 148,46	111,27%
		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	40 000,00	56 000,00	62 592,59	111,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 350,00	4 555,87	104,73%
750			Administracja publiczna	41 888,00	520 364,59	211 515,38	40,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 888,00	61 432,84	61 435,94	100,01%
		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	41 878,00	61 418,89	61 418,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	17,05	122,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	442 672,00	133 819,69	30,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	24,62	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,00	841,31	112,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 059,22	17 417,76	30,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 059,00	3 317,69	30,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 671,78	93 801,51	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 556,00	17 866,80	30,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 259,75	16 259,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 783,00	88 783,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 783,00	88 783,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 857 838,00	15 823 688,15	15 998 541,69	101,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 168,90	17 725,05	87,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 725,05	88,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	168,90	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 835 080,00	6 605 753,00	6 608 762,78	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 283 000,00	6 178 916,00	6 178 361,78	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	418 780,00	297 645,00	300 965,00	101,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	122 792,00	123 036,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	122,00	122,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	3 495 400,00	3 457 418,46	3 599 720,15	104,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 836 763,48	1 906 994,39	103,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 000,00	1 179 773,98	1 221 205,95	103,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 004,00	5 043,51	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	111 129,00	111 129,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 320,00	4 620,00	106,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	328 873,92	109,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 108,00	4 117,88	132,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	320,00	320,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	13 705,50	114,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	502 165,79	534 151,71	106,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	27 280,53	27 280,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 134,00	93,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	334 497,00	334 497,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	104 700,26	104 700,26	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	5 228,00	38 977,67	745,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	227,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	125,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 712 158,00	5 238 182,00	5 238 182,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 634 413,00	5 160 437,00	5 160 437,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 745,00	77 745,00	77 745,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 909 318,00	12 762 921,88	12 305 149,28	96,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 244 838,00	8 457 701,00	8 457 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 838,00	8 457 701,00	8 457 701,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	973 976,00	973 976,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	973 976,00	973 976,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	296 642,00	296 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 642,00	296 642,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 664 480,00	1 664 480,00	1 664 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 664 480,00	1 664 480,00	1 664 480,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 619,00	139 040,76	107,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 650,00	16 071,68	241,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,08	100,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 240 503,88	773 309,52	62,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 240 503,88	773 309,52	62,34%
801			Oświata i wychowanie	3 984 365,00	4 765 403,35	4 822 773,05	101,20%
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 914,00	3 982 798,88	4 011 069,37	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 200,00	112 433,00	117 978,36	104,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 764,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	315,00	316,05	100,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 315,00	3 304,85	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	6 500,00	6 470,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 194 900,00	1 194 900,00	1 194 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 370,00	34 952,00	36 192,45	103,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	30 070,00	29 896,63	99,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 700,00	6 111,42	130,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	152,40	101,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 081,00	687 618,00	718 371,94	104,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	80,00	166,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 600,00	21 882,65	106,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	142 000,00	148 138,75	104,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	275,00	277,43	100,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 631,00	484 195,00	484 195,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 500,00	63 798,11	157,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 010,00	8 010,24	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,00	614,24	100,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 024,47	49 129,05	94,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 024,47	49 129,05	94,43%
852			Pomoc społeczna	434 551,00	781 821,58	734 909,00	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	65 500,00	55 969,00	57 538,69	102,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	55 969,00	57 538,69	102,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 168,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 168,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 713,00	25 215,00	18 656,31	73,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 215,00	5 215,70	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 713,00	20 000,00	13 440,61	67,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	139 050,00	108 559,47	78,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 050,00	108 559,47	78,07%
	85216		Zasiłki stałe	156 720,00	182 766,00	180 166,19	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 720,00	182 766,00	180 166,19	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 450,00	149 604,00	147 527,01	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 232,00	147 168,00	145 091,01	98,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	64 300,00	65 044,34	101,16%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 300,00	65 044,34	101,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	28 466,98	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	28 466,98	94,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	113 749,58	113 749,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 749,58	113 749,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%
855			Rodzina	3 034 809,00	2 501 306,36	2 438 087,76	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 500,00	2 382 091,71	2 338 487,74	98,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	633,97	63,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	4 500,00	5 302,08	117,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 000,00	2 364 075,71	2 311 215,21	97,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 500,00	21 320,48	203,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	543,00	82,15%
		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	0,00	661,00	543,00	82,15%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 452,65	16 002,20	56,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 276,80	9 723,15	79,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 175,85	6 279,05	38,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
		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	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 309,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 100,00	2 453 733,03	1 924 718,35	78,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	9 315,00	10 822,68	116,19%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,47	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	10 807,21	116,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 801 135,00	1 830 106,32	101,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 828 971,52	101,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,00	1 134,80	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	8 684,75	33,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	8 684,75	33,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	592 120,00	51 000,00	8,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	18 893,50	19 895,57	105,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 636,00	4 019,65	110,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,50	186,52	100,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	254,00	291,00	114,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 567,00	15 137,19	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,21	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 269,53	4 209,03	98,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 555,53	3 435,28	96,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,00	773,75	108,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 000,00	1 432 732,50	1 183 314,50	82,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 432 732,50	1 182 514,50	82,54%
		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	500 000,00	500 000,00	249 782,00	49,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
			Razem	42 850 210,00	53 792 493,35	52 028 870,03	96,72%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Dygowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	1 050 296,43	1 050 295,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 050 296,43	1 050 295,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	51 666,00	51 666,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 298,75	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	973 245,43	973 245,43	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 085,00	23 085,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	16,50	16,52	100,12%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	16,50	16,52	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,50	16,52	100,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	4 808,50	5 496,71	114,31%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	4 808,50	5 496,71	114,31%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,50	10,15	119,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	5 486,56	114,30%
600			Transport i łączność	5 000,00	180 376,00	193 779,84	107,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	175 376,00	188 517,14	107,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 132,00	23 132,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	152 000,00	165 059,64	108,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,00	325,50	133,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,25%
630			Turystyka	0,00	1 801,09	1 801,09	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 801,09	1 801,09	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	0,00	1 801,09	1 801,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	244 263,00	293 710,01	120,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	217 658,00	264 223,92	121,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 236,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	81 000,00	82 027,27	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	138,37	108,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	1 529,29	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	135 000,00	175 292,99	129,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	26 605,00	29 486,09	110,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	24 000,00	26 877,54	111,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	39,17	111,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 570,00	2 569,38	99,98%
710			Działalność usługowa	45 000,00	60 350,00	67 148,46	111,27%
	71035		Cmentarze	45 000,00	60 350,00	67 148,46	111,27%
		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	40 000,00	56 000,00	62 592,59	111,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 350,00	4 555,87	104,73%
750			Administracja publiczna	41 888,00	147 586,81	99 297,07	67,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 888,00	61 432,84	61 435,94	100,01%
		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	41 878,00	61 418,89	61 418,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	17,05	122,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	69 894,22	21 601,38	30,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	24,62	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,00	841,31	112,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 059,22	17 417,76	30,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 059,00	3 317,69	30,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 259,75	16 259,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 783,00	88 783,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 783,00	88 783,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 624,00	54 624,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 857 838,00	15 823 688,15	15 998 541,69	101,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 168,90	17 725,05	87,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 725,05	88,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	168,90	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 835 080,00	6 605 753,00	6 608 762,78	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 283 000,00	6 178 916,00	6 178 361,78	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	418 780,00	297 645,00	300 965,00	101,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	122 792,00	123 036,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	122,00	122,00	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	3 495 400,00	3 457 418,46	3 599 720,15	104,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 836 763,48	1 906 994,39	103,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 000,00	1 179 773,98	1 221 205,95	103,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 004,00	5 043,51	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	111 129,00	111 129,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 320,00	4 620,00	106,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	328 873,92	109,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 108,00	4 117,88	132,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	320,00	320,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	13 705,50	114,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	502 165,79	534 151,71	106,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	27 280,53	27 280,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 134,00	93,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	334 497,00	334 497,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	104 700,26	104 700,26	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	5 228,00	38 977,67	745,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	227,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	125,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 712 158,00	5 238 182,00	5 238 182,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 634 413,00	5 160 437,00	5 160 437,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 745,00	77 745,00	77 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 909 318,00	11 522 418,00	11 531 839,76	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 244 838,00	8 457 701,00	8 457 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 838,00	8 457 701,00	8 457 701,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	973 976,00	973 976,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	973 976,00	973 976,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	296 642,00	296 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 642,00	296 642,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 664 480,00	1 664 480,00	1 664 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 664 480,00	1 664 480,00	1 664 480,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 619,00	139 040,76	107,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 650,00	16 071,68	241,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,08	100,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	365 651,00	901 819,47	959 189,17	106,36%
	80101		Szkoły podstawowe	35 200,00	126 595,00	154 865,49	122,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 200,00	112 433,00	117 978,36	104,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 764,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	315,00	316,05	100,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 315,00	3 304,85	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	6 500,00	6 470,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 370,00	34 952,00	36 192,45	103,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	30 070,00	29 896,63	99,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 700,00	6 111,42	130,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	152,40	101,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 081,00	687 618,00	718 371,94	104,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	80,00	166,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 600,00	21 882,65	106,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	142 000,00	148 138,75	104,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	275,00	277,43	100,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 631,00	484 195,00	484 195,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 500,00	63 798,11	157,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	630,00	630,24	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,00	614,24	100,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 024,47	49 129,05	94,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 024,47	49 129,05	94,43%
852			Pomoc społeczna	434 551,00	781 821,58	734 909,00	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	65 500,00	55 969,00	57 538,69	102,80%
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	55 969,00	57 538,69	102,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 168,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 168,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 713,00	25 215,00	18 656,31	73,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 215,00	5 215,70	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 713,00	20 000,00	13 440,61	67,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139 050,00	108 559,47	78,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 050,00	108 559,47	78,07%
	85216		Zasilki stałe	156 720,00	182 766,00	180 166,19	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 720,00	182 766,00	180 166,19	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 450,00	149 604,00	147 527,01	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 232,00	147 168,00	145 091,01	98,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	64 300,00	65 044,34	101,16%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 300,00	65 044,34	101,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	28 466,98	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	28 466,98	94,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	113 749,58	113 749,58	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	0,00	113 749,58	113 749,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 068,00	1 900,80	18,88%
855			Rodzina	2 261 500,00	2 501 306,36	2 438 087,76	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 500,00	2 382 091,71	2 338 487,74	98,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	633,97	63,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	4 500,00	5 302,08	117,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 000,00	2 364 075,71	2 311 215,21	97,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 500,00	21 320,48	203,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	543,00	82,15%
		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	0,00	661,00	543,00	82,15%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 452,65	16 002,20	56,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 276,80	9 723,15	79,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 175,85	6 279,05	38,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
		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	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 100,00	1 861 426,53	1 873 531,83	100,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	9 315,00	10 822,68	116,19%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,47	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	10 807,21	116,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 801 135,00	1 830 106,32	101,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 828 971,52	101,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,00	1 134,80	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	8 684,75	33,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	8 684,75	33,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	18 707,00	19 709,05	105,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 636,00	4 019,65	110,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	254,00	291,00	114,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 567,00	15 137,19	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,21	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 269,53	4 209,03	98,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 555,53	3 435,28	96,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,00	773,75	108,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	800,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
			Razem	28 984 968,00	35 277 375,42	35 411 262,50	100,38%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Dygowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 619,00	363 619,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	263 619,00	263 619,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	263 619,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 607,00	3 606,93	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 607,00	3 606,93	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 607,00	3 606,93	100,00%
600			Transport i łączność	5 111 000,00	4 479 493,37	4 479 693,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 111 000,00	4 479 493,37	4 479 693,37	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 270,00	2 470,00	108,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
630			Turystyka	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	216,00	216,48	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	216,00	216,48	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	216,00	216,48	100,22%
750			Administracja publiczna	0,00	372 777,78	112 218,31	30,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	372 777,78	112 218,31	30,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 671,78	93 801,51	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 556,00	17 866,80	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 240 503,88	773 309,52	62,34%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 240 503,88	773 309,52	62,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 240 503,88	773 309,52	62,34%
801			Oświata i wychowanie	3 618 714,00	3 863 583,88	3 863 583,88	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 618 714,00	3 856 203,88	3 856 203,88	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 194 900,00	1 194 900,00	1 194 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
855			Rodzina	773 309,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 309,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	592 306,50	51 186,52	8,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	592 120,00	51 000,00	8,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	186,50	186,52	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,50	186,52	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 000,00	1 432 732,50	1 182 514,50	82,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 432 732,50	1 182 514,50	82,54%
		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	500 000,00	500 000,00	249 782,00	49,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
			Razem	13 865 242,00	18 515 117,93	16 617 607,53	89,75%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Dygowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 634 413,00	5 160 437,00	5 160 437,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 745,00	77 745,00	77 745,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	27 280,53	27 280,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 973 000,00	8 015 679,48	8 085 356,17	100,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 791 780,00	1 477 418,98	1 522 170,95	103,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 200,00	127 796,00	128 079,51	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 300,00	116 241,00	116 241,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 725,05	88,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 134,00	93,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 320,00	4 620,00	106,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	334 497,00	334 497,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 236,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	104 700,26	104 700,26	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 005 000,00	1 810 228,00	1 873 211,89	103,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	301 150,00	330 023,92	109,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 382,00	23 382,00	100,00%
0620	Wpływy z tytułu zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	152 000,00	165 286,89	108,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 888,00	8 313,53	120,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 600,00	21 882,65	106,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 070,00	172 070,00	178 035,38	103,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	119 343,00	124 299,78	104,15%
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	180 000,00	212 666,00	245 928,21	115,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 619,00	363 619,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	123 500,00	120 269,00	122 583,03	101,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 209,50	14 409,93	101,41%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	574,00	611,00	106,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	26 982,90	28 964,69	107,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	8 978,00	18 148,92	202,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	13 088,00	13 878,10	106,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 555,53	3 435,28	96,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 700,00	169 544,00	213 156,38	125,72%
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	2 294 218,00	3 881 227,08	3 794 279,96	97,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 464,00	911 641,80	882 184,17	96,77%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 059,22	17 417,76	30,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 059,00	3 317,69	30,00%
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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 119,75	176 656,24	96,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10 513,95	21 337,53	202,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 260,85	38 048,80	58,30%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	973 976,00	973 976,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 500,00	63 798,11	157,53%
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	0,00	1 801,09	1 801,09	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 909 318,00	10 418 823,00	10 418 823,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	2 053 175,66	1 116 893,03	54,40%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 556,00	17 866,80	30,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 194 900,00	1 194 900,00	1 194 900,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 309,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 421 414,00	14 733 657,77	14 192 537,77	96,33%
	Razem	42 850 210,00	53 792 493,35	52 028 870,03	96,72%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 634 413,00	5 160 437,00	5 160 437,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 745,00	77 745,00	77 745,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	27 280,53	27 280,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 973 000,00	8 015 679,48	8 085 356,17	100,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 791 780,00	1 477 418,98	1 522 170,95	103,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 200,00	127 796,00	128 079,51	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 300,00	116 241,00	116 241,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 725,05	88,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 134,00	93,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 320,00	4 620,00	106,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	334 497,00	334 497,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 236,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	104 700,26	104 700,26	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 005 000,00	1 810 228,00	1 873 211,89	103,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	301 150,00	330 023,92	109,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 382,00	23 382,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	152 000,00	165 286,89	108,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 888,00	8 313,53	120,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 600,00	21 882,65	106,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 070,00	172 070,00	178 035,38	103,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	119 343,00	124 299,78	104,15%
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	180 000,00	212 666,00	245 928,21	115,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 619,00	363 619,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	123 500,00	120 269,00	122 583,03	101,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 209,50	14 409,93	101,41%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	574,00	611,00	106,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	26 982,90	28 964,69	107,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	8 978,00	18 148,92	202,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	13 088,00	13 878,10	106,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 555,53	3 435,28	96,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 700,00	169 544,00	213 156,38	125,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10 513,95	21 337,53	202,94%
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	0,00	1 801,09	1 801,09	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	Razem	18 645 587,00	19 113 737,22	19 070 782,67	99,78%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Dygowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 836,00	1 052 861,43	1 045 854,63	99,33%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	13 230,00	11 229,59	84,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 230,00	11 229,59	84,88%
	01030		Izby rolnicze	35 836,00	35 606,00	30 599,61	85,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 836,00	35 606,00	30 599,61	85,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 004 025,43	1 004 025,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,98	2 183,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,19	175,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,76	100,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 503,33	34 503,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	954 162,17	954 162,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%
600			Transport i łączność	6 744 765,00	6 455 892,28	6 422 427,56	99,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	103 500,00	91 931,50	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 500,00	91 931,50	88,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 667 765,00	6 332 392,28	6 311 191,60	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	226 445,00	206 062,32	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 765,00	1 608 723,91	1 608 723,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	20 000,00	19 304,46	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	8 702,64	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 800,00	10 601,82	98,17%
630			Turystyka	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	60 358,92	60 358,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	1 232 310,00	1 089 503,47	88,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 310,00	1 211 310,00	1 079 930,52	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 440,17	8 789,94	35,97%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	212 122,77	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 215,96	36,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 944,00	85 933,43	85,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 051,56	53,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 000,00	21 457,00	97,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	16 983,00	84,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	415,83	415,36	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	700 000,00	664 399,15	94,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 357,35	84,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	21 000,00	9 572,95	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 510,64	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	464,79	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 597,52	71,95%
710			Działalność usługowa	308 600,00	278 600,00	177 705,37	63,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 600,00	137 600,00	42 754,66	31,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 154,66	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 000,00	39 600,00	30,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	23 490,00	20 431,48	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 490,00	20 431,48	86,98%
	71035		Cmentarze	111 000,00	117 510,00	114 519,23	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 119,03	62,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 890,75	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	109 510,00	109 509,45	100,00%
750			Administracja publiczna	3 786 103,00	4 328 826,12	3 544 377,23	81,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 446,00	178 410,37	160 754,88	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 598,00	125 638,89	108 511,82	86,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 095,00	7 142,17	7 142,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	21 997,00	21 996,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	2 336,63	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 057,00	3 056,47	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 914,00	12 686,98	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	609,06	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	4 415,31	4 415,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	205 800,00	194 457,22	94,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	192 000,00	181 756,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	382,72	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 300,00	12 218,50	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 205,00	3 370 239,82	2 697 477,87	80,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 594,00	1 787 594,00	1 712 308,35	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 468,00	128 556,13	128 556,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 052,00	347 052,00	302 797,23	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 730,00	49 730,00	31 398,21	63,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	52 217,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 839,58	55 420,44	99,25%
		4260	Zakup energii	160 000,00	101 732,89	58 990,78	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 801,56	90,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	1 644,00	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	244 266,00	243 965,34	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 368,37	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 700,00	12 698,96	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	1 346,74	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	8 161,31	90,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00	49 946,22	49 946,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 005,00	28,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 352,23	89,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	69 779,03	69,78%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 758,33	57,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 718,93	38,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 850,16	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	54 451,61	77,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 082,00	251 506,18	236 776,89	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 635,00	184 635,00	174 740,05	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	12 559,18	12 559,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 802,00	33 802,00	30 967,70	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	4 843,00	4 464,35	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	415,82	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 327,00	5 261,73	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	396,26	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	59,80	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 892,00	75,68%
	75095		Pozostała działalność	191 070,00	222 869,75	185 131,34	83,07%
		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	10 500,00	10 600,00	10 598,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	93 493,33	83,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 778,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 300,00	727,99	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	570,00	105,35	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 393,00	63,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	5 044,66	37,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 583,68	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 700,00	36 307,58	87,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 783,00	88 783,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,10	2 128,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,33	193,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 929,99	3 929,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,07	332,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 107,76	14 107,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,75	51,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,07	2 040,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,23	198,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,77	367,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 777,93	8 777,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	4 935 323,39	4 921 884,37	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 500,00	4 920 523,39	4 908 605,72	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 996,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 243,37	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 000,00	37 050,01	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 280,45	40 144,93	92,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	69 810,49	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 915,00	21 143,93	81,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 085,00	9 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 081,00	60 356,10	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 050,00	3 986,95	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	42 000,00	41 777,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 250,99	271 250,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	14 800,00	13 278,65	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97,65	97,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 300,00	13 181,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	722 380,00	712 286,54	98,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	722 380,00	712 286,54	98,60%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	36 970,00	26 880,00	72,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	685 410,00	685 406,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	264 000,00	271 000,00	170 691,20	62,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	201 000,00	170 691,20	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	31 900,00	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	161 000,00	138 791,20	86,21%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 652 263,00	18 540 868,50	17 560 651,25	94,71%
	80101		Szkoły podstawowe	12 032 995,00	13 465 522,98	12 949 175,30	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 369,00	371 689,81	362 641,64	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 656,00	1 015 689,60	958 054,16	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 147,10	69 147,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 795,00	1 097 990,59	1 079 275,39	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 194,00	150 834,82	121 329,03	80,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 840,00	3 840,00	3 289,00	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	36 308,93	33 314,53	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 257,47	97 586,98	78,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	28 000,00	4 337,22	15,49%
		4260	Zakup energii	406 500,00	386 532,60	320 191,64	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 477,69	48 050,63	54,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	13 820,00	12 040,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 240,00	342 959,21	333 421,54	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	10 000,00	8 119,98	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 548,54	29,57%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 641,70	22 641,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 756,00	368 355,42	368 355,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	730,00	10,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 253,86	82,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 052 800,00	4 979 637,31	4 767 506,21	95,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 129,00	328 396,75	328 396,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 900,00	1 334 497,24	1 334 497,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 781,00	762 412,65	658 974,09	86,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	40 877,38	32 678,40	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 806,00	55 806,00	53 378,06	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	3 663,93	3 663,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 749,00	126 170,10	84 307,01	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 645,00	17 919,19	10 529,72	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 055,10	1 210,88	17,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 932,30	48 043,60	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 374,00	32 821,07	32 821,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 596,00	388 552,30	358 426,14	92,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 205,00	33 915,28	33 915,28	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	203 700,00	203 663,25	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	150 000,00	203 700,00	203 663,25	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 527 165,00	1 713 402,15	1 421 084,43	82,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 706,00	58 177,10	56 320,40	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 148,00	263 912,70	260 572,63	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 898,09	16 898,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 956,00	196 399,74	154 193,44	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	29 417,40	19 651,09	66,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 237,97	65,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	484,62	6,46%
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	42 422,15	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	195 429,86	194 711,61	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 678,29	47,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 681,00	58 168,55	58 168,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 425,00	771 954,40	579 201,28	75,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 473,00	30 544,31	30 544,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	154 752,00	133 959,30	129 343,91	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	5 323,50	5 323,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 624,00	18 724,60	18 724,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 661,22	2 661,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 384,61	23,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	3 795,75	3 795,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 885,00	90 681,12	90 681,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 956,00	6 773,11	6 773,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 200,00	776 523,33	753 443,77	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	59 200,00	59 181,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 430,00	70 960,80	70 960,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	3 577,88	3 577,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,00	5 594,00	3 275,88	58,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	151,00	87,66	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	442,80	169,60	38,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 019,52	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	610 000,00	596 397,11	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 222,00	80,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 146,33	3 146,33	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 951,00	2 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	343,91	34,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 533,00	45 533,00	23 002,48	50,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 033,00	7 152,26	471,90	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 230,74	7 962,58	55,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 978,00	1 850,40	26,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 172,00	12 717,60	74,06%
	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	69 985,00	177 127,03	173 064,58	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	27 209,41	27 167,73	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	3 921,56	3 915,69	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 585,00	145 996,06	141 981,16	97,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	1 011 958,14	1 001 064,94	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	135 230,19	135 230,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	22 900,56	22 900,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	692,50	23,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	172,77	86,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	850 627,39	842 068,92	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 024,47	49 129,05	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,50	431,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	73,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,56	10,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 509,40	48 613,98	94,38%
	80195		Pozostała działalność	63 852,00	198 705,45	198 705,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 852,00	73 049,45	73 049,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	165 461,71	130 008,30	78,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 780,53	4 000,00	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,53	4 000,00	75,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00	159 681,18	126 008,30	78,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	746,72	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	104,80	34,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 781,92	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 839,86	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	55 281,18	36 070,00	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	365,00	73,00%
852			Pomoc społeczna	2 701 117,00	2 928 403,58	2 729 620,40	93,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	614 850,00	599 909,82	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	83 273,67	97,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	529 850,00	516 636,15	97,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 100,00	39 100,00	14 696,10	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	17 500,00	11 000,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 550,00	337,33	9,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	616,42	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 700,00	2 543,45	20,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	98,90	65,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	77 288,00	64 291,39	83,18%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 288,00	64 291,39	83,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	144 550,00	113 511,61	78,53%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	140 500,00	110 349,68	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	3 161,93	78,07%
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	191 572,00	180 166,19	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	191 572,00	180 166,19	94,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 762,00	1 329 191,00	1 258 211,31	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 998,67	49,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 500,00	893 721,00	874 687,18	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 280,00	55 916,17	55 916,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	164 143,50	149 579,35	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 820,00	18 000,50	16 659,68	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 275,43	16 262,64	53,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	102,81	20,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	25 770,20	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	452,80	45,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	750,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 018,00	90 036,00	76 132,97	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 302,62	65,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	3 943,36	98,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 107,00	253,76	22,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 632,00	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	19 941,40	19 941,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 562,00	78,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 863,70	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 215,00	274 195,00	255 649,11	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,57	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	80 349,59	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00	5 936,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890,00	39 387,86	38 535,24	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	2 300,00	2 206,67	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	135 000,00	122 402,84	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 050,00	3 040,66	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	47 444,97	86,26%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	47 444,97	86,26%
	85295		Pozostała działalność	73 740,00	187 489,58	182 139,47	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 787,31	106 787,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	6 100,00	93,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 800,00	2 283,15	60,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 390,00	3 390,00	2 917,17	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	66 662,27	64 051,84	96,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	44 488,00	20 076,03	45,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	16 066,70	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	321,33	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	26 868,00	13 176,00	49,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	16 068,00	2 376,00	14,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	16 068,00	2 376,00	14,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 375 995,00	4 086 490,39	3 949 461,28	96,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 090,00	2 445 165,71	2 376 073,94	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 302,08	5 302,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 190,00	2 053 778,00	2 009 239,40	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	82 867,00	82 436,74	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	6 422,00	6 298,23	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 313,00	263 307,86	249 876,26	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 291,38	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 123,71	14 276,49	64,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	204,25	40,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	697,92	633,97	90,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 598,00	53,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	543,00	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	661,00	543,00	82,15%
	85504		Wspieranie rodziny	149 596,00	154 348,65	119 110,83	77,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 990,80	46 990,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	114,13	11,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 120,00	58 391,40	43 422,28	74,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	14 410,45	6 631,70	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	25,42	8,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	8 600,00	5 091,67	59,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 057,18	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	451,88	17,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	14 293,14	10 320,00	72,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	1 308,41	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	434,50	86,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	133 000,00	130 608,60	98,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	133 000,00	130 608,60	98,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	1 263 214,03	1 240 070,09	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,15	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 309,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 262,00	51 992,48	89,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 608,01	89,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 837,00	5 290 739,92	3 975 370,14	75,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	717 000,00	706 836,44	98,58%
		4260	Zakup energii	0,00	3 444,00	3 443,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	713 556,00	703 393,24	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 415 048,87	1 827 970,19	75,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	368,61	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 852,00	65 852,00	58 647,18	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	4 636,52	4 636,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 904,00	10 510,23	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 699,00	1 515,03	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	13 629,49	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	179,90	11,24%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 318,39	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 367,00	1 753 367,00	1 725 967,04	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 255,35	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	17 317,13	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 317,13	96,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	43 700,00	39 649,51	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	33 487,21	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 162,30	77,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 700,23	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 933,33	18 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,29	3 213,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,86	463,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 419,22	8 119,45	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,30	3 970,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	9 100,00	8 199,97	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 100,00	8 199,97	90,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	1 367 754,00	681 169,82	49,80%
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 683,66	150 648,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	72 196,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	356 324,34	356 324,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 426,00	102 000,00	41,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	593 637,00	642 937,05	635 748,65	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 853,00	4 852,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 554,00	400 272,00	396 084,24	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 167,00	26 393,65	26 393,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 653,00	65 879,40	65 847,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 553,00	5 553,00	5 003,67	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 672,00	31 672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 932,55	63 932,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 084,57	6 517,78	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 060,00	1 793,00	87,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 921,00	10 920,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 521,60	9 438,00	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	13 294,28	13 294,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	15 000,00	9 618,60	64,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	9 618,60	87,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 200,00	21 200,00	14 159,60	66,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	84,99	42,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 584,61	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 490,00	67,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 000,00	2 657 732,50	2 655 548,24	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 360 000,00	2 432 732,50	2 430 548,24	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	27 815,74	92,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	200,00	131,80	65,90%
	92502		Parki krajobrazowe	1 000,00	200,00	131,80	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	131,80	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	320 320,00	404 161,91	383 551,78	94,90%
	92601		Obiekty sportowe	62 320,00	60 320,00	48 252,83	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 917,14	8 608,93	96,54%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 900,00	18 619,31	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 525,58	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 100,00	19 096,15	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	402,86	402,86	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	143 841,91	135 298,95	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	20 594,90	85,81%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	8 389,47	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 626,91	34 184,95	95,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	715,00	715,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	71 414,63	96,51%
			Razem	43 844 756,00	55 649 282,72	51 725 384,98	92,95%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Dygowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 836,00	1 052 861,43	1 045 854,63	99,33%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	13 230,00	11 229,59	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 230,00	11 229,59	84,88%
	01030		Izby rolnicze	35 836,00	35 606,00	30 599,61	85,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 836,00	35 606,00	30 599,61	85,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 004 025,43	1 004 025,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,98	2 183,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,19	175,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,76	100,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 503,33	34 503,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	954 162,17	954 162,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 200,00	187 584,40	98,11%
600			Transport i łączność	397 000,00	369 945,00	336 480,28	90,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	103 500,00	91 931,50	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 500,00	91 931,50	88,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	246 445,00	225 244,32	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	226 445,00	206 062,32	91,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	20 000,00	19 304,46	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	8 702,64	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 800,00	10 601,82	98,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	1 162 310,00	1 030 146,12	88,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 310,00	1 141 310,00	1 020 573,17	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 440,17	8 789,94	35,97%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	212 122,77	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 215,96	36,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 944,00	85 933,43	85,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 051,56	53,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 000,00	21 457,00	97,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	16 983,00	84,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	415,83	415,36	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	700 000,00	664 399,15	94,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	21 000,00	9 572,95	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 510,64	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	464,79	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 597,52	71,95%
710			Działalność usługowa	308 600,00	278 600,00	177 705,37	63,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 600,00	137 600,00	42 754,66	31,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 154,66	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 000,00	39 600,00	30,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	23 490,00	20 431,48	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 490,00	20 431,48	86,98%
	71035		Cmentarze	111 000,00	117 510,00	114 519,23	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 119,03	62,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 890,75	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	109 510,00	109 509,45	100,00%
750			Administracja publiczna	3 786 103,00	3 924 231,52	3 544 377,23	90,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 446,00	178 410,37	160 754,88	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 598,00	125 638,89	108 511,82	86,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 095,00	7 142,17	7 142,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	21 997,00	21 996,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	2 336,63	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 057,00	3 056,47	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 914,00	12 686,98	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	609,06	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	4 415,31	4 415,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	205 800,00	194 457,22	94,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	192 000,00	181 756,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	382,72	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 300,00	12 218,50	99,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 205,00	2 965 645,22	2 697 477,87	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 594,00	1 787 594,00	1 712 308,35	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 468,00	128 556,13	128 556,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 052,00	347 052,00	302 797,23	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 730,00	49 730,00	31 398,21	63,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	52 217,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 839,58	55 420,44	99,25%
		4260	Zakup energii	160 000,00	101 732,89	58 990,78	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 801,56	90,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	1 644,00	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	244 266,00	243 965,34	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 368,37	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 700,00	12 698,96	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	1 346,74	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	8 161,31	90,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00	49 946,22	49 946,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 005,00	28,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 352,23	89,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	69 779,03	69,78%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 758,33	57,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 718,93	38,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 850,16	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	54 451,61	77,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 082,00	251 506,18	236 776,89	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 635,00	184 635,00	174 740,05	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	12 559,18	12 559,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 802,00	33 802,00	30 967,70	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	4 843,00	4 464,35	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	415,82	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 327,00	5 261,73	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	396,26	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	59,80	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 892,00	75,68%
	75095		Pozostała działalność	191 070,00	222 869,75	185 131,34	83,07%
		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	10 500,00	10 600,00	10 598,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	93 493,33	83,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 778,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 300,00	727,99	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	570,00	105,35	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 393,00	63,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	5 044,66	37,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 583,68	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 700,00	36 307,58	87,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 783,00	88 783,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,10	2 128,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,33	193,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 929,99	3 929,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,07	332,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 107,76	14 107,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,75	51,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 624,00	54 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,07	2 040,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,23	198,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,77	367,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 777,93	8 777,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	362 311,45	348 872,43	96,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 500,00	347 511,45	335 593,78	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 996,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 243,37	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 000,00	37 050,01	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 280,45	40 144,93	92,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	69 810,49	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 915,00	21 143,93	81,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 085,00	9 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 081,00	60 356,10	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 050,00	3 986,95	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	42 000,00	41 777,00	99,47%
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	14 800,00	13 278,65	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97,65	97,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 300,00	13 181,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	722 380,00	712 286,54	98,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	722 380,00	712 286,54	98,60%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	36 970,00	26 880,00	72,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	685 410,00	685 406,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	264 000,00	271 000,00	170 691,20	62,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	201 000,00	170 691,20	84,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	31 900,00	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	161 000,00	138 791,20	86,21%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 973 549,00	14 545 067,38	13 564 850,13	93,26%
	80101		Szkoły podstawowe	8 354 281,00	9 469 721,86	8 953 374,18	94,55%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 369,00	371 689,81	362 641,64	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 656,00	1 015 689,60	958 054,16	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 147,10	69 147,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 795,00	1 097 990,59	1 079 275,39	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 194,00	150 834,82	121 329,03	80,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 840,00	3 840,00	3 289,00	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	36 308,93	33 314,53	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 257,47	97 586,98	78,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	28 000,00	4 337,22	15,49%
		4260	Zakup energii	406 500,00	386 532,60	320 191,64	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 477,69	48 050,63	54,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	13 820,00	12 040,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 240,00	342 959,21	333 421,54	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	10 000,00	8 119,98	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 548,54	29,57%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 641,70	22 641,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 756,00	368 355,42	368 355,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	730,00	10,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 253,86	82,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 052 800,00	4 979 637,31	4 767 506,21	95,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 129,00	328 396,75	328 396,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 781,00	762 412,65	658 974,09	86,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	40 877,38	32 678,40	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 806,00	55 806,00	53 378,06	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	3 663,93	3 663,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 749,00	126 170,10	84 307,01	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 645,00	17 919,19	10 529,72	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 055,10	1 210,88	17,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 932,30	48 043,60	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 374,00	32 821,07	32 821,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 596,00	388 552,30	358 426,14	92,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 205,00	33 915,28	33 915,28	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	203 700,00	203 663,25	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	203 700,00	203 663,25	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 527 165,00	1 713 402,15	1 421 084,43	82,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 706,00	58 177,10	56 320,40	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 148,00	263 912,70	260 572,63	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 898,09	16 898,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 956,00	196 399,74	154 193,44	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	29 417,40	19 651,09	66,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 237,97	65,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	484,62	6,46%
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	42 422,15	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	195 429,86	194 711,61	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 678,29	47,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 681,00	58 168,55	58 168,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 425,00	771 954,40	579 201,28	75,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 473,00	30 544,31	30 544,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	154 752,00	133 959,30	129 343,91	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	5 323,50	5 323,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 624,00	18 724,60	18 724,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 661,22	2 661,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 384,61	23,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	3 795,75	3 795,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 885,00	90 681,12	90 681,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 956,00	6 773,11	6 773,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 200,00	776 523,33	753 443,77	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	59 200,00	59 181,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 430,00	70 960,80	70 960,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	3 577,88	3 577,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,00	5 594,00	3 275,88	58,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	151,00	87,66	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	442,80	169,60	38,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 019,52	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	610 000,00	596 397,11	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 222,00	80,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 146,33	3 146,33	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 951,00	2 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	343,91	34,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 533,00	45 533,00	23 002,48	50,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 033,00	7 152,26	471,90	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 230,74	7 962,58	55,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 978,00	1 850,40	26,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 172,00	12 717,60	74,06%
	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	69 985,00	177 127,03	173 064,58	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	27 209,41	27 167,73	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	3 921,56	3 915,69	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 585,00	145 996,06	141 981,16	97,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	1 011 958,14	1 001 064,94	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	135 230,19	135 230,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	22 900,56	22 900,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	692,50	23,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	172,77	86,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	850 627,39	842 068,92	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 024,47	49 129,05	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,50	431,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	73,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,56	10,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 509,40	48 613,98	94,38%
	80195		Pozostała działalność	63 852,00	198 705,45	198 705,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 852,00	73 049,45	73 049,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	165 461,71	130 008,30	78,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 780,53	4 000,00	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,53	4 000,00	75,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00	159 681,18	126 008,30	78,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	746,72	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	104,80	34,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 781,92	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 839,86	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	55 281,18	36 070,00	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	365,00	73,00%
852			Pomoc społeczna	2 701 117,00	2 928 403,58	2 729 620,40	93,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	614 850,00	599 909,82	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	83 273,67	97,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	529 850,00	516 636,15	97,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 100,00	39 100,00	14 696,10	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	17 500,00	11 000,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 550,00	337,33	9,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	616,42	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 700,00	2 543,45	20,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	98,90	65,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 168,00	13 600,43	89,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	77 288,00	64 291,39	83,18%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 288,00	64 291,39	83,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	144 550,00	113 511,61	78,53%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	140 500,00	110 349,68	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	3 161,93	78,07%
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	191 572,00	180 166,19	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	191 572,00	180 166,19	94,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 762,00	1 329 191,00	1 258 211,31	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 998,67	49,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 500,00	893 721,00	874 687,18	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 280,00	55 916,17	55 916,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	164 143,50	149 579,35	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 820,00	18 000,50	16 659,68	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 275,43	16 262,64	53,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	102,81	20,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	25 770,20	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	452,80	45,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	750,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 018,00	90 036,00	76 132,97	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 302,62	65,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	3 943,36	98,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 107,00	253,76	22,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 632,00	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	19 941,40	19 941,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 562,00	78,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 863,70	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 215,00	274 195,00	255 649,11	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,57	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	80 349,59	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00	5 936,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890,00	39 387,86	38 535,24	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	2 300,00	2 206,67	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	135 000,00	122 402,84	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 050,00	3 040,66	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	47 444,97	86,26%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	47 444,97	86,26%
	85295		Pozostała działalność	73 740,00	187 489,58	182 139,47	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 787,31	106 787,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	6 100,00	93,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 800,00	2 283,15	60,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 390,00	3 390,00	2 917,17	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	66 662,27	64 051,84	96,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	44 488,00	20 076,03	45,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	16 066,70	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	321,33	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	26 868,00	13 176,00	49,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	16 068,00	2 376,00	14,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	16 068,00	2 376,00	14,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 602 686,00	2 845 986,51	2 709 391,19	95,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 090,00	2 445 165,71	2 376 073,94	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 302,08	5 302,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 190,00	2 053 778,00	2 009 239,40	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	82 867,00	82 436,74	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	6 422,00	6 298,23	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 313,00	263 307,86	249 876,26	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 291,38	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 123,71	14 276,49	64,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	204,25	40,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	697,92	633,97	90,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 598,00	53,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	543,00	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	661,00	543,00	82,15%
	85504		Wspieranie rodziny	149 596,00	154 348,65	119 110,83	77,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 990,80	46 990,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	114,13	11,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 120,00	58 391,40	43 422,28	74,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	14 410,45	6 631,70	46,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	25,42	8,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	8 600,00	5 091,67	59,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 057,18	87,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	451,88	17,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	14 293,14	10 320,00	72,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	1 308,41	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	434,50	86,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	133 000,00	130 608,60	98,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	133 000,00	130 608,60	98,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	30 037,00	29 454,33	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	22 710,15	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,15	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 262,00	51 992,48	89,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 608,01	89,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 837,00	3 954 938,57	3 873 370,14	97,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	717 000,00	706 836,44	98,58%
		4260	Zakup energii	0,00	3 444,00	3 443,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	713 556,00	703 393,24	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 867 793,52	1 827 970,19	97,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	368,61	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 852,00	65 852,00	58 647,18	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	4 636,52	4 636,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 904,00	10 510,23	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 699,00	1 515,03	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	13 629,49	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	179,90	11,24%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 318,39	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 367,00	1 753 367,00	1 725 967,04	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	17 317,13	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 317,13	96,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	43 700,00	39 649,51	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	33 487,21	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 162,30	77,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 700,23	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 933,33	18 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,29	3 213,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,86	463,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 419,22	8 119,45	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,30	3 970,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	9 100,00	8 199,97	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 100,00	8 199,97	90,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	579 208,00	579 169,82	99,99%
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 683,66	150 648,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	72 196,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	356 324,34	356 324,34	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	593 637,00	642 937,05	635 748,65	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 853,00	4 852,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 554,00	400 272,00	396 084,24	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 167,00	26 393,65	26 393,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 653,00	65 879,40	65 847,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 553,00	5 553,00	5 003,67	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 672,00	31 672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 932,55	63 932,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 084,57	6 517,78	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 060,00	1 793,00	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 921,00	10 920,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 521,60	9 438,00	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	13 294,28	13 294,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	15 000,00	9 618,60	64,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	9 618,60	87,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 200,00	21 200,00	14 159,60	66,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	84,99	42,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 584,61	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 490,00	67,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	200,00	131,80	65,90%
	92502		Parki krajobrazowe	1 000,00	200,00	131,80	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	131,80	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	320 320,00	330 161,91	312 137,15	94,54%
	92601		Obiekty sportowe	62 320,00	60 320,00	48 252,83	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 917,14	8 608,93	96,54%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 900,00	18 619,31	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 525,58	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 100,00	19 096,15	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	402,86	402,86	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	69 841,91	63 884,32	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	20 594,90	85,81%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	8 389,47	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 626,91	34 184,95	95,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	715,00	715,00	100,00%
			Razem	28 918 968,00	34 515 944,06	32 246 288,34	93,42%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Dygowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 347 765,00	6 085 947,28	6 085 947,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 347 765,00	6 085 947,28	6 085 947,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 765,00	1 608 723,91	1 608 723,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
630			Turystyka	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	60 358,92	60 358,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	59 357,35	84,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	59 357,35	84,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 357,35	84,80%
750			Administracja publiczna	0,00	404 594,60	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	404 594,60	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 573 011,94	4 573 011,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 573 011,94	4 573 011,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 250,99	271 250,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 678 714,00	3 995 801,12	3 995 801,12	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 714,00	3 995 801,12	3 995 801,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 900,00	1 334 497,24	1 334 497,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
855			Rodzina	773 309,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 309,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 335 801,35	102 000,00	7,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	547 255,35	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 255,35	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	788 546,00	102 000,00	12,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 426,00	102 000,00	41,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 000,00	1 462 732,50	1 460 548,24	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	1 462 732,50	1 460 548,24	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	27 815,74	92,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	74 000,00	71 414,63	96,51%
	92695		Pozostała działalność	0,00	74 000,00	71 414,63	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	71 414,63	96,51%
			Razem	14 925 788,00	21 133 338,66	19 479 096,64	92,17%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Dygowo za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,19	175,19	175,19	175,19	175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,76	100,76	100,76	100,76	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 503,33	34 503,33	34 503,33	34 503,33	0,00	34 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	954 162,17	954 162,17	954 162,17	954 162,17	0,00	954 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	191 200,00	187 584,40	187 584,40	187 584,40	0,00	187 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	191 200,00	187 584,40	187 584,40	187 584,40	0,00	187 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 200,00	187 584,40	187 584,40	187 584,40	0,00	187 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
600			Transport i łączność	6 744 765,00	6 455 892,28	6 422 427,56	336 480,28	336 480,28	0,00	336 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 947,28	6 085 947,28	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	103 500,00	91 931,50	91 931,50	91 931,50	0,00	91 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 500,00	91 931,50	91 931,50	91 931,50	0,00	91 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 667 765,00	6 332 392,28	6 311 191,60	225 244,32	225 244,32	0,00	225 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 947,28	6 085 947,28	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 182,00	19 182,00	19 182,00	0,00	19 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	226 445,00	206 062,32	206 062,32	206 062,32	0,00	206 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 765,00	1 608 723,91	1 608 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 723,91	1 608 723,91	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 223,37	4 477 223,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	20 000,00	19 304,46	19 304,46	19 304,46	0,00	19 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	8 702,64	8 702,64	8 702,64	0,00	8 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 800,00	10 601,82	10 601,82	10 601,82	0,00	10 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
630			Turystyka	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 945,99	1 890 945,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 945,99	1 890 945,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	60 358,92	60 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,92	60 358,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 587,07	1 830 587,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	1 232 310,00	1 089 503,47	1 030 146,12	1 030 146,12	0,00	1 030 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 357,35	59 357,35	0,00	0,00	0,00	88,41%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 310,00	1 211 310,00	1 079 930,52	1 020 573,17	1 020 573,17	0,00	1 020 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 357,35	59 357,35	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 440,17	8 789,94	8 789,94	8 789,94	0,00	8 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	212 122,77	212 122,77	212 122,77	0,00	212 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 215,96	2 215,96	2 215,96	0,00	2 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 944,00	85 933,43	85 933,43	85 933,43	0,00	85 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 051,56	8 051,56	8 051,56	0,00	8 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 000,00	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	16 983,00	16 983,00	16 983,00	0,00	16 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	415,83	415,36	415,36	415,36	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	700 000,00	664 399,15	664 399,15	664 399,15	0,00	664 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 357,35	59 357,35	0,00	0,00	0,00	84,80%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	21 000,00	9 572,95	9 572,95	9 572,95	0,00	9 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 510,64	5 510,64	5 510,64	0,00	5 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	464,79	464,79	464,79	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 597,52	3 597,52	3 597,52	0,00	3 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%			
710			Działalność usługowa	308 600,00	278 600,00	177 705,37	177 705,37	174 550,71	0,00	174 550,71	0,00	3 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 600,00	137 600,00	42 754,66	42 754,66	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	3 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 154,66	3 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	23 490,00	20 431,48	20 431,48	20 431,48	0,00	20 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 490,00	20 431,48	20 431,48	20 431,48	0,00	20 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%			
	71035		Cementarze	111 000,00	117 510,00	114 519,23	114 519,23	114 519,23	0,00	114 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 119,03	3 119,03	3 119,03	0,00	3 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 890,75	1 890,75	1 890,75	0,00	1 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	109 510,00	109 509,45	109 509,45	109 509,45	0,00	109 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750			Administracja publiczna	3 786 103,00	4 328 826,12	3 544 377,23	3 544 377,23	3 256 029,90	0,00	681 247,30	10 598,00	277 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 446,00	178 410,37	160 754,88	160 754,88	160 754,88	0,00	139 987,06	20 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 598,00	125 638,89	108 511,82	108 511,82	108 511,82	0,00	108 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 095,00	7 142,17	7 142,17	7 142,17	7 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	21 997,00	21 996,44	21 996,44	21 996,44	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	2 336,63	2 336,63	2 336,63	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	91,78%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 057,00	3 056,47	3 056,47	3 056,47	0,00	3 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 914,00	12 686,98	12 686,98	12 686,98	0,00	12 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	609,06	609,06	609,06	0,00	609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	4 415,31	4 415,31	4 415,31	4 415,31	0,00	4 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	205 800,00	194 457,22	194 457,22	12 701,22	0,00	12 701,22	0,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	192 000,00	181 756,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	382,72	382,72	382,72	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 300,00	12 218,50	12 218,50	12 218,50	0,00	12 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 205,00	3 370 239,82	2 697 477,87	2 697 477,87	2 694 977,87	0,00	519 917,95	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 594,00	1 787 594,00	1 712 308,35	1 712 308,35	1 712 308,35	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	95,79%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 468,00	128 556,13	128 556,13	128 556,13	128 556,13	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	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 052,00	347 052,00	302 797,23	302 797,23	302 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 730,00	49 730,00	31 398,21	31 398,21	31 398,21	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	63,14%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	52 217,00	52 217,00	52 217,00	0,00	52 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 839,58	55 420,44	55 420,44	55 420,44	0,00	55 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
		4260	Zakup energii	160 000,00	101 732,89	58 990,78	58 990,78	58 990,78	0,00	58 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 801,56	1 801,56	1 801,56	0,00	1 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	244 266,00	243 965,34	243 965,34	243 965,34	0,00	243 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 368,37	19 368,37	19 368,37	0,00	19 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 700,00	12 698,96	12 698,96	12 698,96	0,00	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	1 346,74	1 346,74	1 346,74	0,00	1 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	8 161,31	8 161,31	8 161,31	0,00	8 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00	49 946,22	49 946,22	49 946,22	49 946,22	0,00	49 946,22	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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 352,23	13 352,23	13 352,23	0,00	13 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	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	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	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	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	69 779,03	69 779,03	69 779,03	0,00	69 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 758,33	5 758,33	5 758,33	0,00	5 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 718,93	5 718,93	5 718,93	0,00	5 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 850,16	3 850,16	3 850,16	0,00	3 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	54 451,61	54 451,61	54 451,61	0,00	54 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 082,00	251 506,18	236 776,89	236 776,89	236 776,89	222 731,28	14 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 635,00	184 635,00	174 740,05	174 740,05	174 740,05	0,00	174 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	12 559,18	12 559,18	12 559,18	12 559,18	0,00	12 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 802,00	33 802,00	30 967,70	30 967,70	30 967,70	0,00	30 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	4 843,00	4 464,35	4 464,35	4 464,35	0,00	4 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	415,82	415,82	415,82	0,00	415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 327,00	5 261,73	5 261,73	5 261,73	0,00	5 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	396,26	396,26	396,26	0,00	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	75095		Pozostała działalność	191 070,00	222 869,75	185 131,34	185 131,34	81 040,01	37 004,34	44 035,67	10 598,00	93 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		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	10 500,00	10 600,00	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	93 493,33	93 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	0,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 300,00	727,99	727,99	727,99	0,00	727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	570,00	105,35	105,35	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	5 044,66	5 044,66	5 044,66	0,00	5 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 583,68	2 583,68	2 583,68	0,00	2 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 700,00	36 307,58	36 307,58	36 307,58	0,00	36 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	144 529,00	144 529,00	144 529,00	60 249,00	32 681,73	27 567,27	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	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	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 783,00	88 783,00	88 783,00	34 903,00	16 481,43	18 421,57	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,10	2 128,10	2 128,10	2 128,10	2 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 929,99	3 929,99	3 929,99	3 929,99	0,00	3 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,07	332,07	332,07	332,07	0,00	332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 107,76	14 107,76	14 107,76	14 107,76	0,00	14 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,75	51,75	51,75	51,75	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 624,00	54 624,00	54 624,00	24 224,00	15 078,30	9 145,70	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,07	2 040,07	2 040,07	2 040,07	2 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,23	198,23	198,23	198,23	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,77	367,77	367,77	367,77	0,00	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 777,93	8 777,93	8 777,93	8 777,93	0,00	8 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	4 935 323,39	4 921 884,37	348 872,43	298 778,78	52 474,38	246 304,40	0,00	50 093,65	0,00	0,00	0,00	4 573 011,94	4 573 011,94	11 070,00	0,00	0,00	99,73%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 500,00	4 920 523,39	4 908 605,72	335 593,78	285 597,78	39 293,38	246 304,40	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	4 573 011,94	4 573 011,94	11 070,00	0,00	0,00	99,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 243,37	2 243,37	2 243,37	2 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 000,00	37 050,01	37 050,01	37 050,01	37 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 280,45	40 144,93	40 144,93	40 144,93	0,00	40 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	69 810,49	69 810,49	69 810,49	0,00	69 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 915,00	21 143,93	21 143,93	21 143,93	0,00	21 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 081,00	60 356,10	60 356,10	60 356,10	0,00	60 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 050,00	3 986,95	3 986,95	3 986,95	0,00	3 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	42 000,00	41 777,00	41 777,00	41 777,00	0,00	41 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 250,99	271 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 250,99	271 250,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	14 800,00	13 278,65	13 278,65	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 300,00	13 181,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,35	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	722 380,00	712 286,54	712 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	722 380,00	712 286,54	712 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	36 970,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	685 410,00	685 406,54	685 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
758			Różne rozliczenia	264 000,00	271 000,00	170 691,20	170 691,20	170 691,20	0,00	170 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	201 000,00	170 691,20	170 691,20	170 691,20	0,00	170 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%				
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	161 000,00	138 791,20	138 791,20	138 791,20	0,00	138 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	70 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	15 652 263,00	18 540 868,50	17 560 651,25	13 564 850,13	13 045 561,73	10 467 421,88	2 578 139,85	0,00	516 145,54	3 142,86	0,00	0,00	3 995 801,12	3 995 801,12	0,00	0,00	0,00	94,71%				
	80101		Szkoły podstawowe	12 032 995,00	13 465 522,98	12 949 175,30	8 953 374,18	8 587 589,68	7 365 277,03	1 222 312,65	0,00	362 641,64	3 142,86	0,00	0,00	3 995 801,12	3 995 801,12	0,00	0,00	0,00	96,17%				
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 142,86	3 142,86	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 369,00	371 689,81	362 641,64	362 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	362 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 656,00	1 015 689,60	958 054,16	958 054,16	958 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 147,10	69 147,10	69 147,10	69 147,10	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	1 053 795,00	1 097 990,59	1 079 275,39	1 079 275,39	1 079 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 194,00	150 834,82	121 329,03	121 329,03	121 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 840,00	3 840,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	36 308,93	33 314,53	33 314,53	33 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 257,47	97 586,98	97 586,98	97 586,98	0,00	97 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	28 000,00	4 337,22	4 337,22	4 337,22	0,00	4 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%				
		4260	Zakup energii	406 500,00	386 532,60	320 191,64	320 191,64	320 191,64	0,00	320 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 477,69	48 050,63	48 050,63	48 050,63	0,00	48 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	13 820,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%				
		4300	Zakup usług pozostałych	299 240,00	342 959,21	333 421,54	333 421,54	333 421,54	0,00	333 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	10 000,00	8 119,98	8 119,98	8 119,98	0,00	8 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 548,54	3 548,54	3 548,54	0,00	3 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 641,70	22 641,70	22 641,70	22 641,70	0,00	22 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 756,00	368 355,42	368 355,42	368 355,42	368 355,42	0,00	368 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 253,86	8 253,86	8 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 052 800,00	4 979 637,31	4 767 506,21	4 767 506,21	4 767 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 129,00	328 396,75	328 396,75	328 396,75	328 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 900,00	1 334 497,24	1 334 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 497,24	1 334 497,24	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 303,88	2 661 303,88	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 781,00	762 412,65	658 974,09	658 974,09	626 295,69	544 220,14	82 075,55	0,00	32 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	40 877,38	32 678,40	32 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 806,00	55 806,00	53 378,06	53 378,06	53 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	3 663,93	3 663,93	3 663,93	3 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 749,00	126 170,10	84 307,01	84 307,01	84 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 645,00	17 919,19	10 529,72	10 529,72	10 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 055,10	1 210,88	1 210,88	1 210,88	0,00	1 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	48 932,30	48 043,60	48 043,60	48 043,60	0,00	48 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 374,00	32 821,07	32 821,07	32 821,07	32 821,07	0,00	32 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 596,00	388 552,30	358 426,14	358 426,14	358 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 205,00	33 915,28	33 915,28	33 915,28	33 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80104		Przedszkola	150 000,00	203 700,00	203 663,25	203 663,25	203 663,25	0,00	203 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	203 700,00	203 663,25	203 663,25	203 663,25	0,00	203 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 527 165,00	1 713 402,15	1 421 084,43	1 421 084,43	1 364 764,03	1 061 060,84	303 703,19	0,00	56 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 706,00	58 177,10	56 320,40	56 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 148,00	263 912,70	260 572,63	260 572,63	260 572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 898,09	16 898,09	16 898,09	16 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 956,00	196 399,74	154 193,44	154 193,44	154 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	29 417,40	19 651,09	19 651,09	19 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 237,97	6 237,97	6 237,97	0,00	6 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	484,62	484,62	484,62	0,00	484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%					
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	42 422,15	42 422,15	42 422,15	0,00	42 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%					
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	195 429,86	194 711,61	194 711,61	194 711,61	0,00	194 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 678,29	1 678,29	1 678,29	0,00	1 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 681,00	58 168,55	58 168,55	58 168,55	58 168,55	0,00	58 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 425,00	771 954,40	579 201,28	579 201,28	579 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 473,00	30 544,31	30 544,31	30 544,31	30 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80107		Świetlice szkolne	154 752,00	133 959,30	129 343,91	129 343,91	124 020,41	118 840,05	5 180,36	0,00	5 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	5 323,50	5 323,50	5 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 624,00	18 724,60	18 724,60	18 724,60	18 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 661,22	2 661,22	2 661,22	2 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 384,61	1 384,61	1 384,61	0,00	1 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	3 795,75	3 795,75	3 795,75	3 795,75	0,00	3 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 885,00	90 681,12	90 681,12	90 681,12	90 681,12	90 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 956,00	6 773,11	6 773,11	6 773,11	6 773,11	6 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	661 200,00	776 523,33	753 443,77	753 443,77	694 262,17	78 415,73	615 846,44	0,00	59 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	59 200,00	59 181,60	59 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 430,00	70 960,80	70 960,80	70 960,80	70 960,80	70 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	3 577,88	3 577,88	3 577,88	3 577,88	3 577,88	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	20 594,00	5 594,00	3 275,88	3 275,88	3 275,88	3 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	151,00	87,66	87,66	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	442,80	169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	610 000,00	596 397,11	596 397,11	596 397,11	0,00	596 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 146,33	3 146,33	3 146,33	3 146,33	0,00	3 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 951,00	2 951,00	2 951,00	2 951,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	343,91	343,91	343,91	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 533,00	45 533,00	23 002,48	23 002,48	23 002,48	0,00	23 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 033,00	7 152,26	471,90	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 230,74	7 962,58	7 962,58	7 962,58	0,00	7 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 978,00	1 850,40	1 850,40	1 850,40	0,00	1 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 172,00	12 717,60	12 717,60	12 717,60	0,00	12 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
	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	69 985,00	177 127,03	173 064,58	173 064,58	173 064,58	173 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	27 209,41	27 167,73	27 167,73	27 167,73	27 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	3 921,56	3 915,69	3 915,69	3 915,69	3 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 585,00	145 996,06	141 981,16	141 981,16	141 981,16	141 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	1 011 958,14	1 001 064,94	1 001 064,94	1 001 064,94	1 000 372,44	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	135 230,19	135 230,19	135 230,19	135 230,19	135 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	22 900,56	22 900,56	22 900,56	22 900,56	22 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	692,50	692,50	692,50	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	172,77	172,77	172,77	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	850 627,39	842 068,92	842 068,92	842 068,92	842 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 024,47	49 129,05	49 129,05	49 129,05	515,07	48 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,50	431,50	431,50	431,50	431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	73,01	73,01	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 509,40	48 613,98	48 613,98	48 613,98	0,00	48 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	80195	Pozostała działalność	63 852,00	198 705,45	198 705,45	198 705,45	198 705,45	125 656,00	73 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 852,00	73 049,45	73 049,45	73 049,45	73 049,45	0,00	73 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	122 956,00	122 956,00	122 956,00	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%
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	165 461,71	130 008,30	130 008,30	70 008,30	26 633,44	43 374,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 780,53	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,53	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00	159 681,18	126 008,30	126 008,30	66 008,30	26 633,44	39 374,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	1 500,00	1 500,00	746,72	746,72	746,72	746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	104,80	104,80	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 781,92	25 781,92	25 781,92	25 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 839,86	2 839,86	2 839,86	0,00	2 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	55 281,18	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
852		Pomoc społeczna	2 701 117,00	2 928 403,58	2 729 620,40	2 729 620,40	2 215 831,62	1 363 373,12	852 458,50	0,00	513 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	614 850,00	599 909,82	599 909,82	599 909,82	599 909,82	0,00	599 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	83 273,67	83 273,67	83 273,67	0,00	83 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	529 850,00	516 636,15	516 636,15	516 636,15	0,00	516 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 100,00	39 100,00	14 696,10	14 696,10	14 696,10	11 000,00	3 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	17 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 550,00	337,33	337,33	337,33	0,00	337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	616,42	616,42	616,42	0,00	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 700,00	2 543,45	2 543,45	2 543,45	0,00	2 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 300,00	15 168,00	13 600,43	13 600,43	13 600,43	0,00	13 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:		w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	15 168,00	13 600,43	13 600,43	13 600,43	0,00	13 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 168,00	13 600,43	13 600,43	13 600,43	0,00	13 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	77 288,00	64 291,39	64 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 288,00	64 291,39	64 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 000,00	144 550,00	113 511,61	113 511,61	3 161,93	0,00	3 161,93	0,00	110 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	140 500,00	110 349,68	110 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	3 161,93	3 161,93	3 161,93	0,00	3 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	191 572,00	180 166,19	180 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	180 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	191 572,00	180 166,19	180 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	180 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 762,00	1 329 191,00	1 258 211,31	1 258 211,31	1 253 812,64	1 096 842,38	156 970,26	0,00	4 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 998,67	1 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 500,00	893 721,00	874 687,18	874 687,18	874 687,18	874 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 280,00	55 916,17	55 916,17	55 916,17	55 916,17	55 916,17	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	155 500,00	164 143,50	149 579,35	149 579,35	149 579,35	149 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 820,00	18 000,50	16 659,68	16 659,68	16 659,68	16 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 275,43	16 262,64	16 262,64	16 262,64	0,00	16 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	102,81	102,81	102,81	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	25 770,20	25 770,20	25 770,20	0,00	25 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	452,80	452,80	452,80	0,00	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 018,00	90 036,00	76 132,97	76 132,97	76 132,97	0,00	76 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 302,62	1 302,62	1 302,62	0,00	1 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 000,00	3 943,36	3 943,36	3 943,36	0,00	3 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 107,00	253,76	253,76	253,76	0,00	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	19 941,40	19 941,40	19 941,40	19 941,40	0,00	19 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 863,70	5 863,70	5 863,70	0,00	5 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 215,00	274 195,00	255 649,11	255 649,11	255 298,54	249 430,74	5 867,80	0,00	350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,57	350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	80 349,59	80 349,59	80 349,59	80 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00	5 936,40	5 936,40	5 936,40	5 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890,00	39 387,86	38 535,24	38 535,24	38 535,24	38 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	2 300,00	2 206,67	2 206,67	2 206,67	2 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	135 000,00	122 402,84	122 402,84	122 402,84	122 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 050,00	3 040,66	3 040,66	3 040,66	0,00	3 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	55 000,00	47 444,97	47 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	47 444,97	47 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
	85295		Pozostała działalność	73 740,00	187 489,58	182 139,47	182 139,47	75 352,16	6 100,00	69 252,16	0,00	106 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 787,31	106 787,31	106 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106 787,31	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	6 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 800,00	2 283,15	2 283,15	2 283,15	0,00	2 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 390,00	3 390,00	2 917,17	2 917,17	2 917,17	0,00	2 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	66 662,27	64 051,84	64 051,84	64 051,84	0,00	64 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	44 488,00	20 076,03	20 076,03	321,33	0,00	321,33	3 688,00	16 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	16 388,03	321,33	0,00	321,33	0,00	16 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	16 066,70	16 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	321,33	321,33	321,33	0,00	321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	26 868,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	16 068,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	16 068,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 375 995,00	4 086 490,39	3 949 461,28	2 709 391,19	600 554,38	396 073,68	204 480,70	46 990,80	2 061 846,01	0,00	0,00	0,00	1 240 070,09	1 240 070,09	1 240 070,09	0,00	0,00	0,00	96,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 090,00	2 445 165,71	2 376 073,94	2 376 073,94	366 334,54	340 902,61	25 431,93	0,00	2 009 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 302,08	5 302,08	5 302,08	5 302,08	0,00	5 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 190,00	2 053 778,00	2 009 239,40	2 009 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	82 867,00	82 436,74	82 436,74	82 436,74	82 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	6 422,00	6 298,23	6 298,23	6 298,23	6 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 313,00	263 307,86	249 876,26	249 876,26	249 876,26	249 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 291,38	2 291,38	2 291,38	2 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 123,71	14 276,49	14 276,49	14 276,49	0,00	14 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	204,25	204,25	204,25	0,00	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	697,92	633,97	633,97	633,97	0,00	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	661,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
	85504		Wspieranie rodziny	149 596,00	154 348,65	119 110,83	119 110,83	72 005,90	55 171,07	16 834,83	46 990,80	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 990,80	46 990,80	46 990,80	0,00	0,00	46 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 120,00	58 391,40	43 422,28	43 422,28	43 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	14 410,45	6 631,70	6 631,70	6 631,70	6 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	25,42	25,42	25,42	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	8 600,00	5 091,67	5 091,67	5 091,67	5 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 057,18	2 057,18	2 057,18	0,00	2 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 650,00	451,88	451,88	451,88	0,00	451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	14 293,14	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	1 308,41	1 308,41	1 308,41	0,00	1 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	434,50	434,50	434,50	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	133 000,00	130 608,60	130 608,60	130 608,60	0,00	130 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	133 000,00	130 608,60	130 608,60	130 608,60	0,00	130 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	30 037,00	29 454,33	29 454,33	29 454,33	0,00	29 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	30 037,00	29 454,33	29 454,33	29 454,33	0,00	29 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	1 263 214,03	1 240 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 070,09	1 240 070,09	1 240 070,09	0,00	0,00	98,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 309,00	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	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 070,09	1 240 070,09	1 240 070,09	0,00	0,00	99,97%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	53 600,49	1 608,01	0,00	1 608,01	0,00	51 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 262,00	51 992,48	51 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 608,01	1 608,01	1 608,01	0,00	1 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 837,00	5 290 739,92	3 975 370,14	3 873 370,14	3 862 514,45	636 549,56	3 225 964,89	1 125,00	5 220,69	4 510,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	75,14%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	717 000,00	706 836,44	706 836,44	706 836,44	0,00	706 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%					
		4260	Zakup energii	0,00	3 444,00	3 443,20	3 443,20	3 443,20	0,00	3 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	713 556,00	703 393,24	703 393,24	703 393,24	0,00	703 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 415 048,87	1 827 970,19	1 827 970,19	1 821 966,58	88 938,45	1 733 028,13	1 125,00	368,61	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	368,61	368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 852,00	65 852,00	58 647,18	58 647,18	58 647,18	58 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	4 636,52	4 636,52	4 636,52	4 636,52	4 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 904,00	10 510,23	10 510,23	10 510,23	10 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 699,00	1 515,03	1 515,03	1 515,03	1 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	13 629,49	13 629,49	13 629,49	13 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 79,90	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24%					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 318,39	6 318,39	6 318,39	0,00	6 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 367,00	1 753 367,00	1 725 967,04	1 725 967,04	1 725 967,04	0,00	1 725 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	60,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 255,35	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%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	17 317,13	17 317,13	17 317,13	0,00	17 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 317,13	17 317,13	17 317,13	0,00	17 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	43 700,00	39 649,51	39 649,51	39 649,51	0,00	39 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	33 487,21	33 487,21	33 487,21	0,00	33 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 162,30	6 162,30	6 162,30	0,00	6 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 700,23	34 700,23	34 700,23	22 610,48	12 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 933,33	18 933,33	18 933,33	18 933,33	18 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,29	3 213,29	3 213,29	3 213,29	3 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,86	463,86	463,86	463,86	463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 419,22	8 119,45	8 119,45	8 119,45	0,00	8 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,30	3 970,30	3 970,30	3 970,30	0,00	3 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	9 100,00	8 199,97	8 199,97	8 199,97	0,00	8 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 100,00	8 199,97	8 199,97	8 199,97	0,00	8 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	1 367 754,00	681 169,82	579 169,82	579 169,82	0,00	579 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	49,80%				
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 683,66	150 648,57	150 648,57	150 648,57	0,00	150 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	72 196,91	72 196,91	72 196,91	0,00	72 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	356 324,34	356 324,34	356 324,34	356 324,34	0,00	356 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 426,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	41,22%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	593 637,00	642 937,05	635 748,65	635 748,65	630 896,57	525 000,63	105 895,94	0,00	4 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 853,00	4 852,08	4 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 554,00	400 272,00	396 084,24	396 084,24	396 084,24	396 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 167,00	26 393,65	26 393,65	26 393,65	26 393,65	26 393,65	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	73 653,00	65 879,40	65 847,07	65 847,07	65 847,07	65 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 553,00	5 553,00	5 003,67	5 003,67	5 003,67	5 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 932,55	63 932,55	63 932,55	63 932,55	0,00	63 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	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	-				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 084,57	6 517,78	6 517,78	6 517,78	0,00	6 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 060,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 921,00	10 920,33	10 920,33	10 920,33	0,00	10 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 521,60	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	13 294,28	13 294,28	13 294,28	13 294,28	0,00	13 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	15 000,00	9 618,60	9 618,60	9 618,60	0,00	9 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	9 618,60	9 618,60	9 618,60	0,00	9 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90095		Pozostała działalność	14 200,00	21 200,00	14 159,60	14 159,60	14 159,60	0,00	14 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	84,99	84,99	84,99	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 584,61	2 584,61	2 584,61	0,00	2 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 000,00	2 657 732,50	2 655 548,24	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 548,24	1 460 548,24	500 000,00	0,00	0,00	99,92%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 360 000,00	2 432 732,50	2 430 548,24	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 548,24	1 460 548,24	500 000,00	0,00	0,00	99,91%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	27 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815,74	27 815,74	0,00	0,00	0,00	92,72%				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	980 000,00	932 732,50	932 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 732,50	932 732,50	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	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	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	200,00	131,80	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
	92502		Parki krajobrazowe	1 000,00	200,00	131,80	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	131,80	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
926			Kultura fizyczna	320 320,00	404 161,91	383 551,78	312 137,15	112 137,15	0,00	112 137,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 414,63	71 414,63	0,00	0,00	0,00	94,90%
	92601		Obiekty sportowe	62 320,00	60 320,00	48 252,83	48 252,83	48 252,83	0,00	48 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 917,14	8 608,93	8 608,93	8 608,93	0,00	8 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 900,00	18 619,31	18 619,31	18 619,31	0,00	18 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 525,58	1 525,58	1 525,58	0,00	1 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 100,00	19 096,15	19 096,15	19 096,15	0,00	19 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	402,86	402,86	402,86	402,86	0,00	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	143 841,91	135 298,95	63 884,32	63 884,32	0,00	63 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 414,63	71 414,63	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	20 594,90	20 594,90	20 594,90	0,00	20 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	8 389,47	8 389,47	8 389,47	0,00	8 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 626,91	34 184,95	34 184,95	34 184,95	0,00	34 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	71 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 414,63	71 414,63	0,00	0,00	0,00	96,51%
			Razem	43 844 756,00	55 649 282,72	51 725 384,98	32 246 288,34	26 467 425,78	15 565 249,56	10 902 176,22	1 517 401,80	3 541 521,36	7 652,06	0,00	712 206,54	19 479 096,64	19 479 096,64	1 751 140,09	0,00	0,00	92,95%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Dygowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 095 361,45	10 481 447,06	12 992 829,00	17 903 616,45	17 116 609,44	95,60%	61,20%
1.a	- wydatki bieżące			10 163 203,98	3 752 676,00	1 647 041,00	1 984 315,86	1 749 682,31	88,20%	54,10%
1.b	- wydatki majątkowe			34 932 157,47	6 728 771,06	11 345 788,00	15 919 300,59	15 366 927,13	96,50%	63,30%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 978 358,03	0,00	500 000,00	2 306 482,09	1 758 792,95	76,30%	29,40%
1.1.1	- wydatki bieżące			256 581,98	0,00	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00%	1,20%
1.1.1.1	Wspólna realizacja projektu pn.,„Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach	2024	2026	74 581,98	0,00	0,00	3 142,86	3 142,86	100,00%	4,20%
1.1.1.2	Działania w zakresie wdrożenia reformy planowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - Sporządzenie planu ogólnego	2024	2025	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 721 776,05	0,00	500 000,00	2 303 339,23	1 755 650,09	76,20%	30,70%
1.1.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz integracja społeczna	2019	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie - Wzmocnienie potencjału OSP i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	2024	2026	1 885 661,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,60%
1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dygowo wraz z doposażeniem - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2024	2025	2 038 010,00	0,00	0,00	551 765,35	4 510,00	0,80%	0,20%
1.1.2.4	ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK - Program Maluch+Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2024	1 240 503,88	0,00	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Wspólna realizacja projektu pn. „Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach	2024	2026	57 601,17	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 117 003,42	10 481 447,06	12 492 829,00	15 597 134,36	15 357 816,49	98,50%	66,10%
1.3.1	- wydatki bieżące			9 906 622,00	3 752 676,00	1 647 041,00	1 981 173,00	1 746 539,45	88,20%	55,50%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Wspólne planowanie działań rozwojowych	2021	2030	41 824,00	10 457,00	4 481,00	4 481,00	1 783,23	39,80%	29,30%
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie gminy	2021	2026	9 431 808,00	3 730 419,00	1 424 360,00	1 753 367,00	1 704 031,22	97,20%	57,60%
1.3.1.3	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DYGOWO - Możliwość rozwoju gospodarczego mieszkańców	2023	2024	170 000,00	11 800,00	158 200,00	158 200,00	39 600,00	25,00%	30,20%
1.3.1.4	OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ORAZ BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO - Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - Utrzymanie trwałości projektu	2024	2028	5 625,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	20,00%
1.3.1.6	Zapewnienie obsługi bankowej - Zabezpieczenie funkcjonowania budżetu gminy i jednostek podległych	2024	2028	164 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0	0
1.3.1.7	Koszty wdrażania ZIT związane z działaniem Biura ZIT w ramach projektu „Wspólnie robimy więcej-ZIT KKBOF (2021-2027) - Wspólne planowanie działań rozwojowych	2024	2030	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Działania w zakresie wdrożenia reformy planowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - Sporządzenie planu ogólnego	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 210 381,42	6 728 771,06	10 845 788,00	13 615 961,36	13 611 277,04	100,00%	69,60%
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	2021	2024	3 989 801,12	83 000,00	3 678 714,00	3 906 801,12	3 906 801,12	100,00%	100,00%
1.3.2.2	REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	1 036 946,00	309 200,00	695 604,00	727 746,00	725 245,94	99,70%	99,80%
1.3.2.3	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIN - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	1 237 082,58	0,00	1 725 000,00	1 237 082,58	1 237 082,58	100,00%	100,00%
1.3.2.4	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - Podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego stylu życia	2023	2024	1 890 945,99	0,00	2 125 000,00	1 890 945,99	1 890 945,99	100,00%	100,00%
1.3.2.5	REMONT DROGI GMINNEJ NR 887626Z W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	285 810,23	0,00	347 161,00	285 810,23	285 810,23	100,00%	100,00%
1.3.2.6	UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW - Umożliwienie zachowania zabytku	2023	2025	950 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.7	ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2024	0,00	0,00	773 309,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.8	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Wspieranie inicjatyw społeczno- kulturalnych oraz integracja społeczna	2019	2024	962 732,50	0,00	1 060 000,00	962 732,50	960 548,24	99,80%	99,80%
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	2022	2024	10 884 614,00	6 336 571,06	0,00	4 548 042,94	4 548 042,94	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej” - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku	2025	2026	7 229 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Kołobrzeg -Pyska" - Podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego stylu życia									
1.3.2.12	WYMIANA OŚWIECZENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	686 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

2.11. 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	959 446,00	479 723,00	479 723,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	479 723,00	0,00	479 723,00	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	0,00	27 090,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	0,00	7 964,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	0,00	30 968,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	0,00	9 104,68	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	0,00	312 671,78	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	0,00	91 922,82	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	479 723,00	479 723,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	27 090,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	7 964,50	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	30 968,72	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	9 104,68	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	312 671,78	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	91 922,82	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 714,29	571,43	3 142,86	3 142,86	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 714,29	571,43	3 142,86	3 142,86	100,00 %
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 714,29	571,43	3 142,86	3 142,86	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 240 503,88	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 240 503,88	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 503,88	0,00	1 240 503,88	1 240 070,09	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	612 510,00	60 744,65	551 765,35	4 510,00	0,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	612 510,00	60 744,65	551 765,35	4 510,00	0,82%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 510,00	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 000,00	60 744,65	547 255,35	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			RAZEM	500 000,00	2 827 244,17	541 039,08	2 786 205,09	1 758 792,95	63,13%

2.12. 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 Dygowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 245,43	973 245,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	973 245,43	973 245,43	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	973 245,43	973 245,43	100,00%
750			Administracja publiczna	61 418,89	61 418,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 418,89	61 418,89	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	61 418,89	61 418,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 529,00	144 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 783,00	88 783,00	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	88 783,00	88 783,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 624,00	54 624,00	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	54 624,00	54 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 024,47	49 129,05	94,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 024,47	49 129,05	94,43%
		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	52 024,47	49 129,05	94,43%
852			Pomoc społeczna	255 235,58	224 745,05	88,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 050,00	108 559,47	78,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 050,00	108 559,47	78,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	113 749,58	113 749,58	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	113 749,58	113 749,58	100,00%
855			Rodzina	2 396 773,71	2 341 212,54	97,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 075,71	2 311 215,21	97,68%
		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	2 364 075,71	2 311 215,21	97,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	543,00	82,15%

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	661,00	543,00	82,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 037,00	29 454,33	98,06%
		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	30 037,00	29 454,33	98,06%
			Razem	3 883 227,08	3 794 279,96	97,71%

2.13. 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 Dygowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	973 245,43	973 245,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	973 245,43	973 245,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,98	2 183,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,19	175,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,76	100,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,33	3 723,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	954 162,17	954 162,17	100,00%
750			Administracja publiczna	61 418,89	61 418,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 418,89	61 418,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 418,89	61 418,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 529,00	144 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 783,00	88 783,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 880,00	53 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,10	2 128,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,33	193,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,99	3 929,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	332,07	332,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 107,76	14 107,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,75	51,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 624,00	54 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,07	2 040,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,23	198,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,77	367,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 777,93	8 777,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 024,47	49 129,05	94,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 024,47	49 129,05	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,50	431,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,01	73,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,56	10,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 509,40	48 613,98	94,38%
852			Pomoc społeczna	255 235,58	224 745,05	88,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 050,00	108 559,47	78,07%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	105 397,54	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 161,93	78,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	113 749,58	113 749,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 787,31	106 787,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 962,27	6 962,27	100,00%
855			Rodzina	2 396 773,71	2 341 212,54	97,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 075,71	2 311 215,21	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 778,00	2 009 239,40	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,00	49 674,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	244 169,23	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,71	8 132,58	80,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	543,00	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00	543,00	82,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 037,00	29 454,33	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 037,00	29 454,33	98,06%
			Razem	3 883 227,08	3 794 279,96	97,71%

2.14. 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	200,00	341,00	170,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	341,00	170,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	341,00	170,50%
855			Rodzina	57 000,00	81 711,67	143,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	81 711,67	143,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 560,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00	52 551,29	92,20%
			Razem	57 200,00	82 052,67	143,45%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 828 971,52	101,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 828 971,52	101,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 828 971,52	101,61%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 828 971,52	101,61%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	2 415 048,87	1 827 970,19	75,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 415 048,87	1 827 970,19	75,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	368,61	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 852,00	65 852,00	58 647,18	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	4 636,52	4 636,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 904,00	10 510,23	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 699,00	1 515,03	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	13 629,49	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	179,90	11,24%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 318,39	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 367,00	1 753 367,00	1 725 967,04	98,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 255,35	0,00	0,00%
			Razem	1 800 000,00	2 415 048,87	1 827 970,19	75,69%

Nadwyżka w wysokości 1 001,33 zł zostanie wykorzystana w 2025 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 566 367,00	1 626 367,00	1 600 312,52	98,40%
900	90002	4300		766 367,00	801 367,00	795 519,00	99,30%
900	90002	4300		800 000,00	825 000,00	804 793,52	97,60%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	143 700,00	697 590,35	145 664,89	20,90%
900	90002	2900		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
900	90002	2909		0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		3020		0,00	400,00	368,61	92,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170		13 000,00	14 000,00	13 629,49	97,40%
		4210		2 000,00	1 600,00	179,90	11,20%
		4260		7 000,00	7 000,00	6 318,39	90,30%
		4300		121000,00	121 000,00	118 970,70	98,30%
		4360		500,00	500,00	442,80	88,60%
		4430		200,00	200,00	120,00	60,00%
		6059		0,00	547 255,35	0,00	0
900	90002		Koszty obsługi administracji	89 933,00	91 091,52	81 992,78	90,00%
900	90002	4010		65 852,00	65 852,00	58 647,18	89,10%
900	90002	4040		3 478,00	4636,52	4 636,52	100,00%
900	90002	4110		11 904,00	11 904,00	10 510,23	88,30%
900	90002	4120		1 699,00	1 699,00	1 515,03	89,20%
900	90002	4300		7 000,00	7 000,00	6 683,82	95,50%
			Razem	1 800 000,00	2 415 048,87	1 827 970,19	75,70%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	131 980,79	131 980,79	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	131 980,79	131 980,79	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	27 280,53	27 280,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	104 700,26	104 700,26	100,00%
			Razem	165 000,00	131 980,79	131 980,79	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	165 461,71	130 008,30	78,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 780,53	4 000,00	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,53	4 000,00	75,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00	159 681,18	126 008,30	78,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	746,72	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	104,80	34,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 781,92	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 839,86	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	55 281,18	36 070,00	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	365,00	73,00%
			Razem	165 000,00	165 461,71	130 008,30	78,57%

Niewykorzystane środki w wysokości 35 453,41 zł zostaną wprowadzone do budżetu i wykorzystana w 2025 roku na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 025 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	46 990,80	46 990,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	46 990,80	46 990,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	46 990,80	46 990,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	441 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	441 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	441 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	306 990,80	306 990,80	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 000,00	9 618,60	50,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	13 000,00	9 618,60	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	9 618,60	87,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 000,00	19 000,00	9 618,60	50,62%

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 49,19 zł (z 11,12 zł do 60,31 zł)	wzrost o 60,31 zł (z 0,00 zł do 60,31 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 798,00 zł (z 0,00 zł do 798,00 zł)	wzrost o 738,00 zł (z 0,00 zł do 738,00 zł)	wzrost o 294,63 zł (z 0,00 zł do 294,63 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79,84 zł (z 0,00 zł do 79,84 zł)	wzrost o 79,84 zł (z 0,00 zł do 79,84 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 667,35 zł)	bez zmian (3 667,35 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 703,56 zł (z 334,68 zł do 1 038,24 zł)	wzrost o 703,56 zł (z 334,68 zł do 1 038,24 zł)	wzrost o 7,58 zł (z 10,19 zł do 17,77 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 325,90 zł (z 5 249,58 zł do 5 575,48 zł)	wzrost o 325,90 zł (z 5 249,58 zł do 5 575,48 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 134,21 zł (z 2 493,77 zł do 10 627,98 zł)	zmniejszenie o 673,34 zł (z 1 350,14 zł do 676,80 zł)	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 597,24 zł (z 0,00 zł do 597,24 zł)	wzrost o 597,24 zł (z 0,00 zł do 597,24 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,67 zł (z 0,00 zł do 23,67 zł)	wzrost o 23,67 zł (z 0,00 zł do 23,67 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 138,77 zł (z 2 420,17 zł do 2 281,40 zł)	zmniejszenie o 138,77 zł (z 2 420,17 zł do 2 281,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 25,80 zł (z 988 680,41 zł do 988 654,61 zł)	zmniejszenie o 25,80 zł (z 988 680,41 zł do 988 654,61 zł)	zmniejszenie o 18,02 zł (z 90,34 zł do 72,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 913,00 zł	wzrost o 913,00 zł	wzrost o 17,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 913,00 zł)	(z 0,00 zł do 913,00 zł)	(z 30,00 zł do 47,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 18,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 143 743,00 zł (z 958 133,05 zł do 1 101 876,05 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 907,18 zł (z 201 092,78 zł do 200 185,60 zł)	zmniejszenie o 1 315,68 zł (z 197 166,44 zł do 195 850,76 zł)	wzrost o 1 384,72 zł (z 8 598,96 zł do 9 983,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 569,19 zł (z 86 211,60 zł do 80 642,41 zł)	wzrost o 951,37 zł (z 71 410,67 zł do 72 362,04 zł)	wzrost o 7 313,26 zł (z 14 432,24 zł do 21 745,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 20,49 zł (z 34,70 zł do 55,19 zł)	zmniejszenie o 9,56 zł (z 32,70 zł do 23,14 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 025,00 zł (z 2 729,68 zł do 4 754,68 zł)	wzrost o 2 025,00 zł (z 2 729,68 zł do 4 754,68 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 647,00 zł (z 699,00 zł do 4 346,00 zł)	wzrost o 3 647,00 zł (z 699,00 zł do 4 346,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10 092,08 zł (z 971,68 zł do 11 063,76 zł)	wzrost o 9 910,08 zł (z 731,68 zł do 10 641,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 552,70 zł (z 284 305,74 zł do 276 753,04 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 995,00 zł (z 0,00 zł do 1 995,00 zł)	wzrost o 1 995,00 zł (z 0,00 zł do 1 995,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 409,22 zł (z 160,78 zł do 9 570,00 zł)	zmniejszenie o 156,44 zł (z 156,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,83 zł (z 11,83 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121,75 zł (z 0,81 zł do 122,56 zł)	wzrost o 121,75 zł (z 0,81 zł do 122,56 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 622,76 zł (z 14 846,39 zł do 14 223,63 zł)	wzrost o 1 225,24 zł (z 4 684,44 zł do 5 909,68 zł)	zmniejszenie o 1,80 zł (z 1,80 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 286,31 zł (z 254,36 zł do 540,67 zł)	wzrost o 286,31 zł (z 254,36 zł do 540,67 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 40,37 zł (z 5 428,53 zł do 5 468,90 zł)	zmniejszenie o 536,32 zł (z 3 304,37 zł do 2 768,05 zł)	-
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 297,18 zł (z 0,00 zł do 1 297,18 zł)	wzrost o 313,53 zł (z 0,00 zł do 313,53 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145,77 zł (z 461,15 zł do 606,92 zł)	wzrost o 145,77 zł (z 461,15 zł do 606,92 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 272,65 zł (z 1 869,33 zł do 1 596,68 zł)	wzrost o 44,57 zł (z 324,33 zł do 368,90 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 856,66 zł (z 12 988,36 zł do 12 131,70 zł)	wzrost o 280,82 zł (z 3 219,11 zł do 3 499,93 zł)	wzrost o 1,99 zł (z 0,01 zł do 2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,73 zł (z 96,45 zł do 161,18 zł)	wzrost o 64,73 zł (z 96,45 zł do 161,18 zł)	-
801	80106	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 1 165,57 zł (z 0,00 zł do 1 165,57 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 706,91 zł (z 600,00 zł do 2 306,91 zł)	wzrost o 1 706,91 zł (z 600,00 zł do 2 306,91 zł)	zmniejszenie o 193,56 zł (z 193,56 zł do 0,00 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 703,55 zł (z 703,55 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 203,51 zł (z 4 243,78 zł do 8 447,29 zł)	zmniejszenie o 370,94 zł (z 370,94 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 391,54 zł (z 946 669,16 zł do 982 060,70 zł)	wzrost o 35 391,54 zł (z 946 669,16 zł do 982 060,70 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9,64 zł (z 23,41 zł do 33,05 zł)	wzrost o 33,05 zł (z 0,00 zł do 33,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 330,74 zł (z 243 218,73 zł do 214 887,99 zł)	zmniejszenie o 54 311,17 zł (z 229 970,66 zł do 175 659,49 zł)	wzrost o 3 177,73 zł (z 24 792,53 zł do 27 970,26 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 243,41 zł (z 65 614,01 zł do 73 857,42 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 190 788,32 zł (z 3 844 214,11 zł do 4 035 002,43 zł)	wzrost o 4 049,40 zł (z 2 474 584,72 zł do 2 478 634,12 zł)	wzrost o 11 902,70 zł (z 48 260,46 zł do 60 163,16 zł)

2.20. 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 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	99,75	99,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	99,75	99,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
			Razem	0,00	183 119,75	176 656,24	96,47%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	99,75	99,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	99,75	99,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,75	99,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 956,00	122 956,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 064,00	53 600,49	89,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 262,00	51 992,48	89,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 608,01	89,23%
			Razem	0,00	183 119,75	176 656,24	96,47%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
			Razem	10 421 414,00	14 733 657,77	14 192 537,77	96,33%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 477 223,37	4 477 223,37	100,00%
630			Turystyka	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 600,00	1 830 587,07	1 830 587,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 290 690,95	4 290 690,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 814,00	2 661 303,88	2 661 303,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	541 120,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	932 732,50	932 732,50	100,00%
			Razem	10 421 414,00	14 733 657,77	14 192 537,77	96,33%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	441 000,00	40 800,00	16 388,03	40,17%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	16 388,03	40,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	16 066,70	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	321,33	40,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	441 000,00	40 800,00	16 388,03	40,17%

2.23. WYKONANIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 43: Wykonanie planu jednostek pomocniczych- sołectw

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
SOŁECTWO DYGOWO	750	75095	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
		Razem:		SOŁECTWO DYGOWO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
SOŁECTWO WRZOSOWO	750	75095	4210	Zakup wyposażenia na świetlicę	478,00	478,00	478,00	100%
	750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych -impreza sołecka	672,00	672,00	672,00	100%
		Razem:		SOŁECTWO WRZOSOWO	1 150,00	1150,00	1150,00	100%
SOŁECTWO CZERNIN	750	75095	4210	Zakup naczyń-wyposażenie świetlicy	800,00	800,00	799,97	100%
		Razem:		SOŁECTWO CZERNIN	800,00	800,00	799,97	100%
SOŁECTWO GĄSKOWO	750	75095	4210	Zakup wyposażenia na świetlicę	180,00	180,00	178,44	99,13
	750	75095	4300	Wynajem dmuchańca -Piknik sołecki	620,00	620,00	620,00	100
		Razem:		SOŁECTWO GĄSKOWO	800,00	800,00	798,44	99,80
SOŁECTWO SKOCZÓW	750	75095	4210	Zakupy -Organizacja ogniska integracyjnego	64,00	64,00	63,30	98,90
	750	75095	4220	Zakupy artykułów spożywczych -Organizacja ogniska integracyjnego	736,00	736,00	732,68	99,50
		Razem:		SOŁECTWO SKOCZÓW	800,00	800,00	795,98	99,50
SOŁECTWO JAZY	750	75095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia	650,00	650,00	640,27	98,50
		Razem:		SOŁECTWO JAZY	650,00	650,00	640,27	98,50
SOŁECTWO KŁOPOTOWO	750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na festyn sołecki	650,00	650,00	650,00	100
		Razem:		SOŁECTWO KŁOPOTOWO	650,00	650,00	650,00	100
SOŁECTWO PIOTROWICE	750	75095	4210	Zakup: koszulek sołeckich, doposażenia kuchni, farby do ławek	650,00	650,00	649,88	100
		Razem:		SOŁECTWO PIOTROWICE	650,00	650,00	649,88	100
SOŁECTWO PUSTARY	750	75095	4300	Animator zabaw-festyn sołecki	650,00	650,00	600,00	92,30
		Razem:		SOŁECTWO PUSTARY	650,00	650,00	600,00	92,30
SOŁECTWO STOJKOWO	750	75095	4210	Zakup mat piankowych	604,80	604,80	604,80	100
	750	75095	4300	Koszty przesyłki mat	45,20	45,20	45,20	100
		Razem:		SOŁECTWO STOJKOWO	650,00	650,00	650,00	100
SOŁECTWO WŁOŚCIBÓRZ	750	75095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia	650,00	650,00	595,57	91,60
		Razem:		SOŁECTWO WŁOŚCIBÓRZ	650,00	650,00	595,57	91,60
SOŁECTWO BARDY	750	75095	4300	Wynajem dmuchańca-festyn sołecki	500,00	500,00	500,00	100
		Razem:		SOŁECTWO BARDY	500,00	500,00	500,00	100
SOŁECTWO DĘBOGARD	750	75095	4210	NIE WYDATKOWANO ŚRODKÓW	500,00	500,00	0,00	0

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Razem:		SOLECTWO DĘBOGARD	500,00	500,00	0,00	0
SOLECTWO ŁYKOWO	750	75095	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	500,00	500,00	100
		Razem:		SOLECTWO ŁYKOWO	500,00	500,00	500,00	100
SOLECTWO MIECHĘCINO	750	75095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	256,00	256,00	256,00	100
	750	75095	4220	Organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci	244,00	244,00	244,00	100
		Razem:		SOLECTWO MIECHĘCINO	500,00	500,00	500,00	100
SOLECTWO STRAMNICZKA	750	75095	4300	NIE WYDATKOWANO ŚRODKÓW	500,00	500,00	0,00	0
		Razem:		SOLECTWO STRAMNICZKA	500,00	500,00	0,00	0
SOLECTWO ŚWIELUBIE	750	75095	4210	Organizacja festynu sołeckiego	200,00	200,00	85,17	43,00
	750	75095	4220	Organizacja festynu sołeckiego	300,00	300,00	280,61	93,50
		Razem:		SOLECTWO ŚWIELUBIE	500,00	500,00	365,78	73,20
				Razem	11 850,00	11 850,00	10 595,89	89,40

2.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela 44: Wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,30%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 262,70	105,30%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 000,00	20 000,00	19 304,46	96,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	20 000,00	19 304,46	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	8 702,64	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 800,00	10 601,82	98,20%
			Razem	17 000,00	20 000,00	19 304,46	96,50%

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 14 041,76 zł została pokryta dochodami własnym.

2.25. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	142 622,35	142 622,35	142 622,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	142 622,35	142 622,35	142 622,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 622,35	142 622,35	142 622,35	100,00%
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887626Z W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO	142 622,35	142 622,35	142 622,35	100,00%
			Razem	0,00	142 622,35	142 622,35	100,00%

Dofinansowanie na realizację zadania wpłynęło w 2023 roku .

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DYGOWO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DYGOWO
na dzień 31.12.2024.

1. Majątek ogółem

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu - **108.462.630,91 zł**

Budynki i budowle – 39.826.454,50 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 61.573.085,34 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 556.977,69 zł

Środki transportowe – 3.066.104,26 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 3.440.009,12 zł

Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu – **78.166.834,56 zł**

Budynki i budowle – 34.901.890,72 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 41.378.011,24 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 51.500,26 zł

Środki transportowe – 785.860,65 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 1.049.571,69 zł

2. Grunty - ogółem 275,8997 ha, wartość 9.180.294, 24 zł

Sposób użytkowania:

- Działki pod drogami, ulicami – 191,0116 ha
- Działki w wieczystym użytkowaniu – 2,2200 ha
- Grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy – 37,8206 ha
- Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione – 4,9400 ha
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane – 29,2937 ha
- Pozostałe grunty – 10,6138 ha

3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

Budynek Urzędu Gminy pow. użytkowa – 560,99 m²

Szkoła Podstawowa w Dygowie pow. użytkowa 2659 m²

Szkoła Podstawowa we Wrzosowie pow. użytkowa 1950 m²

Szkoła Podstawowa w Czerninie pow. użytkowa 1057 m²

Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czerninie pow. użytkowa – 441, 17 m²

Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie – pow. użytkowa – 329,07 m² (powierzchnia

użytkowa lokali mieszkalnych – 176,70 m² , powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 117,46 m² , powierzchnia użytkowa części wspólnych – 34,91 m²);

Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie – pow. użytkowa – 351,47 m²

Budynek usługowy Wrzosowo 54 – pow. użytkowa – 234,20 m²;

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – pow. użytkowa- 119,89 m²
Lokal mieszkalny w budynku Wrzosowo 55 – powierzchnia użytkowa 47,70 m²
Budynek przy ul. Głównej 6 w Dygowie – powierzchnia użytkowa – 351,47 m²
Budynek Żłobka przy ul. Głównej 12 w Dygowie – powierzchnia użytkowa – 132 m²
Budynek świetlicy wiejskiej w Dygowie, ul. Ogrodowa 14 – powierzchnia użytkowa- 203,2 m²
Budynek świetlicy wiejskiej w Bardy 27 – powierzchnia użytkowa – 137,52 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Dębogard 5 – powierzchnia użytkowa – 63,3 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Świelubie 21/4 – powierzchnia użytkowa – 53 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Gąskowo 13B – powierzchnia użytkowa – 223 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Jazy 26 – powierzchnia użytkowa – 137,21 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Pustary 2A – powierzchnia użytkowa – 142,70 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Piotrowice 23 – powierzchnia użytkowa – 166,81 m²
Budynek po remizie OSP Piotrowice 20 - powierzchnia użytkowa – 39,15 m²
Budynek remizy OSP Piotrowice 11A - powierzchnia użytkowa – 83,16 m²
Budynek remizy OSP Dygowo, ul. Główna 14- powierzchnia użytkowa – 401,14 m²
Budynek remizy OSP Czernin Czernin 8- powierzchnia użytkowa – 87,75 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Włocibórz 14A – powierzchnia użytkowa – 148,72 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Kłopotowo 4D – powierzchnia użytkowa – 148,72 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Miechęcino 4A – powierzchnia użytkowa – 148,72 m²
Budynek użyteczności publicznej Dygowo ul. Kolejowa 10D - powierzchnia użytkowa 1752,43 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Wrzosowo 39A – powierzchnia użytkowa – 619 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Skoczów 40A- powierzchnia użytkowa – 154 m²
Budynek remizo- świetlicy Stojkowo 22- powierzchnia użytkowa – 167,83 m²
Budynek kaplicy cmentarnej – powierzchnia użytkowa – 57,8 m²
Budynek Garażowy ul. Ogrodowa 14- powierzchnia użytkowa – 154 m²

Ogólny zasób mieszkalny Gminy wynosi 6 lokali mieszkalnych, w tym:

- lokal mieszkalny ul. Kołobrzaska 24 w Dygowie – 84,05 m²
- 2 lokale mieszkalne Wrzosowo 55 – 95,4070 m²
- 2 lokale mieszkalne ul. Kołobrzaska 28 w Dygowie – 101,03 m²
- lokal mieszkalny ul. Kolejowa 10C w Dygowie – 47,77 m²

4. Dane dotyczące użytkowania wieczystego, udziały w spółkach :

a) użytkowanie wieczyste - grunty o powierzchni 2,22 ha , wartość 546.700,00 zł

b) udziały:

- Bank Spółdzielczy Dygowo – 7.000,00 zł;
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg – 4.516.000,00 zł
- Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „Invest Park” Sp. z o.o. – 4.630.000,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własności praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1) **wydatki** poniesione od 01.01.2024 do 31.12.2024:

a) nabycie działek po drogi gminne:

- działki nabyte pod drogi gminne – 313.150,00 zł

2) **dochody** uzyskane od 01.01.2024 do 31.12.2024 z tytułu:

a) Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 131.634,71 zł

b) Opłata adiacencka – 37.680,00 zł

c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.254,99 zł (sprzedaż drewna)

d) Wpływy z opłaty za miejsca grzebalne i wynajem kaplicy – 67.600,00 zł

e) dzierżawa obwodów łowieckich – 51.666,58 zł

f) wjazd na cmentarz – 4.920,00 zł