



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lipca 2025 r.

Poz. 3298

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za rok 2024.

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/680/23 wynosił:

* po stronie dochodów - **57.957.000,00 zł**

- dochody bieżące – 42.519.000,00 zł

- dochody majątkowe – 15.438.000,00 zł

*po stronie wydatków - **57.857.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 44.019.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 13.838.000,00 zł

Nadwyżka budżetu wynosiła – **100.000,00 zł**

W ciągu 2024 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzano w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków na ich wykonanie,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych lub zabranych Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1.814.387,00 zł i na koniec 2024 roku plan dochodów wynosił **56.142.613,00 zł**.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.411.515,00 zł, i na koniec roku wyniósł **56.445.485,00 zł**

Zmiany budżetu po stronie dochodów: (-)1.814.387,00 zł

Zwiększenia/zmniejszenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 288.800,69 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 500.040,79 zł,

- dochody własne – 1.0355.000,00 zł
- subwencja ogólna – 699.462,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 565.152,00
- sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 185.029,88 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 434.848,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 165.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE na realizację inwestycji i zakupów – 828.768,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 112.556,36 zł
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy – 618.383,13 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – 10.862,15 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – (-)7.430.240,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 171.950,00 zł

Budżet po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.411.515,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe - zmniejszenie - (-) 5.838.300,00 zł

Wydatki bieżące - zwiększenie - 4.426.785,00 zł

Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2024 roku wynosił **56.445.485,00 zł**

Zmiany wydatków dokonano zgodnie z przedstawionymi zmianami dochodów (-)1.814..387,00 oraz z wolnych środków w wysokości 402.872,00 zł

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień

31 grudnia wystąpił **deficyt** w wysokości **302.872,00 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	1.500.000,00	2.102.872,00	4.787.441,87
1.	Wolne środki	1.500.000,00	2.102.872,00	4.787.441,87
2.	Niewykorzystane śr. pieniężne			
	Rozchody ogółem	1.600.000,00	1.800.000,00	1.795.000,00
1.	Splata kredytu	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.	Udzielone pożyczki		200.000,00	195.000,00

Realizacja budżetu w 2024 roku:

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **52.833.762,54 zł**, co stanowi **94,11%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **52.814.933,46 zł**, co stanowi **93,57%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **12.800.000,00 zł** z tytułu obligacji w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 nie występują.

Stan należności ogółem **9.194.894,05 zł**, w tym

*gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 3.175.651,65 zł

*pożyczki

-długoterminowe (z tyt.sprzedaży i przekształcenia) – 2.437.871,19 zł

*z tytułu podatków i opłat – 3.496.072,96 zł

*pozostałe – 85.298,25 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 rok wynoszą **2.118.782,09 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę

17.576,42 zł.

Podatek od nieruchomości:

-ZWiK Sp. z o.o – 6.552,33 zł

-OSP Dziwnów – 4.114,00 zł

-OSP Międzywodzie – 6.510,00 zł

-Stowarzyszenie „Nasz Dziwnów” – 400,00 zł

W wykonanym budżecie dochody bieżące plus wolne środki pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **52.833.762,54 zł** tj. 94,11 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2024 rok przedstawiono w załącznikach 1, 1A, 3, 3A.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem:	56.142.613,00	52.833.762,54	-3.308.850,46	94,11
W tym:				
Dochody z podatków i opłat	18.174.226,00	17.735.687,78	-438.528,22	97,59
-podatek od nieruchomości	14.700.000,00	13.037.700,89	-1.662.299,11	
-podatek rolny	60.000,00	54.931,30	-5.068,70	
-podatek leśny	62.000,00	65.936,82	3.936,82	
-od środków transport.	150.000,00	148.941,24	-1.058,76	
-wpływy z karty podatkowej	290.000,00	278.082,09	-11.917,91	
-podatek od spadków i darow.	30.000,00	82.291,77	52.291,77	
-wpływy z opłaty skarbowej	25.226,00	25.509,00	283,00	
-wpływy z opłaty targowej	600.000,00	673.428,00	73.428,00	
-wpływy z opłaty miejscowej	1.400.000,00	1.801.388,40	401.388,40	
-podatek od czynności cywilnopr.	850.000,00	1.561.124,97	711.124,97	
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	6.353,30	-646,70	
Dochody z mienia:	7.131.000,00	6.984.963,68	-146.036,32	97,96
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...	120.000,00	8.064,30	-111.935,70	
-użytkowanie wieczyste	800.000,00	668.893,34	-131.106,66	
-dzierżawy	2.405.000,00	2.785.974,18	380.974,18	
-przekształcenie użytk.wiecz.	156.000,00	104.940,13	-51.059,87	
-sprzedaż	3.650.000,00	3.417.091,73	-232.908,27	
Pozostałe dochody, w tym	9.967.507,06	8.273.476,98	-1.694.030,08	83,01
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800.000,00	807.435,28	7.435,28	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	7.532.000,00	6.529.791,03	-1.002.208,97	

odrębnych ustaw (opł."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drogowego)				
-wpływy za zajęcie pasa drogowego	250.000,00	402.817,04	152.817,04	
-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	496.238,85	-3.761,15	
-pozostałe	885.507,06	37.194,78	-848.312,28	
Dochody własne jednostek podległych	2.429.000,00	2.523.658,80	94.658,80	121,97
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.865.442,82	5.865.442,88		100
-podatek dochodowy od osób fizycznych	5.544.301,00	5.544.301,00		
-podatek dochodowy od osób prawnych	136.112,00	136.112,00		
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185.029,88	185.029,88		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	231.950,00	180.891,51	-51.058,49	77,99
Dotacje celowe, w tym	7.258.750,84	6.204.917,10	-1.053.833,74	85,49
-dotacje na zadania zlecone	1801.189,79	1.679.732,62	-121.457,17	
-dotacje na zadania własne	754.540,05	712.084,97	-42.455,08	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	1.707.268,00	1.468.519,95	-238.748,05	
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.995.260,00	2.179.579,56	-815.680,44	
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	493.000,00	165.000,00	-328.000,00	
			-20.012,47	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, śr. z fund. COVID-19	629.245,28	609.232,81		94,80
Różne rozliczenia, w tym	4.455.491,00	4.455.491,00		100
-część oświatowa subwencji ogólnej	4.020.643,00	4.020.643,00		
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	434.848,00	434.848,00		

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 67,21 %
- subwencje ogólne - 8,44 %
- dotacje celowe, środki z funduszy – 13,24 %
- dochody z budżetu państwa – 11,11 %

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł powstania (klasyfikacji budżetowej) przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty zaległości wynoszących 5.274.128,47 zł, zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec

2024 r. wyniosły 3.462.799,72 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę 455.262,19 zł.

<u>Zaległości te obejmują</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Różnica</u>
* podatek od nieruchomości	903.641,19	860.743,39	-42.897,80
* podatek rolny	27.342,94	30.962,19	3.619,25
* wpływy z tytułu dzierżaw	857.374,25	853.672,84	-3.701,41
* sprzedaż mienia	166.553,76	32,55	-166.521,21
* użytkowanie wieczyste	339.459,77	378.013,59	38.553,82
* wpływy z tytułu przekształceń	22.249,71	23.369,21	1.119,50
* karta podatkowa	88.290,47	78.148,41	-10.142,06
* opłaty śmieciowe	485.232,21	269.664,14	-215.568,07
* z tyt. nieściągn. alimentów OPS	483.163,02	441.186,22	-41.976,80
* opłaty parkingowe i zajęcie pasa	158.149,32	142.148,09	-16.001,23
* opłaty portowe	246.755,05	217.893,41	-28.861,64
* inne	<u>139.850,22</u>	<u>166.965,68</u>	<u>27.115,46</u>
	3.918.061,91	3.462.799,72	455.262,19

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2024 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1763 upomnień, na łączną kwotę 1.570.984,21 zł.
- wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 319.005,20 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych wszczęto 161 postępowań oraz wystawiono do podatników 342 wezwań do złożenia informacji i deklaracji,
- wydano 6.989 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysłano 12 zawiadomień o uzupełnienie dokumentów.
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 297 wezwań do zapłaty na kwotę 1.090.601,56 zł.
- przekazano również 4 sprawy na drogę sądową, na łączną kwotę 36.396,24 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2024 wyniosły – 2.118.782,09 w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.929.984,61 zł,
- podatek od środków transportowych – 188.797,48 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2024. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

II. W Y D A T K I

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **52.814.933,46 zł**

w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Wydatki ogółem 2024	56.445.485,00	52.814.933,46	93,56
Wydatki inwestycyjne	7.999.700,00	6.852.369,08	85,66
Wydatki bieżące w tym:	48.445.785,00	45.962.564,38	94,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.155.243,42	20.172.332,93	95,36
*osobowe -§§ 4010; 4740; 4750; 4790	15.901.455,42	15.232.669,35	95,80
*bezosobowe- § 4170	491.672,00	433.580,20	88,18

*dodatkowe wynagrodzenie roczne §§ 4040; 4800	1.075.710,00	1.029.096,76	95,67
*wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne- § 4100	381.100,00	380.636,10	99,88
*pochodne od wynagrodzeń – §§ 4110; 4120; 4130; 4850	3.305.306,08	3.096.350,52	93,68
- dotacje dla instytucji kultury -§ 2480	940.000,00	940.000,00	100
- dotacje dla stowarzyszeń- § 2360	300.000,00	277.000,00	92,33
- dotacja dla związków gmin i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2900	10.700,00	10.634,00	99,38
- wpłaty na f. celowy, KPP, SG- § 2300	77.000,00	76.993,17	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 3020; 3030; 3040; 3110; 3240; 3260; 3280; 3290	2.831.923,22	2.590.178,84	91,47
- różne opłaty i składki - § 4430	374.217,90	367.900,48	98,31
- wydatki na obsługę długu - § 8110	980.000,00	978.224,00	99,82
- wpłaty jst do budżetu państwa – § 2930	972.704,00	972.704,00	100
- pozostałe wydatki - §§ 2850, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4510, 4530, 4580, 4600 4610, 4700,	20.803.996,46	19.576.596,96	94,10

Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 2, 2A

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **38.767,75 zł** wydatkowano na:

Izby Rolnicze - rozdz. 01030

- 1.111,49 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Pozostała działalność - rozdz. 01095

- 36.917,90 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 738,36 zł wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 4.988.586,68 zł

Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004

Wykonanie 5.333,44 zł – transport na wybory.

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.495.486,88 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 177.785,92 zł oraz zadania inwestycyjne

– 1.317.700,96 zł., w tym:

- ul. Kościelna, Słoneczna Dziwnów – 221.449,39 zł
- ul. Leśna, Słoneczna, Uzdrowska w M-dziu – 80.410,04 zł

- ul. Zielona w M-dziu – 1.015.841,53 zł (w tym dofinansowanie z UE – 614.445,62 zł)

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rozdz. 60018

Zadania inwestycyjne

- ul. Kochanowskiego Dziwnów – 887.826,30 zł (dofinansowanie – 306.339,15 zł)

Płatne parkowanie – rozdz. 60019

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – **243.960,73 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 60.184,93 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 183.775,80 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Zarząd Portu Morskiego.

Wykonanie ogółem: **2.310.135,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 1.159.142,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.575,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.064.417,26 zł
- wydatki inwestycyjne (nabrzeże cumowe w Międzywodziu) – 80.000,00 zł

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki bieżące **44.243,86 zł** – stacja szybkiego ładowania pojazdów.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **211.992,48 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 28.791,17 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych.

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami– rozdz.70005 – 183.201,31 zł

- wyceny nieruchomości – 57.508,64 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) - 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 122.692,67 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **234.032,60 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 111.222,92 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowienia – 47.750,00 zł,
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – 3.936,00,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – 2.460,00 zł

- opracowania Ekofizjografia – 34.440,00 zł
- ogłoszenia do gazet – 3.571,92 zł
- inne usługi planistyczne – 12.669,00 zł
- pozostałe – 6.396,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **41.330,00 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 81.479,68 zł

- energia elektryczna i woda – 2.956,80 zł
- utrzymanie czystości, TOI TOI, – 78.522,88 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie 9.291.892,85 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, ZOOiK, wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich, składki na utrzymanie Związków Gmin oraz promocja gminy.

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 97,822 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 12,90 %.

· Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – rozdz. 75011

Kwota 76.452,4485.724,81 zł

Wykonanie stosowne do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

· Rada Miejska – rozdz. 75022

Kwota **365.845,73 zł**, w tym między innymi:

- diety radnych – 308.867,40 zł
- zakup mat. biurowych – 4.114,51,00 zł,
- zakup art.. spożywczych – 990,00 zł,
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, wideosesje, usł.telekomunik., itp. – 50.139,12 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1.734,70 zł

· Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2024 roku zamknęły się kwotą **6.817.748,08 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp, odprawa pośmiertna) – 100.487,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 4.021.375,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 287.862,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 777.521,68 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 15.074,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 134.113,46 zł
- zakup środków żywności – 5.796,75 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 72.675,37 zł

- zakup usług remontowych – 71.685,68 zł, (remont budynku UM)
- zakup usług zdrowotnych – 3.392,50 zł
- zakup usług pozostałych – 531.757,64 zł, w tym m.innymi:
 - *usługi pocztowe – 179.239,44 zł
 - *usługi RODO – 49.692,00 zł
 - *licencja na programy komputerowe, certyfikaty – 154.341,19 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości abonamenty itp..) – 148.485,01 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 38.351,83 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 22.710,97 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 96.134,67 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 109.009,01 zł
- szkolenia pracowników – 21.749,12 zł
- wydatki majątkowe
 - *zakup sprzętu elektronicznego, serwera – 61.256,10 zł
 - *Cyberbezpieczny Samorząd – 443.793,84 zł, w tym dofinansowanie z UE 299.963,19 zł.
- **Promocja gminy – rozdz. 75075**
Wydatki wyniosły **45.826,01 zł** – imprezy gminne.
- **Wspólna obsługa jst – rozdz. 75085**
Jednostką powołaną do wspólnej obsługi jednostek oświatowych, MOSiK-u i Zarządu Portu jest ZOOiK.
Wydatki ogółem – **1.243.379,31 zł**, w tym:
 - *wynagrodzenia + pochodne – 1.139.818,15 zł
 - *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.271,72 zł
 - *pozostałe – 98.289,44 złSprawozdanie jednostkowe przedstawia ZOOiK.
- **Pozostała działalność – rozdz. 75095**
Kwota – **736.368,91 zł**
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00 zł (Koło Gospodyń Wiejskich Łukęcin)
 - składki na rzecz różnych związków – 10.634,00 zł
 - *R XXI – 6.974,00 zł
 - *ZMiGM – 3.300,00 zł
 - *ZMPM – 360,00 zł
 - diety sołtysów – 46.126,80 zł
 - wydatki Rad Sołeckich – 57.010,78 zł
 - wynagrodz. prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej, targowej – 380.636,10 zł
 - różne opłaty i składki – 27.099,60 zł
 - *Związek Przystani i Portów Jachtowych – 6.974,00 zł

- *ZROT – 2.000,00 zł
- *Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.589,00 zł
- *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów „Pomerania” – 2.136,60 zł
- *RLGD – 14.400,00 zł
- obsługa prawna – 94.440,00 zł
- wynagrodzenie Deloitte – 64.509,80,00 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 33.991,61 zł
- granty sołeckie 16.881,63 zł (Dziwnów Górny – doposażenie placu zabaw
- urządzenia siłowe dla dzieci)

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdz. 75101

Wydatki wyniosły **840,00 zł**, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów – rozdz. 75109

Łączna kwota – 137.593,20 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113

Łączna kwota – 40.143,25 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. - dz. 754

Wykonanie ogółem – 2.341.152,39 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 70.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zakup materiałów promocyjnych i sprzętu do Posterunku Policji w Dziwnowie).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Świnoujściu w 2023 r. wykorzystała **6.993,17 zł** na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu na zadania bieżące wydatkowano kwotę **341.298,27 zł**, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 40.359,72 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 75.694,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.462,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 15.467,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta) – 42.000,00,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, itp. – 70.782,26 zł
- zakup energii, wody, gazu – 25.244,42 zł
- usługi remontowe – 2.829,00,00 zł
- usługi zdrowotne – 2.800,00 zł
- zakup usług (monitoring, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu, serwis samochodu, inne) – 36.859,07 zł

- telefony stacjonarne i komórkowe, – 4.214,04 zł
- podróże służbowe – 241,50 zł
- ubezpieczenia – 16.927,30 zł
- odpis na zfs – 2.417,14 zł

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **18.301,80 zł.** na pełnomocnika informacji niejawnych oraz opłatę programu komputerowego, zakup worków, itp.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie – **1.317.404,88,00 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 796.600,00 zł oraz Wodna Stacja Ratownictwa w Dziwnówku i Łukęcinie – 421.148,00 zł
- wydatki związane z badaniem wody, transport wieży ratowniczej itp – 35.500,89 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego:
 - *WOPR – 11.000,00 zł
 - * - Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 20.000,00zł
- wydatki inwestycyjne – 33.155,99 zł (remont bazy ratowników)

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **511.970,14 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (okulary) – 1.400,72 zł
- wynagrodzenia osobowe – 355.278,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32.004,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 74.667,95 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe, wyposażenie) – 18.317,90 zł
- zakup środków żywności – 115,40 zł
- energia elektryczna, woda – 7.485,55 zł
- usługi zdrowotne – 420,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.570,97 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.181,35 zł
- podróże służbowe – 230,00 zł
- ubezpieczenie samochodu – 3.196,00 zł
- odpis na zfs – 9.668,56 zł
- szkolenia- 2.432,50 zł

Pozostała działalność – rozdz. 75495

75.184,13 zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **978.224,00 zł**

- spłata odsetek od obligacji

9. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **972.704,00 zł**

Rozdz. 75867 – wydatki inwestycyjne (wsparcie rozwoju społeczno-energetycznego) – **38.843,00 zł**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **11.276.847,88 zł**

W dziale tym obsługa finansowa wszystkich jednostek prowadzona jest za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **8.769.211,06 zł** przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 6.773.467,99 zł, tj 77,25 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 261.072,96 zł – 2,98 %
- wydatki rzeczowe – 1.734.670,11 zł – 19,77 %

Wydatki inwestycyjne – 2.507.636,82 zł

Szkoła Podstawowa – remont szkoły 2.399.977,85 zł (dofinansowanie z RFPŁ - 1.657.500,00 zł)

Przedszkole – 107.658,97 zł – remont korytarza

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 3.714.708,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 1.956.132,09 zł
- z dochodów własnych – 5.606.007,79 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

11. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **1.140.422,12 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **208.138,14 zł** w tym:

1. Wydatki realizowane przez ZOOiK związane z utrzymaniem Przychodni Zdrowia – **147.493,14 zł**

- wynagrodzenia 16.208,74 zł
- materiały i wyposażenie – 29.966,85 zł
- energia – 45.441,43 zł
- usługi remontowe i modernizacyjne – 26.050,83 zł
- pozostałe usługi – 23.675,54 zł
- opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 6.149,75,00 zł

2. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – **60.645,00 zł**

neurolog – 29.900,00 zł, diabetolog – 18.400,00 zł, zakup szczepionek – 6.000,00 zł, wyżywienie ratowników medycznych – 6.345,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planowano 20.000,00 zł, wydatkowano 10.690,15,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2024 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **921.593,83 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 250.644,18 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;
- 19.331,87 zł – wynagrodzenia członków komisji p.alkoholowych, umowy zlecenia
- 566.779,49 zł – pozostałe bieżące wydatki rzeczowe (zakup materiałów, żywności, energia, remonty, usługi).

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

12. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wykonanie ogółem **3.070.535,27 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -363.192,38 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.541,80 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.695,55 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 139.391,13 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 69.337,76 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.324.540,62 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 803.205 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 118.555,22 zł,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – 188.075,81 zł

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dz.853

Wydatki w kwocie 15.550,21 zł dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **76.017,38 zł**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 85412

Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **60.000 zł**

- organizacja ferii dla dzieci – 10.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego:

*Wydry” – bezpieczne wakacje – 50.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 6.667,38 zł

-stypendia dla uczniów – 5.008,00 zł

-wyprawki szkolne – 1.659,38 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdz. 85416

-stypendia dla uczniów – **9.350,00 zł**

15. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – **1.350.131,09 zł**

- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozdz. 85502– 1.119.493,72 zł**
- Karta Dużej Rodziny **rozdz. 85503 – 210,00 zł**
- Wspieranie rodziny **rozdz. 85504 – 88.084,46 zł**
- Rodziny zastępcze **rozdz. 85508 – 5.143,23 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw. **rozdz. 85510 – 60.409,42 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... **rozdz. 85513 – 38.819,90 zł**
- Pozostała działalność **rozdz. 85595 – 37.970,36 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **11.827.003,39 zł, w tym:**

*wydatki bieżące – 10.476.454,75 zł

*wydatki majątkowe – 1.350.548,64 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **5.898.765,31 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – **530.348,95 zł**

*wydatki osobowe – 373.308,15 zł

*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 4.136,50 zł

*dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.528,20 zł

*pochodne od wynagrodzeń – 73.400,46 zł

*pozostałe wydatki bieżące – 53.975,64 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości –**5.266.938,90 zł**

- wywóz odpadów realizowane przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 3.083.298,71 zł
- opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – kwota 2.164.686,31 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 18.953,88 zł

3. Wydatki inwestycyjne – **101.477,46 zł** – doposażenie PSZOK

Szczegółowa informacja w zał. Nr 7

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wydatkowano łącznie **2.496.513,23 zł, w tym:**

- sprzątanie gminy przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 2.459.082,00 zł
- opłaty za usługi TOI-TOI, – 32.841,85 zł
- pozostałe wydatki (energia, zakup materiałów i usług, prowizja) – 4.589,38 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **196.852,37** zł w tym:

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew i krzewów donic, inne
- inne drobne usługi (ogławianie drzew, usługi transport., naprawa sprzętu itp.)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005

Wykonanie ogółem – **16.059,59** zł, w tym:

*Wydatki bieżące – (wynagrodzenia, sprzęt elektroniczny, usługi)

Środki z budżetu państwa.

Schroniska dla zwierząt – rozdz. 90013

Wydatki w wysokości 62.851,70 zł przeznaczone na schronisko w Sosnowicach.

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **1.564.574,87** zł, w tym:

- zakup energii – 623.194,55 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 191.438,02 zł
- pozostałe wydatki – 13.196,62 zł
- wydatki inwestycyjne – 736.745,68 zł, w tym:
 - *wymiana oświetlenia – 70.124,23 zł
 - *wymiana opraw oświetleniowych – 666.621,45 zł (dofinansowanie z RFPL 522.079,56 zł)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019

Wydatki związane z ochroną środowiska **754.761,33** zł pokrywane z wpływów za korzystanie ze środowiska.

- (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, ławek) – 266.402,00 zł,
- przekazanie nadwyżki środków do WFOŚ – 489.252,37 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **836.624,99** zł., w tym:

- wydatki bieżące – 324.299,49 zł
- wydatki inwestycyjne – 512325,50 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- torebki Fedog, karma dla kotów, blokady parkingowe – 45.951,28 zł
- opłata dla Wody Polskie, usługi weterynaryjne, odkomarzanie, wycinka drzew, preparaty na dziki i odłów, uporządkowanie terenów itp. – 278.348,21 zł

Inwestycje:

- wykonanie projektów – 474.690,50 zł,
- remont dachu na bazie zieleni – 33.210,00 zł
- remont zejść na plażę – 4.425,00 zł,

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921

Wykonanie ogółem 989.000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 – 49.000,00 zł

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego:

*Uniwersytet III Wiek – 14.000,00 zł

*Festyn Komandosa – 35.000,00 zł

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **940.000,00 zł** - na zadania bieżące

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

18. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926

Ogółem wykonanie 3.794.653,92 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **142.000,00 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 90.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 12.000 zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 40.000,00 zł

***Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695**

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiK oraz Domu Kultury

Wykonanie ogółem **3.652.653,92 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 1.492.889,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 112.391,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 53.937,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 289.751,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.827,73 zł
- inne wydatki (zakup materiałów, usług, energii itp.) – 1.645.559,03 zł
- wydatki majątkowe – 49.765,80 zł (remont klatki schodowej MOSiK)

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę

7.999.700,00 zł zł, wykonanie **6.852.369,08 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja przez UM w roku 2024 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Proc.
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Kościelnej	240 000,00	221 449,39	

			i Słonecznej w Dziwnowie			
2.	600	60016	Przebudowa i budowa ul. Leśnej, Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie	84 000,00	80 410,04	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu	1 017 000,00	1 015 841,53	
4.	600	60016	Remont ul. Kochanowskiego w Dziwnowie	890 000,00	887 826,30	
5.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	450 000,00	443 793,84	
6.	754	75415	Remont baz ratowników na terenie gminy Dziwnów	45 000,00	33 155,99	
7.	758	75867	KPO Wsparcie rozwoju społ. energet.	38 843,00	38 843,00	
8.	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Dziwnowie wraz z budową boiska szkolnego	2 400 000,00	2 399 977,85	
9.	852	85219	Remont Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie	358 000,00	64 960,00	
10.	900	90002	Doposażenie PSZOK	110 000,00	101 477,46	
11.	900	90095	Remonty kapitalne zejść na plażę	40 000,00	4 425,00	
12.	900	90095	Wykonanie projektów	550 000,00	474 690,50	
13.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Dziwnów	1 207 200,00	666 621,45	
14.	900	90015	Wymiana oświetlenia miejskiego na terenie gminy Dziwnów	115 000,00	70 124,23	
15.	900	90095	Remont dachu na bazie zieleni miejskiej	35 000,00	33 210,00	
OGÓŁEM:				7 580 043,00	6 536 806,58	86,24 %

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2024 został wykonany na bardzo wysokim poziomie osiągając ponad 86,24 %.

Większość z zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych w całości, mowa tu o inwestycjach takich jak „Remont Szkoły Podstawowej w Dziwnowie wraz z budową boiska szkolnego”, „Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Dziwnów”, „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu” oraz „Remont ul. Kochanowskiego w Dziwnowie”. Zakończone zostały również prace remontowe związane z poprawą stanu technicznego baz ratowników na terenie Gminy Dziwnów oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku bazy zieleni miejskiej.

Inwestycje takie jak „Przebudowa ulicy Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie”, „Przebudowa i budowa ul. Leśnej, Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie”, a także „Remont Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie” są zadaniami dwuletnimi, rozpoczętymi w 2024 roku i kontynuowanymi w roku 2025.

- I. 1. Przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie” w roku 2024 poniesiono tylko koszty wkładu własnego Gminy Dziwnów. Zadanie planowo do ukończenia w maju 2025 r.
- I. 2. Zadanie „Przebudowa i budowa ul. Leśnej, Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie” to kolejna inwestycja drogowa, która rozpoczęła się w 2024 roku i kontynuowana będzie w roku 2025 r. W roku 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego ww. dróg, a także wkład własny Gminy.
- I. 3. „Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu” w ramach, której powstała nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, chodnik oraz oświetlenie uliczne została zakończona w styczniu 2024 roku.
- I. 4. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont ulicy Kochanowskiego w Dziwnowie” zrealizowane zostało w całości. Odbioru robót dokonano w maju 2024 r.

- I. 5. Zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania zostało zrealizowane w całości. Głównym celem było zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Dziwnów poprzez zakup m.in. serwera, macierzy dyskowej wraz z dyskami.
- I. 6. Remont baz ratowników na terenie gminy Dziwnów wykonany w całości.
- I. 7. Wykonanie dokumentacji w ramach zadania „KPO Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Dziwnów” zrealizowane całościowo.
- I. 8. Inwestycja pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Dziwnowie wraz z budową boiska szkolnego” składająca się z dwóch zadań, czyli z wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz z budowy boiska szkolnego, została w całości zrealizowana w 2024 r.
- I. 9. Roboty budowlane przy „Remoncie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie” rozpoczęte w sierpniu 2024 roku, kontynuowane będą w roku kolejnym.
- I. 10. Doposażenie PSZOK – zakupy i zadania realizowane zgodnie z potrzebami referatu gospodarki odpadami komunalnymi.
- I. 11. W związku ze zbliżającą się przebudową trzech zejść na plażę zrealizowano najpilniejsze prace remontowe związane z naprawą barierek przy zejściu na plażę przy ul. Plażowej w Międzywodziu.
- I. 12. Poniesiono koszty końcowe wykonania dokumentacji projektowej m. in. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Międzywodziu, przebudowę ulicy Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie oraz dokumentacji PPP. Wykonano projekty remontu instalacji c.o. w szkole, projekty wymiany oświetlenia ulicznego, modernizacji kompleksu sportowego Orlik, projekty termomodernizacji remiz strażackich. Poniesiono koszty badań geologicznych pod przyszłe inwestycje, audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej. Częściowo zapłacono za projekt budynku komunalnego w Międzywodziu, a także za dokumentację związaną z planowaną rozbudową nabrzeża przy moście.
- I. 13. Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Dziwnów została mająca na celu wymianę starych opraw sodowych na ledowe została zrealizowana w całości przy udziale środków zewnętrznych. Zakładany plan kosztów nie został zrealizowany, pomimo wykonania zadania w całości, ponieważ pojawiły się duże oszczędności. Gmina Dziwnów pozyskała ponad 1 mln dofinansowania (kwota wynikała z przeliczenia ilości opraw do wymiany), jednakże ostatecznie na wymianę wszystkich opraw z dofinansowania wydano ponad 500 tys. złotych.
- I. 14. Z bieżącej wymiany oświetlenia zostały zrealizowane pojedyncze zadania tj. naprawa uszkodzonego kabla, wymiana linii między ulicą Zatoczną a Pogodną, dostawa dodatkowych opraw oświetleniowych.
- I. 15. Remont dachu na budynku bazy zieleni miejskiej zrealizowany w całości.

Inwestycje realizowane przez inne podmioty: 315.562,50 zł

ZPM – 600 60041 – plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł (nabrzeże cumowe w M-dziu),

UM – 750 75023 – plan 150.000,00 zł wykonanie 61.256,10 zł (zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową UM),

Sołectwa – 750 75095 – plan 18.000,00 zł wykonanie 16.881,63 zł (granty sołeckie Dziwnów Górny)

Przedszkole – 801 80104 – plan 120.000,00 zł wykonanie 107.658,97 zł (remont korytarza),

MOSiK – 926 92695 – plan 50.000,00 zł wykonanie 49.765,00 zł (remont klatki schodowej)

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **12.800.000,00 zł**, są to obligacje w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Na koniec 2024 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2024 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2024 r., stanowiący różnicę między dochodami

a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **18.829,08 zł**.

- dochody 52.833.762,54 zł

- wydatki – 52.814.933,46 zł
- nadwyżka 18.829,08 zł

Na koniec 2024 roku wolne środki będą wynosiły przypuszczalnie ok. **3.200.000,00 zł**. Dokładne dane po sporządzeniu bilansu.

VI. ZADANIA ZLECONE

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

W budżecie 2024 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **1.679.732,62 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **1.1.678.479,54 zł**. Nie wykorzystano środki w wysokości – **1.253,08 zł**.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa	plan	940.000,00 zł	wykonanie	940.000,00 zł
*dotacja MKiDN	plan	3.750,00 zł	wykonanie	3.750,00 zł
*dotacja na program BLISKO	plan	50.000,00 zł	wykonanie	50.000,00 zł
przychody inne	plan	<u>1.250,00 zł</u>	wykonanie	<u>1250,00 zł</u>
		995.000,00 zł		995.000,00 zł

Wydatki:

Plan ogółem **993.750,00 zł**, wykonanie **993.750,00 zł** – 97,42 %

w tym:

Wydatki bieżące: 993.750,00 zł

- *wynagrodzenia 696.975,52 zł
- *pochodne od wynagrodzeń 108.607,37 zł
- *wydatki osobowe niezal.do wynagr. 2.017,87 zł
- *odpis na f.socjalny 16.919,99 zł
- *pozostałe 169.229,25 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 8.145,48 zł

Stan środków na rachunku zfsś – 9.622,27 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu. (Zał. Nr 4)

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2023 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi plus wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2024 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Na 2024 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa ul. Zielona w Międzywodziu – 1.030.000,00 zł (nakłady całkowite 1.510.000,00 zł),
- Przebudowa ul. Ul. Kościelna, Słoneczna w Dziwnowie – 240.000,00 zł (nakłady całkowite 4.600.000,00 zł),
- Przebudowa ul. Lesna, Słoneczna, Uzdrowska Łukęcin – 84.000,00 zł (nakłady całkowite 4.215.000,00 zł),
- Remont OPS – 66.000,00 (nakłady całkowite 76.000,00 zł)
- Budowa siedziby MBP – 1.395.900,00 zł (nakłady całkowite 1.532.634,00 zł)
- Remont ul. Kochanowskiego w Dziwnowie – 880.000,00 zł (nakłady całkowite 907.000,00 zł),

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku Nr 5

Zgodnie z art. 267 ust. 3 informuję, że Gmina nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody własne na wydzielonym rachunku.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiącą zał. Nr 6.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wnoszę

- o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz
- o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Łukasz Dzioch

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziwnów na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	14 842 500,00	5 176 833,44	3 919 705,74	2 891 174,74	0,00	1 028 531,00	878 531,00	75,72	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 354 500,00	1 278 500,00	1 438 130,09	409 599,09	0,00	1 028 531,00	878 531,00	112,49	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	402 817,04	402 817,04	0,00	0,00	0,00	161,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	899,97	899,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 066,08	5 066,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 500,00	878 500,00	878 531,00	0,00	0,00	878 531,00	878 531,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju	328 000,00	328 000,00	937,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	937,50	937,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	900 000,00	900 000,00	964 781,09	964 781,09	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	961 413,09	961 413,09	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 566,61	8 566,61	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 566,61	8 566,61	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00
60041		Infrastruktura portowa	4 250 000,00	2 625 000,00	1 470 575,73	1 470 575,73	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	600 000,00	533 906,43	533 906,43	0,00	0,00	0,00	88,98	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	920 000,00	460 000,00	541 851,71	541 851,71	0,00	0,00	0,00	117,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	560 000,00	383 640,59	383 640,59	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 970,29	10 970,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00	1 005 000,00	206,71	206,71	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	31 381,28	31 381,28	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 358,02	14 358,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	17 023,26	17 023,26	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 726 000,00	6 726 000,00	6 565 433,71	3 043 401,85	0,00	3 522 031,86	0,00	97,61	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-4,61	0,00	0,00	-4,61	0,00	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-4,61	0,00	0,00	-4,61	0,00	-	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	6 726 000,00	6 726 000,00	6 565 438,32	3 043 401,85	0,00	3 522 036,47	0,00	97,61	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	8 064,30	8 064,30	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	668 893,34	668 893,34	0,00	0,00	0,00	83,61	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	1 900 000,00	1 900 000,00	2 204 990,57	2 204 990,57	0,00	0,00	0,00	116,05	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	156 000,00	156 000,00	104 940,13	0,00	0,00	104 940,13	0,00	67,27	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 417 096,34	0,00	0,00	3 417 096,34	0,00	93,62	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	150 953,64	150 953,64	0,00	0,00	0,00	150,95	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	66,21	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	35 000,00	35 000,00	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00
750		Administracja	70 309,00	513 281,17	306 402,91	201 413,96	0,00	104 988,95	89 988,95	59,69	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 309,00	85 724,81	85 729,46	85 729,46	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 309,00	85 724,81	85 724,81	85 724,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	412 556,36	205 673,45	115 684,50	0,00	89 988,95	89 988,95	49,85	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	504,91	504,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,46	1 398,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 556,36	88 557,13	88 557,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	89 988,95	0,00	0,00	89 988,95	89 988,95	30,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	185 431,00	178 576,45	178 576,45	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	144 277,00	137 593,20	137 593,20	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 277,00	137 593,20	137 593,20	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 314,00	40 143,25	40 143,25	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 314,00	40 143,25	40 143,25	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	142 760,13	131 425,24	131 425,24	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	66 000,00	66 000,00	56 241,11	56 241,11	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	55 522,00	55 522,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	686,40	686,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	76 760,13	75 184,13	75 184,13	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 760,13	75 184,13	75 184,13	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 306 487,00	24 906 668,88	24 488 018,20	24 488 018,20	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	280 013,20	280 013,20	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	290 000,00	278 082,09	278 082,09	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 931,11	1 931,11	0,00	0,00	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	7 830 000,00	7 830 000,00	6 704 292,14	6 704 292,14	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	6 583 280,35	6 583 280,35	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	6 283,80	6 283,80	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	63 297,00	63 297,00	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 197,99	9 197,99	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	10 037 000,00	10 087 000,00	10 798 972,40	10 798 972,40	0,00	0,00	0,00	107,06	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	6 454 420,54	6 454 420,54	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	48 647,50	48 647,50	0,00	0,00	0,00	108,11	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 639,82	2 639,82	0,00	0,00	0,00	131,99	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	108 841,24	108 841,24	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	82 291,77	82 291,77	0,00	0,00	0,00	274,31	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	673 428,00	673 428,00	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 801 388,40	1 801 388,40	0,00	0,00	0,00	128,67	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	850 000,00	1 560 687,97	1 560 687,97	0,00	0,00	0,00	183,61	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 079,80	20 079,80	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	46 547,36	46 547,36	0,00	0,00	0,00	155,16	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 226,00	1 019 255,88	1 024 327,46	1 024 327,46	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	185 029,88	185 029,88	185 029,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 226,00	25 226,00	25 509,00	25 509,00	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	6 353,30	6 353,30	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	800 000,00	807 435,28	807 435,28	0,00	0,00	0,00	100,93	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 115 261,00	5 680 413,00	5 680 413,00	5 680 413,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 149,00	5 544 301,00	5 544 301,00	5 544 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 112,00	136 112,00	136 112,00	136 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 321 181,00	4 949 456,00	4 920 688,00	4 920 688,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 255 950,00	3 714 708,00	3 714 708,00	3 714 708,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 255 950,00	3 714 708,00	3 714 708,00	3 714 708,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	434 848,00	434 848,00	434 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	434 848,00	434 848,00	434 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	240 704,00	240 704,00	240 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	240 704,00	240 704,00	240 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	465 197,00	465 197,00	465 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 197,00	465 197,00	465 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 231,00	65 231,00	65 231,00	65 231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 231,00	65 231,00	65 231,00	65 231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 561 500,00	2 381 377,69	2 486 003,88	828 503,88	0,00	1 657 500,00	0,00	104,39	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 711 500,00	1 696 500,00	1 714 825,40	57 325,40	0,00	1 657 500,00	0,00	101,08	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	27 000,00	45 255,40	45 255,40	0,00	0,00	0,00	167,61	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	1 657 500,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	850 000,00	654 879,00	741 209,26	741 209,26	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 000,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	360 000,00	205 000,00	198 572,55	198 572,55	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	150 000,00	257 253,84	257 253,84	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	269 879,00	256 662,87	256 662,87	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 998,69	29 969,22	29 969,22	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 998,69	29 969,22	29 969,22	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	550 000,00	532 416,15	32 416,15	0,00	500 000,00	500 000,00	96,80	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	50 000,00	32 416,15	32 416,15	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	32 416,15	32 416,15	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	725 183,00	927 068,39	666 919,40	666 919,40	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00	32 000,00	41 605,46	41 605,46	0,00	0,00	0,00	130,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	32 000,00	41 605,46	41 605,46	0,00	0,00	0,00	130,02	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	8 441,00	6 000,00	5 695,55	5 695,55	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 441,00	6 000,00	5 695,55	5 695,55	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 699,00	43 699,00	48 992,52	48 992,52	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 836,91	14 836,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 699,00	43 699,00	34 155,61	34 155,61	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00
85215		Dodatki	0,00	104 545,00	74 027,23	74 027,23	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 545,00	74 027,23	74 027,23	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00
85216		Zasilki stałe	71 104,00	75 904,00	69 337,76	69 337,76	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 104,00	75 904,00	69 337,76	69 337,76	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 939,00	461 838,80	166 686,59	166 686,59	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 939,00	169 838,80	166 356,59	166 356,59	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	99 160,00	156 652,70	156 652,70	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	110 338,00	110 338,00	0,00	0,00	0,00	220,68	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek terytorialnego samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	314,70	314,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 921,59	67 921,59	67 921,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 921,59	63 921,59	63 921,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 862,15	26 881,32	26 881,32	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 862,15	26 881,32	26 881,32	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	16 533,11	16 533,11	0,00	0,00	0,00	55,11	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 862,15	10 348,21	10 348,21	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 764,00	5 643,38	5 643,38	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	5 764,00	5 643,38	5 643,38	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	0,00	1 780,00	1 659,38	1 659,38	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00
855			Rodzina	1 204 000,00	1 314 743,89	1 213 607,72	1 213 607,72	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 000,00	1 209 881,00	1 122 931,38	1 122 931,38	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00	1 197 881,00	1 117 493,72	1 117 493,72	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 000,00	3 437,66	3 437,66	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 738,89	13 676,08	13 676,08	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 738,89	7 699,24	7 699,24	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 976,84	5 976,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	42 431,00	38 819,90	38 819,90	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	42 431,00	38 819,90	38 819,90	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00

85595		Pozostała działalność	0,00	42 426,00	37 970,36	37 970,36	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 426,00	37 970,36	37 970,36	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 942 000,00	7 827 760,00	6 837 074,78	6 314 995,22	0,00	522 079,56	0,00	87,34	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	200 000,00	200 000,00	153 342,71	153 342,71	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	52 726,71	52 726,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 616,00	100 616,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 192 000,00	6 032 000,00	5 590 361,16	5 590 361,16	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 182 000,00	6 022 000,00	5 545 453,31	5 545 453,31	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	43 255,85	43 255,85	0,00	0,00	0,00	432,56	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 389,57	2 389,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 389,57	2 389,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	47 556,26	47 556,26	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 372,76	42 372,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	5 183,50	5 183,50	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 045 760,00	522 079,56	0,00	0,00	522 079,56	0,00	49,92	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	1 045 760,00	522 079,56	0,00	0,00	522 079,56	0,00	49,92	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	496 238,85	496 238,85	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	496 238,85	496 238,85	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 106,67	22 106,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	420 000,00	421 950,00	491 883,40	491 883,40	0,00	0,00	0,00	116,57	0,00
	92695		Pozostała działalność	420 000,00	421 950,00	491 883,40	491 883,40	0,00	0,00	0,00	116,57	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	20 000,00	10 000,00	15 956,90	15 956,90	0,00	0,00	0,00	159,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	240 000,00	303 975,50	303 975,50	0,00	0,00	0,00	126,66	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	171 950,00	171 951,00	171 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	60 321 000,00	56 142 613,00	52 833 762,54	45 498 631,17	0,00	7 335 131,37	1 468 519,95	94,11	0,00

Załącznik nr 1 A

Wykonanie dochodów Gminy Dziwnów wg źródeł na dzień 31.12.2024 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	56 142 613,00	52 833 762,54	94,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 757,01	37,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 183,50	10,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 976,84	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 950,00	171 951,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	434 848,00	434 848,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 020 643,00	4 020 643,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 768,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 678 500,00	1 468 519,95	87,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 000,00	150 000,00	31,4
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 260,00	2 179 579,56	72,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 544 301,00	5 544 301,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 112,00	136 112,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 029,88	185 029,88	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	13 037 700,89	88,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	54 931,30	91,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	65 936,82	106,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	148 941,24	99,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	278 082,09	95,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	82 291,77	274,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 226,00	25 509,00	101,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	673 428,00	112,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 801 388,40	128,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 353,30	90,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	8 064,30	6,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	807 435,28	100,9

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 532 000,00	7 063 697,46	93,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 561 124,97	183,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	668 893,34	83,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 000,00	55 702,00	84,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	937,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	402 817,04	161,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 720,00	95,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	198 572,55	96,9
0690	Wpływy z różnych opłat	521 000,00	527 607,05	101,3
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	2 405 000,00	2 785 974,18	115,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	156 000,00	104 940,13	67,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 417 091,73	93,6
0830	Wpływy z usług	1 107 000,00	1 206 243,02	109,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 000,00	251 918,66	161,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 896,93	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172 710,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 000,00	68 877,54	5,6
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	1 799 189,79	1 677 732,62	93,2
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 203,69	591 891,62	92,5
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 659,38	93,2
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618 383,13	598 884,60	96,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 862,15	10 348,21	95,3
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 556,36	88 557,13	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,0

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 600 000,00	818 000,00	817 738,62	817 738,62	817 738,62	817 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	65 000,00	57 090,87	57 090,87	57 090,87	57 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	158 000,00	157 498,97	157 498,97	157 498,97	157 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	48 000,00	18 000,00	13 100,13	13 100,13	13 100,13	13 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00	138 000,00	113 714,30	113 714,30	113 714,30	113 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 000,00	35 212,01	35 212,01	35 212,01	0,00	35 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	654 000,00	627 181,84	627 181,84	627 181,84	0,00	627 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	280 000,00	279 739,58	279 739,58	279 739,58	0,00	279 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	24 000,00	14 000,00	13 052,58	13 052,58	13 052,58	0,00	13 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 000,00	4 978,23	4 978,23	4 978,23	0,00	4 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	19 222,90	19 222,90	19 222,90	0,00	19 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	40 000,00	25 400,00	25 379,97	25 379,97	25 379,97	0,00	25 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	55 000,00	54 117,00	54 117,00	54 117,00	0,00	54 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odebrty 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	0,00	2 000,00	1 693,38	1 693,38	1 693,38	0,00	1 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	379,77	379,77	379,77	0,00	379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 000,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	16 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	44 400,00	44 243,86	44 243,86	44 243,86	0,00	44 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	41 500,00	41 498,34	41 498,34	41 498,34	0,00	41 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 745,52	2 745,52	2 745,52	0,00	2 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	253 000,00	211 992,48	211 992,48	211 992,48	0,00	211 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	28 791,17	28 791,17	28 791,17	0,00	28 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 791,17	28 791,17	28 791,17	0,00	28 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i	223 000,00	223 000,00	183 201,31	183 201,31	183 201,31	0,00	183 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	57 508,64	57 508,64	57 508,64	0,00	57 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	120 000,00	125 000,00	122 692,67	122 692,67	122 692,67	0,00	122 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
710			Działalność usługowa	240 000,00	280 000,00	234 032,60	234 032,60	234 032,60	0,00	234 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00
		71004	Plany zagospodarowania	90 000,00	130 000,00	111 222,92	111 222,92	111 222,92	0,00	111 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	130 000,00	111 222,92	111 222,92	111 222,92	0,00	111 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i	50 000,00	50 000,00	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00
		71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	81 479,68	81 479,68	81 479,68	0,00	81 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 956,80	2 956,80	2 956,80	0,00	2 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	78 522,88	78 522,88	78 522,88	0,00	78 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00
750			Administracja publiczna	9 796 309,00	9 499 281,17	9 291 892,85	8 769 961,28	8 293 574,09	6 691 634,93	1 601 939,16	15 634,00	460 753,19	0,00	0,00	0,00	521 931,57	521 931,57	443 793,84	0,00	97,82	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 309,00	85 724,81	85 724,81	85 724,81	85 724,81	79 778,81	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 300,00	2 778,81	2 778,81	2 778,81	2 778,81	2 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 009,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	380 000,00	367 500,00	365 845,73	365 845,73	36 978,33	0,00	36 978,33	0,00	308 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	316 000,00	309 000,00	308 867,40	308 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	4 114,51	4 114,51	4 114,51	0,00	4 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 800,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	50 200,00	50 139,12	50 139,12	50 139,12	0,00	50 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	1 734,70	1 734,70	1 734,70	0,00	1 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na	6 270 000,00	6 918 056,36	6 814 748,08	6 309 698,14	6 209 210,87	5 091 401,87	1 117 809,00	0,00	100 487,27	0,00	0,00	0,00	505 049,94	505 049,94	443 793,84	0,00	98,51	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 000,00	100 500,00	100 487,27	100 487,27	0,00	0,00	0,00	100 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 025 000,00	4 024 996,49	4 021 375,96	4 021 375,96	4 021 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	288 000,00	287 862,23	287 862,23	287 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	703 880,39	703 967,95	703 967,95	703 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	100 000,00	63 962,77	63 121,73	63 121,73	63 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	3 000,00	11 000,00	10 432,00	10 432,00	10 432,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 100,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	134 943,09	134 113,46	134 113,46	134 113,46	0,00	134 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 796,75	5 796,75	5 796,75	0,00	5 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	73 000,00	72 675,37	72 675,37	72 675,37	0,00	72 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	72 000,00	71 685,68	71 685,68	71 685,68	0,00	71 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 392,50	3 392,50	3 392,50	0,00	3 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	531 911,86	531 757,64	531 757,64	531 757,64	0,00	531 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	25 000,00	38 417,10	38 251,83	38 251,83	38 251,83	0,00	38 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 944,66	22 710,97	22 710,97	22 710,97	0,00	22 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	96 150,00	96 134,67	96 134,67	96 134,67	0,00	96 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	79 000,00	109 100,00	109 009,01	109 009,01	109 009,01	0,00	109 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	20 000,00	21 750,00	21 749,12	21 749,12	21 749,12	0,00	21 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	40 000,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	300 000,00	299 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 963,19	299 963,19	299 963,19	0,00	99,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	150 000,00	143 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 830,65	143 830,65	143 830,65	0,00	95,89	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	61 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 256,10	61 256,10	0,00	0,00	40,84	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	100 000,00	46 000,00	45 826,01	45 826,01	45 826,01	0,00	45 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 258,50	10 258,50	10 258,50	0,00	10 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 700,00	35 567,51	35 567,51	35 567,51	0,00	35 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek	2 476 000,00	1 343 000,00	1 243 379,31	1 243 379,31	1 238 107,59	1 139 818,15	98 289,44	0,00	5 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	16 000,00	8 000,00	5 271,72	5 271,72	0,00	0,00	0,00	5 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe	1 668 000,00	915 000,00	875 188,58	875 188,58	875 188,58	0,00	875 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	66 000,00	58 991,68	58 991,68	58 991,68	0,00	58 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	148 000,00	139 335,60	139 335,60	139 335,60	0,00	139 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz	42 000,00	21 000,00	16 072,29	16 072,29	16 072,29	0,00	16 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	56 000,00	50 230,00	50 230,00	50 230,00	0,00	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 000,00	28 487,20	28 487,20	28 487,20	0,00	28 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00
4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	28 431,61	28 431,61	28 431,61	0,00	28 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	14 000,00	9 000,00	8 443,04	8 443,04	8 443,04	0,00	8 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 000,00	7 410,31	7 410,31	7 410,31	0,00	7 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz	30 000,00	19 000,00	18 934,28	18 934,28	18 934,28	0,00	18 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących	12 000,00	6 000,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez	16 000,00	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
75095		Pozostała działalność	500 000,00	739 000,00	736 368,91	719 487,28	657 726,48	380 636,10	277 090,38	15 634,00	46 126,80	0,00	0,00	0,00	16 881,63	16 881,63	0,00	0,00	99,64	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz	15 000,00	10 700,00	10 634,00	10 634,00	0,00	0,00	10 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób	46 000,00	46 200,00	46 126,80	46 126,80	0,00	0,00	0,00	46 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-	220 000,00	381 100,00	380 636,10	380 636,10	380 636,10	0,00	380 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 895,65	16 895,65	16 895,65	0,00	16 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
4220		Zakup środków żywności	7 000,00	17 500,00	17 405,52	17 405,52	17 405,52	0,00	17 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	181 700,00	181 620,80	181 620,80	181 620,80	0,00	181 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	27 700,00	27 176,80	27 176,80	27 176,80	0,00	27 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i	60 000,00	34 100,00	33 991,61	33 991,61	33 991,61	0,00	33 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	18 000,00	16 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881,63	16 881,63	0,00	0,00	93,79	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	840,00	185 431,00	178 576,45	178 576,45	58 596,45	39 559,22	19 037,23	0,00	119 980,00	0,00</								

[illegible]

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 000,00	6 000,00	5 234,40	5 234,40	5 234,40	0,00	5 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia	0,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli	0,00	74 121,00	74 121,00	74 121,00	74 121,00	0,00	74 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00	1 098 758,00	960 994,18	960 994,18	960 994,18	0,00	960 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	82 000,00	66 220,78	66 220,78	66 220,78	0,00	66 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	240 000,00	120 000,00	107 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 658,97	107 658,97	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	360 000,00	205 000,00	193 004,70	193 004,70	193 004,70	191 280,01	1 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	28 000,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	7 200,00	4 600,00	3 920,01	3 920,01	3 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 400,00	1 724,69	1 724,69	1 724,69	0,00	1 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	2 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	420 000,00	231 750,00	147 859,60	147 859,60	147 859,60	0,00	147 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	210 000,00	126 109,60	126 109,60	126 109,60	0,00	126 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	38 000,00	19 000,00	3 055,60	3 055,60	3 055,60	0,00	3 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 000,00	4 000,00	555,60	555,60	555,60	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających	256 000,00	128 000,00	118 122,10	118 122,10	118 122,10	113 308,73	4 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	45 000,00	40 091,71	40 091,71	40 091,71	0,00	40 091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 000,00	16 244,36	16 244,36	16 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	6 000,00	3 000,00	2 321,21	2 321,21	2 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 598,65	1 598,65	1 598,65	0,00	1 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	6 000,00	4 000,00	3 214,72	3 214,72	3 214,72	0,00	3 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	55 000,00	54 651,45	54 651,45	54 651,45	0,00	54 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających	1 164 000,00	653 000,00	649 897,22	649 897,22	649 897,22	10 951,86	638 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	92 000,00	91 392,42	91 392,42	91 392,42	0,00	91 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	24 000,00	14 000,00	13 094,23	13 094,23	13 094,23	0,00	13 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	20 000,00	7 000,00	6 115,50	6 115,50	6 115,50	0,00	6 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	4 836,36	4 836,36	4 836,36	0,00	4 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	535 000,00	534 458,71	534 458,71	534 458,71	0,00	534 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do	0,00	29 969,69	29 969,22	29 969,22	29 969,22	0,00	29 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	29 701,69	29 672,22	29 672,22	29 672,22	0,00	29 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
80195		Pozostała działalność	130 000,00	65 000,00	56 522,18	56 522,18	56 522,18	0,00	56 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz	130 000,00	65 000,00	56 522,18	56 522,18	56 522,18	0,00	56 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 210 000,00	1 245 029,88	1 140 422,12	1 140 422,12	1 140 422,12	371 023,08	769 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	460 000,00	260 000,00	208 138,14	208 138,14	208 138,14	16 208,74	191 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 900,00	16 141,02	16 141,02	16 141,02	0,00	16 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 000,00	29 966,85	29 966,85	29 966,85	0,00	29 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	49 900,00	45 441,43	45 441,43	45 441,43	0,00	45 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	60 000,00	26 050,83	26 050,83	26 050,83	0,00	26 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	92 000,00	84 320,54	84 320,54	84 320,54	0,00	84 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 000,00	4 701,71	4 701,71	4 701,71	0,00	4 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	66,04	66,04	66,04	0,00	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 690,15	10 690,15	10 690,15	0,00	10 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 790,15	5 790,15	5 790,15	0,00	5 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	965 029,88	921 593,83	921 593,83	921 593,83	354 814,34	566 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	270 000,00	269 976,05	269 976,05	269 976,05	0,00	269 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 500,00	21 254,33	21 254,33	21 254,33	0,00	21 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	41 563,42	41 563,42	41 563,42	41 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	6 000,00	6 000,00	2 688,67	2 688,67	2 688,67	2 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 500,00	19 331,87	19 331,87	19 331,87	19 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 500,00	21 780,80	21 780,80	21 780,80	0,00	21 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	13 500,00	13 413,02	13 413,02	13 413,02	0,00	13 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	67 000,00	66 928,90	66 928,90	66 928,90	0,00	66 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	407,13	407,13	407,13	0,00	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	462 029,88	438 274,23	438 274,23	438 274,23	0,00	438 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	8 000,00	6 681,16	6 681,16	6 681,16	0,00	6 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz	7 000,00	11 000,00	9 934,45	9 934,45	9 934,45	0,00	9 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	8 000,00	7 870,80	7 870,80	7 870,80	0,00	7 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	2 000,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
852			Pomoc społeczna	6 406 490,00	3 778 130,39	3 070 535,27	3 005 575,27	2 471 893,12	1 849 003,44	622 889,68	0,00	533 682,15	0,00	0,00	0,00	64 960,00	64 960,00	0,00	81,27	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	363 200,00	363 192,38	363 192,38	363 192,38	0,00	363 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	700 000,00	363 200,00	363 192,38	363 192,38	363 192,38	0,00	363 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 939,21	7 939,21	7 939,21	0,00	7 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	102,59	102,59	102,59	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 882,00	6 000,00	5 695,55	5 695,55	5 695,55	0,00	5 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 882,00	6 000,00	5 695,55	5 695,55	5 695,55	0,00	5 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	472 000,00	222 800,00	139 391,13	139 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	139 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	448 000,00	210 800,00	139 391,13	139 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	139 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	224 545,00	188 075,81	188 075,81	2 156,13	0,00	2 156,13	0,00	185 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	221 500,00	185 919,68	185 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 045,00	2 156,13	2 156,13	2 156,13	0,00	2 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00
	85216		Zasiłki stałe	142 208,00	75 904,00	69 337,76	69 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	142 208,00	75 904,00	69 337,76	69 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
	85219		Osrodk pomocy społecznej	2 644 000,00	1 709 399,80	1 324 540,62	1 259 580,62	1 252 259,17	1 093 832,34	158 426,83	0,00	7 321,45	0,00	0,00	0,00	64 960,00	64 960,00	0,00	77,49	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	17 000,00	8 500,00	7 321,45	7 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 494 000,00	895 818,00	861 432,70	861 432,70	861 432,70	861 432,70	0,00	0,00	861 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 000,00	52 700,00	52 668,19	52 668,19	52 668,19	52 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	162 464,80	154 121,71	154 121,71	154 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz	34 000,00	20 617,00	18 394,74	18 394,74	18 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 000,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	44 500,00	24 507,03	24 507,03	24 507,03	0,00	24 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	30 000,00	21 676,74	21 676,74	21 676,74	0,00	21 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	2 707,50	2 707,50	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 000,00	57 810,95	57 810,95	57 810,95	0,00	57 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	10 000,00	8 850,12	8 850,12	8 850,12	0,00	8 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	4 479,40	4 479,40	4 479,40	0,00	4 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	2 716,75	2 716,75	2 716,75	0,00	2 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz	42 000,00	23 000,00	22 962,84	22 962,84	22 962,84	0,00	22 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 500,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	3 800,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	30 000,00	8 000,00	6 380,50	6 380,50	6 380,50	0,00	6 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez	16 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	6 000,00	66 000,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00	64 960,00	0,00	98,42	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	42 210,00	41 620,15	41 620,15	41 620,15	41 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	127 520,00	105 328,67	105 328,67	105 328,67	105 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	34 000,00	14 500,00	11 290,91	11 290,91	11 290,91	11 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	714,77	714,77	714,77	714,77	0,00	714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 400,00	7 200,00	6 061,44	6 061,44	6 061,44	6 061,44	0,00	6 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 000,00	11 379,04	11 379,04	11 379,04	11 379,04	0,00	11 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	50 000,00	25 000,00	21 754,28	21 754,28	21 754,28	21 754,28	0,00	21 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	16 000,00	8 000,00	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
	85238		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	144 921,59	118 555,22	118 555,22	43 317,46	43 317,46	0,00	75 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	71 113,05	59 906,65	59 906,65	0,00	0,00	0,00	59 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	0,00	26 000,00	15 331,11	15 331,11	0,00	0,00	0,00	15 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,26	1 122,26	1 122,26	1 122,26	1 122,26	0,00	1 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 686,28	6 686,28	6 686,28	0,00	6 686,28	0,00	6 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	80 000,00	40 000,00	35 508,92	35 508,92	35 508,92	35 508,92	0,00	35 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	18 862,15	15 550,21	15 550,21	304,91	304,91	0,00	15 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 862,15	15 550,21	15 550,21	304,91	304,91	0,00	15 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 649,17	10 145,30	10 145,30	0,00	0,00	0,00	10 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	0,00	7 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,99	202,91	202,91	202,91	202,91	0,00	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności	0,00	300,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	85 764,00	76 017,38	76 017,38	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	16 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 497,01	3 497,01	3 497,01	3 497,01	3 497,01	0,00	3 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 502,99	6 502,99	6 502,99	6 502,99	6 502,99	0,00	6 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	8 000,00	9 764,00	6 667,38	6 667,38	0,00	0,00	0,00	6 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 984,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 659,38	1 659,38	0,00	0,00	0,00	1 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o	32 000,00	16 000,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	16 000,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00
	855		Rodzina	2 760 000,00	1 500 743,89	1 350 131,09	1 350 131,09	301 243,22	170 868,32	130 374,90	0,00	1 048 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2 300 000,00	1 199 881,00	1 119 493,72	1 119 493,72	108 030,70	102 730,70	5 300,00	0,00	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 058 000,00	1 076 881,00	1 011 463,02	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 000,00	29 000,00	26 200,19	26 200,19	26 200,19	26 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	88 000,00	75 910,51	75 910,51	75 910,51	75 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 400,00	700,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	267,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 000,00	121 738,89	88 084,46	88 084,46	87 927,62	19 741,85	0,00	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	1 000,00	414,99	414,99	0,00	0,00	0,00	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 000,00	70 600,00	53 366,35	53 366,35	53 366,35	53 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00
		4040	Dodatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 257,14	9 000,67	9 000,67	9 000,67	9 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	4 000,00	2 281,75	1 280,60	1 280,60	1 280,60	1 280,60	0,00	1 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 000,00	15 744,29	15 744,29	15 744,29	15 744,29	0,00	15 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	368,98	368,98	368,98	368,98	0,00	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
		4360																			

[illegible]

	92116	Biblioteki	830 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	830 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 168 000,00	3 824 950,00	3 794 653,92	3 744 888,12	3 594 060,39	1 948 501,31	1 645 559,08	142 000,00	8 827,73	0,00	0,00	0,00	49 765,80	49 765,80	0,00	0,00	99,21	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	163 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	168 000,00	163 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000 000,00	3 661 950,00	3 652 653,92	3 602 888,12	3 594 060,39	1 948 501,31	1 645 559,08	0,00	8 827,73	0,00	0,00	0,00	49 765,80	49 765,80	0,00	0,00	99,75	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do	26 000,00	9 000,00	8 827,73	8 827,73	0,00	0,00	0,00	8 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 044 000,00	1 497 000,00	1 492 889,99	1 492 889,99	1 492 889,99	1 492 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	250 000,00	113 000,00	112 391,57	112 391,57	112 391,57	112 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	265 500,00	265 406,55	265 406,55	265 406,55	265 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	80 000,00	25 000,00	23 875,99	23 875,99	23 875,99	23 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	54 000,00	53 937,21	53 937,21	53 937,21	53 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	316 000,00	315 974,31	315 974,31	315 974,31	0,00	315 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	329 000,00	328 631,40	328 631,40	328 631,40	0,00	328 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	70 000,00	69 514,43	69 514,43	69 514,43	0,00	69 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	806 050,00	805 602,16	805 602,16	805 602,16	0,00	805 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	30 000,00	12 700,00	12 624,81	12 624,81	12 624,81	0,00	12 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 800,00	7 778,45	7 778,45	7 778,45	0,00	7 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	48 000,00	47 615,85	47 615,85	47 615,85	0,00	47 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	70 000,00	44 300,00	44 233,67	44 233,67	44 233,67	0,00	44 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	13 000,00	12 124,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	26 000,00	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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek	300 000,00	50 000,00	49 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 765,80	49 765,80	0,00	0,00	99,53	0,00
			OGÓŁEM:	78 156 245,00	56 445 485,00	52 814 933,46	45 962 564,38	41 166 527,54	20 147 817,51	21 018 710,03	1 227 634,00	2 590 178,84	0,00	0,00	978 224,00	6 852 369,08	6 852 369,08	1 498 478,37	0,00	93,57	0,00

Załącznik nr 2A

Wykonanie wydatków Gminy Dziwnów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 856,26	38 767,75	99,8
600	Transport i łączność	5 177 333,44	4 988 586,68	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	211 992,48	83,8
710	Działalność usługowa	280 000,00	234 032,60	83,6
750	Administracja publiczna	9 499 281,17	9 291 892,85	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	185 431,00	178 576,45	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 417,13	2 341 152,39	96,5
757	Obsługa długu publicznego	980 000,00	978 224,00	99,8
758	Różne rozliczenia	1 211 547,00	1 011 547,00	83,5
801	Oświata i wychowanie	12 075 832,69	11 276 847,88	93,4
851	Ochrona zdrowia	1 245 029,88	1 140 422,12	91,6
852	Pomoc społeczna	3 778 130,39	3 070 535,27	81,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 862,15	15 550,21	82,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 764,00	76 017,38	88,6
855	Rodzina	1 500 743,89	1 350 131,09	90,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 876 306,00	11 827 003,39	91,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 000,00	989 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	3 824 950,00	3 794 653,92	99,2
	OGÓŁEM:	56 445 485,00	52 814 933,46	93,6

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				1 801 189,79	1 679 732,62	1 679 732,62	0,00	0,00	0,00	93,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	0,00	0,00	100,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	85 724,81	85 724,81	85 724,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 724,81	85 724,81	85 724,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	85 724,81	85 724,81	85 724,81	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	185 431,00	178 576,45	178 576,45	0,00	0,00	0,00	96,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	144 277,00	137 593,20	137 593,20	0,00	0,00	0,00	95,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	144 277,00	137 593,20	137 593,20	0,00	0,00	0,00	95,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 314,00	40 143,25	40 143,25	0,00	0,00	0,00	99,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	40 314,00	40 143,25	40 143,25	0,00	0,00	0,00	99,58
801			Oświata i wychowanie	29 998,69	29 969,22	29 969,22	0,00	0,00	0,00	99,90

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	29 998,69	29 969,22	29 969,22	0,00	0,00	0,00	99,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	29 998,69	29 969,22	29 969,22	0,00	0,00	0,00	99,90
852		Pomoc społeczna	214 466,59	183 948,82	183 948,82	0,00	0,00	0,00	85,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 545,00	74 027,23	74 027,23	0,00	0,00	0,00	70,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	104 545,00	74 027,23	74 027,23	0,00	0,00	0,00	70,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	63 921,59	63 921,59	63 921,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	63 921,59	63 921,59	63 921,59	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 242 579,00	1 158 523,62	1 158 523,62	0,00	0,00	0,00	93,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 199 881,00	1 119 493,72	1 119 493,72	0,00	0,00	0,00	93,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 197 881,00	1 117 493,72	1 117 493,72	0,00	0,00	0,00	93,29

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	267,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	78,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	267,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	78,65
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	42 431,00	38 819,90	38 819,90	0,00	0,00	0,00	91,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	42 431,00	38 819,90	38 819,90	0,00	0,00	0,00	91,49
			OGÓŁEM:	<u>1 801 189,79</u>	<u>1 679 732,62</u>	<u>1 679 732,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,26</u>

Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3A

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona nia wydatk ów ogółem
						z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 656,26	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	37 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 656,26	37 656,26	37 656,26	37 656,26	0,00	37 656,26	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	369,18	369,18	369,18	369,18	0,00	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,18	369,18	369,18	369,18	0,00	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 917,90	36 917,90	36 917,90	36 917,90	0,00	36 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 333,44	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	5 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 333,44	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	5 333,44	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	5 333,44	5 333,44	5 333,44	5 333,44	0,00	5 333,44	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	85 724,81	84 471,73	84 471,73	84 471,73	79 778,81	4 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 724,81	84 471,73	84 471,73	84 471,73	79 778,81	4 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,81	2 778,81	2 778,81	2 778,81	2 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	4 692,92	4 692,92	4 692,92	0,00	4 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 431,00	178 576,45	178 576,45	58 596,45	39 559,22	19 037,23	0,00	119 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 277,00	137 593,20	137 593,20	41 613,20	27 728,08	13 885,12	0,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 440,00	95 980,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,64	4 007,64	4 007,64	4 007,64	4 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,44	445,44	445,44	445,44	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 275,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,54	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 138,38	9 403,92	9 403,92	9 403,92	0,00	9 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 314,00	40 143,25	40 143,25	16 143,25	11 831,14	4 312,11	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	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	193,14	193,14	193,14	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	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	2 785,16	2 614,41	2 614,41	2 614,41	0,00	2 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456,20	1 456,20	1 456,20	1 456,20	0,00	1 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 998,69	29 969,22	29 969,22	29 969,22	0,00	29 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 998,69	29 969,22	29 969,22	29 969,22	0,00	29 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	29 701,69	29 672,22	29 672,22	29 672,22	0,00	29 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
852			Pomoc społeczna	214 466,59	183 948,82	183 948,82	54 964,67	42 200,00	12 764,67	0,00	128 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 545,00	74 027,23	74 027,23	2 156,13	0,00	2 156,13	0,00	71 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	71 871,10	71 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	2 156,13	2 156,13	2 156,13	0,00	2 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	45 000,00	42 200,00	2 800,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 921,59	63 921,59	63 921,59	7 808,54	0,00	7 808,54	0,00	56 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 113,05	56 113,05	56 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,26	1 122,26	1 122,26	1 122,26	0,00	1 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,28	6 686,28	6 686,28	6 686,28	0,00	6 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 242 579,00	1 158 523,62	1 158 523,62	147 060,60	102 940,70	44 119,90	0,00	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 881,00	1 119 493,72	1 119 493,72	108 030,70	102 730,70	5 300,00	0,00	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 881,00	1 011 463,02	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 200,19	26 200,19	26 200,19	26 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	75 910,51	75 910,51	75 910,51	75 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	267,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 431,00	38 819,90	38 819,90	38 819,90	0,00	38 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 431,00	38 819,90	38 819,90	38 819,90	0,00	38 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
			OGÓŁEM:	1 801 189,79	1 678 479,54	1 678 479,54	418 052,37	264 478,73	153 573,64	0,00	1 260 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10

Załącznik Nr 4

Dziwnów 25.01.2025r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:

Pełnozatrudnionych – 5 osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2 017,87	
realizacja	2 017,87	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	651 706,87	
realizacja	651 706,87	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	103 662,93	
realizacja	103 662,93	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	4 844,44	
realizacja	4 844,44	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	45 268,65	
realizacja	45 268,65	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

plan	51 571,74	
realizacja	51 571,74	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	19 022,92	
realizacja	19 022,92	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	25 541,22	
realizacja	25 541,22	(100%)

zakup usług remontowych

plan	14 505,01	
realizacja	14 505,01	(100%)

zakup usług zdrowotnych

plan	70,00	
realizacja	70,00	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usl. internetowych

plan	5 398,78	
realizacja	5 398,78	(100%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe, ochrona obiektu, pozostałe usługi, usługi komunalne, serwis kserokopiarki, licencje VULCAN

plan	44 649,53	
realizacja	44 649,53	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	3 023,05	
realizacja	3 023,05	(100%)

podatek od nieruchomości

plan	4 832,00	
realizacja	4 832,00	(100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	plan	16 919,99
szkolenia pracowników	realizacja	16 919,99 (100%)

	plan	715,00
wydatki inwestycyjne	realizacja	715,00 (100%)

	plan	0,00
	realizacja	0,00 (0%)

Ogółem wydatki i koszty w 2022 roku

	plan	993 750,00
	wpływy własne	1 250,00
		994 950,00
	realizacja	994 950,00 (100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 940.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
 Dotacja MKiDN - 3.750,00/ zakup nowości wydawniczych
 Dotacja program BLISKO 50 000,00

Planowane wpływy własne - **1250,00**
 Wykonane wpływy własne - **1250,00**
Środki obrotowe stan na 31.12.2024 8 145,48 Budżet
Środki obrotowe stan na 31.12.2024 9 622,27 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.
 Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek.
 Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 651 706,87

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r .- 6,50 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat
- gł. księgowa-0,5 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty
- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu
- sprzątaczką – 0,5 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 45 268,65

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie z pisarzami ,podróżnikami.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....127 445,23

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne	103 662,93
ZUS FP - składki na fundusz pracy	4 844,44

Pozostałe koszty rodzajowe.....	109 459,71
Usługi remontowe.....	14 505,01
Pozostałe Usługi.....	44 649,53
Szkolenia pracowników.....	715,00

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym .

Szczegółowy opis w sprawozdaniu opisowym.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;
Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2024 r.

Wyciąg bankowy –	8 145,48 zł / BUDŻET
Wyciąg bankowy -	9 622,27 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne
brak

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	995 000,00	995 000,00	100%
1.	Dotacje	993 750,00	993 750,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	940 000,00	940 000,00	100%
1.2.	Dotacja MKiDN - książki	3 750,00	3 750,00	100%
1.3.	Dotacja –program BLISKO	50 000,00	50 000,00	100%
2.	Pozostałe przychody	1250,00	1250,00	100%
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	
3.	Przychody własne	1250,00	1250,00	100%
II	KOSZTY I WYDATKI	993 750,00	993 750,00	100%
1.	Zużycie materiałów	51 571,74	51571,74	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	2059,78	2 059,78	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	68,80	68,80	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, promocje książek itp.	1 297,48	1 297,48	
1.4.	Akcesoria komputerowe,licencje	3 331,74	3 331,74	
1.5.	Zakup środków czystości	2 945,95	2 945,95	
1.6.	Zakup prasy	6 241,99	6 241,99	
1.7.	Zakup wyposażenia	25 042,90	25 042,90	
1.8.	Pozostałe wydatki –materiały na wystawy, dekoracje ,spotkania autorskie	4 557,64	4 557,65	
1.9.	Materiały do programu BLISKO	6 025,45	6 025,45	
2.	Zużycie energii	25 541,22	25 571,74	100%
2.1.	Energia elektryczna	8 377,07	8 377,07	
2.2.	Gaz	5 025,29	5 025,29	

2.3.	Woda	242,14	242,14	
3.	Szkolenia pracowników	715,00	715,00	100%
3.1.	Szkolenia pracowników	715,00	715,00	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	19 022,92	19 022,92	100%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	219,70	219,70	
4.2.	Zakup książek	15 053,22	15 053,22	
4.3.	Zakup książek MKIDN	3 750,00	3 750,00	
4.4.	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	44 649,53	44 649,53	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	3 600,00	3 600,00	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	2 042,76	2 042,76	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	487,00	487,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	435,35	435,35	
5.5.	Usługi pozostałe	15 265,42	15 265,42	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	996,80	996,80	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	7 288,69	7 288,69	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	1 369,76	1 369,76	
5.9.	Serwis kserokopiarki	63,75	63,75	
6.0.	Spotkania autorskie , spotkania BLISKO	13 100,00	13 100,00	
6.	Usługi telekomunikacyjne	5 398,78	5 398,78	100%
6.1.	Usługi telekomunikacyjne	5 398,78	35 398,78	
7.	Podatek od nieruchomości	4 832,00	4 832,00	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	4 832,00	4 832,,00	
8.	Wynagrodzenia	696 975,52	696 975,52	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	651 706,87	651 706,87	

8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	45 268,65	45 268,65	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	127 445,23	127 445,23	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 662,93	103 662,93	
9.2.	Składki na fundusz pracy	4 844,44	24 844,44	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 017,87	2 017,87	
9.4.	Odpis na ZFŚS	16 919,99	16 919,99	
10.	Zakup usług remontowych	14 505,01	14 505,01	100%
10.1	Zakup usług remontowych	14 505,01	14 505,01	
11.	Pozostałe koszty	3 093,05	3 093,05	100%
11.1	Podróże służbowe krajowe	3 023,05	3 023,05	
11.2	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
11.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2024 r. WYNOSI		6 895,48 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r. WYNOSI:		8 145,48 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r. WYNOSI: socj.		9 622,27 zł		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)**

NA DZIEŃ 31.12.2024r.

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		995 000,00	995 000,00	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	995 000,00	995 000,00	100%
		2480 dotacja od organizatora	940 000,00	940 000,00	100%
		2480 Dotacja-Program BLISKO	50 000,00	50 000,00	100%
		2360 Dotacja MKiDN	3 750,00	3 750,00	100%
		Przychody własne	1250,00	1250,00	100%

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		993 750,00	993 750,00	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	993 750,00	993 750,00	100%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 017,87	2 017,87	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	651 706,87	651 706,87	100%
		4110 składki ZUS	103 662,93	103 662,93	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	4 844,44	4 844,44	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 268,65	45 268,65	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	51 571,74	51 571,74	100%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 022,92	19 022,92	100%
		4260 Zakup energii	25 541,22	25 571,22	100%
		4270 Zakup usług remontowych	14 505,01	14 505,01	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100%
		4300 Usługi obce	44 649,53	44 649,53	100%
		4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 398,78	5 398,78	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 023,05	3 023,05	100%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0%
		4440 Odpis na ZFŚS	16 919,99	16 919,99	100%
		4480 Podatek od nieruchomości	4 832,00	4 832,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników	715,00	715,00	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0%

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2024 r.

Załącznik Nr 5

1	1	x	Dochody ogółem	56 075 169,07
1.1	1	x	Dochody bieżące	47 073 641,07
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 544 301,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	136 112,00
1.1.3	1		z subwencji ogólnej	4 455 491,00
1.1.4	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 364 481,19
1.1.5	1		pozostałe dochody bieżące	33 573 255,88
1.1.5.1	1		z podatku od nieruchomości	14 700 000,00
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	9 001 528,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	3 650 000,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 195 528,00
2	1	x	Wydatki ogółem	56 378 041,07
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	48 378 341,07
2.1.1	1	x	na wynagrodzenia i składki od nich	21 102 597,92
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	980 000,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	7 999 700,00
3	1	x	Wynik budżetu	-302 872,00
4	1	x	Przychody budżetu	2 102 872,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.3	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 102 872,00
5	1	x	Rozchody budżetu	1 800 000,00
5.1	1	x	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 000,00
6			Kwota długu	12 800 000,00
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 304 700,00

7.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	798 172,00
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	5,95
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,74
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	37,63
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	37,57
8.4			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 707 268,00
9.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 707 268,00
9.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 507 500,00
9.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 500,00

Załącznik Nr 6**INFORMACJA****O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 MARCA 2025 ROKU****STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH**

Na dzień 31 marca 2025 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 276.2842 ha.

Na dzień 31 marca 2025 roku Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- ❖ 120 działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 123 548,06 m² i wartości: 22 542 278,62 zł, w tym:
 - 79 działek w obrębie Dziwnów miasto; powierzchnia 44 687,06 m²; wartość 9 899 258,62 zł.
 - 9 działek w obrębie Dziwnówek; powierzchnia 7175 m²; wartość 2 222 030,00 zł.
 - 17 działek w obrębie Międzywodzie; powierzchnia 44067 m²; wartość 7 248 080,00 zł.
 - 15 działek w obrębie Łukęcin; powierzchnia 27619 m²; wartość 3 172 910,00 zł.
- ❖ 93 lokali mieszkalnych, w tym 49 lokali socjalnych i 1 lokalu związanego ze stosunkiem pracy,
- ❖ 2 garaży,
- ❖ 34 pomieszczeń gospodarczych,
- ❖ 4 lokali użytkowych,
- ❖ budynków, w szczególności:
 - Urzędu Miejskiego w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 537,60m² + garaży przy Urzędzie o powierzchni użytkowej 60m²;
 - Przychodni Zdrowia w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 572,20m²;
 - Przedszkola Publicznego w Dziwnowie oraz siedziby Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 1710,92m²;
 - Gminnego Domu Kultury w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 901,51m²,
 - Szkoły Podstawowej w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 2407m²;
 - Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 2760,32m²;
 - Miejskiej Biblioteki w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 188,78m²,
 - Miejskiej Biblioteki w Dziwnowie-Oddział w Dziwnówku o powierzchni użytkowej 60m²,
 - Remizy OSP w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 350m²,
 - Remizy OSP w Międzywodziu o powierzchni użytkowej 720m²;

- Świetlicy środowiskowej w Dziwnówku o powierzchni użytkowej 93,65m²;
- Świetlicy środowiskowej w Dziwnowie przy ul. Niezłomnych o powierzchni użytkowej 79,10m²;
- Świetlicy środowiskowej w Międzywodziu o powierzchni użytkowej 195m²,
- Świetlicy środowiskowej w Łukęcinie o powierzchni użytkowej 39,41m²,
- Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 156,94m²,
- Budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 113,08m²,
- Budynku Zarządu Portu Morskiego w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 514,66m²,
- Budynku Mariny w Dziwnowie przy ul. S. Żeromskiego o powierzchni użytkowej 943,61m²,
- Budynku Mariny w Dziwnowie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie o powierzchni użytkowej 76,75m²,
- Boksów rybackich w Porcie Zimowym o łącznej powierzchni użytkowej 3302,81m²,
- Budynku UKS w Dziwnowie o powierzchni użytkowej 194,60m².

Na dzień 31 marca 2025 roku Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 692 m².

Na dzień 31 marca 2025 roku Gmina Dziwnów jest dzierżawcą/biorącym w użyczenie gruntów stanowiących własność podmiotów trzecich o łącznej powierzchni 385020,50 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2024 ROKU DO DNIA 31.03.2025 ROKU

❖ SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku sprzedano 17 działek o łącznej powierzchni 14367m² za łączną cenę netto w wysokości 3 127 460,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej 3 działki o łącznej powierzchni 104 m² za łączną cenę netto w wysokości 54 200,00 zł. W jednym przypadku cena sprzedaży rozłożona została na raty.

❖ PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości o powierzchni 3653m² (tzw. „opóźnione przekształcenie”). Opłata roczna z tytułu

przekształcenia w wysokości 8 516,00 zł obowiązuje od dnia 01 stycznia 2025 roku.

❖ **DZIERŻAWA**

Z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od dnia 22 marca 2024 roku do dnia 28 lutego 2025 roku wpłynęło 2 681 644,20 zł brutto.

W okresie od 22.03.2024 roku do 21.03.2025 roku Gmina Dziwnów zawarła 141 umów dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni 496611,81m², z ustalonym czynszem dzierżawnym w łącznej kwocie 1 136 530,85 zł brutto.

❖ **UŻYCZENIE**

W okresie od 22.03.2024 roku do 21.03.2025 roku Gmina Dziwnów zawarła 7 umów użyczenia, w tym: 1 umowę sezonową i 6 umów długoletnich.

❖ **USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU**

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku Gmina Dziwnów zawarła 1 umowę ustanowienia służebności przesyłu z wynagrodzeniem oraz kosztami dodatkowymi w wysokości 2 050,00 zł netto.

❖ **USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ**

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku w wyniku postępowania sądowego ustanowiono służebność drogi koniecznej obejmującą powierzchnię 145m² w gminnej działce nr 111/7, obręb Dziwnówek z wynagrodzeniem ustalonym w wysokości 29 000,00 zł.

❖ **AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku Gmina Dziwnów dokonała wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla 9 nieruchomości (12 działek ewidencyjnych), położonych w obrębie Dziwnów ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2025 roku.

Załącz. Nr 7

Dziwnów, 19.03.2025 r.

GO.3137.2.1.2025.JC

Skarbnik Gminy w/m**INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW
REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2024 ROK**

Zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn zm.), przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę zadania.

DOCHODY I ZALEGŁOŚCI W 2024 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (na dzień 31.12.2024r. z odsetkami i kosztami upomnienia)	5 590 361,16 zł
Odsetki (na dzień 31.12.2024r.)	43 255,85 zł
Koszty upomnienia (na dzień 31.12.2024r.)	1 652,00 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2024 r.:	269 664,14 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

W 2024 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RIPOK w Słajsinie	2 164 686,31 zł
KOSZTY ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Koszty przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne	2 841 572,58 zł
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	122 049,42 zł
KOSZTY ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH I PLAŻ	240 000,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE SYSTEMU	530 348,95 zł
EDUKACJA EKOLOGICZNA	100,00 zł
A. ŁĄCZNIE	5 898 757,26 zł

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną, czyli świadczeniem powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalonym jednostronnie w drodze ustawy i pobieranym na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Jest to zatem świadczenie zależne nie od woli osoby, lecz od zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach оплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z оплаты за gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat за gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat за gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat за gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Łączna ilość złożonych deklaracji w roku 2024 wyniosła 1 798 szt.

Załącznik Nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dziwnów
związanych z realizacją ustawy o wychowam w trzeźwości w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
	Dochody			
756	75618	0480	800 000,00	807 435,28
851	85154	6257	500 000,00	500 000,00
			1 300 000,00	1 307 435,28
	Wydatki			
851	85153	4210	10 000,00	5 790,15
		4300	10 000,00	4 900,00
851	85154	4010	270 000,00	269 976,05
		4040	21 500,00	21 254,33
		4110	44 000,00	41 563,42
		4120	6 000,00	2 688,67
		4170	19 500,00	19 331,87
		4210	23 500,00	21 780,80
		4220	13 500,00	13 413,02
		4260	67 000,00	66 928,90
		4270	1 000,00	407,13
		4280	2 000,00	310,00
		4300	462 029,88	438 274,23
		4360	8 000,00	6 681,16
		4410	4 000,00	
		4440	11 000,00	9 934,45
		4480	8 000,00	7 870,80
		4700	2 000,00	1 179,00
		4710	2 000,00	0,00
			985 029,88	932 283,98

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	236	Wakacyjne animacje dla dzieci (Koło Gospodyń)	5 000,00
2	754	75415	236	Ratownictwo wodne	31 000,00
3	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	50 000,00
4	921	92105	2360	Pozostałe zadania z zakresu kultury	49 000,00
5	926	92605	236	Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	142 000,00
Ogółem:					277 000,00

Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
w gminach w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
900	90019	0690	500 000,00	796 238,85
			Wydatki	
900	90019	2960	490 000,00	489 252,37
		4210	221 402,00	221 190,56
		4300	45 000,00	44 318,40
			756 402,00	754 761,33

Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w gminie w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
600	60018	6290	328 000,00	0,00
			Wydatki	
600	60018	6050	582 000,00	581 487,15
		6200	308 000,00	306 339,15
			890 000,00	887 826,30

Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład
w gminach w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
801	80101	6370	1 657 500,00	1 657 500,00
852	85219	6370	292 000,00	0,00
900	90015	6370	1 045 760,00	522 079,56
			2 995 260,00	2 179 579,56
			Wydatki	
801	80101	6370	1 657 500,00	1 657 500,00
852	85219	6370	292 000,00	0,00
900	90015	6370	1 045 760,00	522 079,56
			2 995 260,00	2 179 579,56

Załącznik Nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dziwnów
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
	Dochody			
754	75495	2100	76 760,13	75 184,13
758	75814	2100	465 197,00	465 197,00
852	85295	2100	4 000,00	4 000,00
853	85395	2100	30 000,00	16 533,11
855	95595	2100	42 426,00	37 970,36
			618 383,13	598 884,60
	Wydatki			
754	75495	3280	74 816,00	73 240,00
		4740	1 768,93	1 768,93
		4850	175,20	175,20
			76 760,13	75 184,13
801	80101	4350	2 400,00	2 400,00
		4740	30 700,00	30 700,00
		4750	285 712,00	285 712,00
		4850	39 900,00	39 900,00
			358 712,00	358 712,00
801	80104	4740	7 614,00	7 614,00
		4750	74 121,00	74 121,00
		4850	3 000,00	3 000,00
			84 735,00	84 735,00
801	80113	4370	21 750,00	21 750,00
852	85295	3290	26 000,00	15 331,11
853	85395	3290	7 700,00	5 100,00
		4350	300,00	102,00
			8 000,00	5 202,00
855	85595	3290	40 926,00	37 009,86
		4350	1 500,00	960,50
			42 426,00	37 970,36
	Razem		618 383,13	598 884,60

Załącznik Nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dziwnów
związanych z COVID w 2024 r.

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
	Dochody			
853	85395	2180	10 862,15	10 348,21
			10 862,15	10 348,21
	Wydatki			
853	85395	3110	10 649,17	10 145,30
		4210	212,98	202,91
			10 862,15	10 348,21

Załącznik Nr 15

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją zadań ze środków unijnych
w gminie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
600	60016	6257	878 500,00	878 531,00
750	75023	6257	300 000,00	89 988,95
758	75867	6207	28 768,00	0,00
851	85154	6257	500 000,00	500 000,00
			1 707 268,00	1 468 519,95
			Wydatki	
600	60016	6057	615 000,00	614 445,62
750	75023	6057	300 000,00	299 963,19
758	75867	6057	30 000,00	30 000,00
			945 000,00	944 408,81

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 308 000,00	2 300 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	10 801 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 308 000,00	2 300 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	10 801 000,00
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.), z tego:				1 510 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 510 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.1	Przebudowa Zielona M-dzie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2023	2024	1 510 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 798 000,00	1 270 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	9 771 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 798 000,00	1 270 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	9 771 000,00
1.3.2.1	Remont Kochanowskiego D-w -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2023	2024	907 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.2	Kościelna i Słoneczna w Dziwnowie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2024	2025	4 600 000,00	240 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.3	Remont Ośrodka Pomocy -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2024	2025	76 000,00	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.4	Łeśna, Słoneczna, Uzdrowskowa Łukęcin -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2024	2025	4 215 000,00	84 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00