



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1846

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GOŚCINA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Gościno za 2024 r.

Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Gościna zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie z wykonania wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 3) sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 4) sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 5) informację o stanie mienia samorządu terytorialnego za 2024 roku,
- 6) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem plan 45 597 863,10 zł, wykonanie 43 518 542,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące plan 36 664 830,79 zł, wykonanie 35 153 279,19 zł,
 - b) dochody majątkowych plan 8 933 032,31 zł, wykonanie 8 365 263,49 zł;
- 2) wydatki ogółem plan 53 842 960,67 zł, wykonanie 49 185 139,63 zł,
 - a) wydatki bieżące plan 38 248 363,95 zł, wykonanie 34 312 714,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan 15 594 596,72 zł, wykonanie 14 872 425,12 zł;

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową i informację o stanie mienia samorządu terytorialnego przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Marcin Pawlak

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2024 ROK
GMINA GOŚCINO

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. - część opisowa, załączniki

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
3. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł.
4. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
5. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
6. Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
7. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.
8. Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
9. Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z planowanych dochodów na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r.
11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.
12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2024 r.
13. Zestawienie udzielonych dotacji;
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych – Zespół Szkół w Gościnie;
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Robuniu;
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu - Żłobek;
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne - Środowiskowy dom Samopomocy "Promyk";
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne – „Centrum Kultury i Książki”;

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

-
20. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2024 roku.
 21. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.
 22. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 23. Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2024 r.
 25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2024 r.
 26. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa – „Centrum Kultury i Książki”.
 27. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 28. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa - Środowiskowy dom Samopomocy "Promyk".
 29. Informacja o stanie mienia Gminy Gościno.

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2024

Budżet gminy na 2024 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej XLIX/491/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na 2024 rok w wysokości

❖ **dochody** **42 100 000,00 zł**

❖ **wydatki** **46 600 000,00 zł**

i zmieniony uchwałami:

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr L/507/24	01-02-2024	13 781,00	0,00	269 790,00	31 009,00
2	Uchwała Nr LI/520/24	29-02-2024	2 368 829,00	935 868,03	5 975 345,74	1 234 287,20
3	Uchwała Nr LII/525/24	21-03-2024	16 549,00	0,00	288 240,69	141 691,69
4	Uchwała Nr II/11/24	23-05-2024	93 866,00	0,00	114 991,00	21 125,00
5	Uchwała Nr III/24/24	27-06-2024	50 930,00	0,00	922 365,13	549 435,13
6	Uchwała Nr IV/30/24	19-07-2024	51 511,04	0,00	57 511,04	6 000,00
7	Uchwała Nr V/38/24	06-09-2024	1 053 321,77	12 690,17	1 593 838,49	793 206,89
8	Uchwała Nr VII/50/24	25-10-2024	140 956,21	426 305,00	384 651,21	670 000,00
9	Uchwała Nr VIII/58/24	22-11-2024	49 372,45	0,00	324 372,45	275 000,00
10	Uchwała Nr IX/65/24	13-12-2024	1 777 000,00	2 177 000,00	25 466,72	425 466,72
Ogółem			5 616 116,47	3 551 863,20	9 956 572,47	4 147 221,63

Burmistrza Gościna, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 17 pkt. 1 uchwały XLIX/491/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku, z późn. zm., dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 374/2024	01-03-2024	4 123,71	0,00	118 123,71	114 000,00
2	Zarządzenie nr 380/2024	29-03-2024	156 722,13	0,00	170 141,92	13 419,79
3	Zarządzenie nr 381/2024	09-04-2024	51 200,00	0,00	53 803,00	2 603,00
4	Zarządzenie nr 385/2024	12-04-2024	41 401,00	0,00	41 401,00	0,00
5	Zarządzenie nr 386/2024	29-04-2024	706 081,14	638,00	717 875,53	12 432,39
6	Zarządzenie nr 1/2024	10-05-2024	980,00	0,00	37 980,00	37 000,00
7	Zarządzenie nr 9/2024	31-05-2024	8 502,00	11 013,78	55 891,43	58 403,21
8	Zarządzenie nr 12/2024	06-06-2024	28 600,00	0,00	29 300,00	700,00
9	Zarządzenie nr 17/2024	28-06-2024	1 200,00	0,00	48 698,17	47 498,17
10	Zarządzenie nr 18/2024	08-07-2024	250,00	0,00	26 609,00	26 359,00
11	Zarządzenie nr 24/2024	31-07-2024	63 447,99	0,00	120 413,87	56 965,88
12	Zarządzenie nr 27/2024	07-08-2024	165 248,90	16 854,00	211 148,90	62 754,00
13	Zarządzenie nr 33/2024	30-09-2024	45 060,20	200 805,63	164 984,37	320 729,80
14	Zarządzenie nr 38/2024	29-10-2024	535 777,79	2 432,00	636 950,92	103 605,13
15	Zarządzenie nr 39/2024	05-11-2024	0,00	0,00	12 361,21	12 361,21
16	Zarządzenie nr 49/2024	25-11-2024	24 492,96	177 971,00	174 188,66	327 666,70
17	Zarządzenie nr 55/2024	16-12-2024	15 042,00	4 845,00	285 660,25	275 463,25
18	Zarządzenie nr 58/2024	30-12-2024	39,42	0,00	80 903,46	80 864,04
	Ogółem		1 848 169,24	414 559,41	2 986 435,40	1 552 825,57

Budżet gminy po dokonanych zmianach w 2024 roku przedstawiał się następująco:

❖ **dochody** **45 597 863,10 zł**

❖ **wydatki** **53 842 960,67 zł**

GMINA GOŚCINO**Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gościno została przyjęta uchwałą Nr XLIX/490/23 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 grudnia 2023 roku i zmieniona uchwałami:

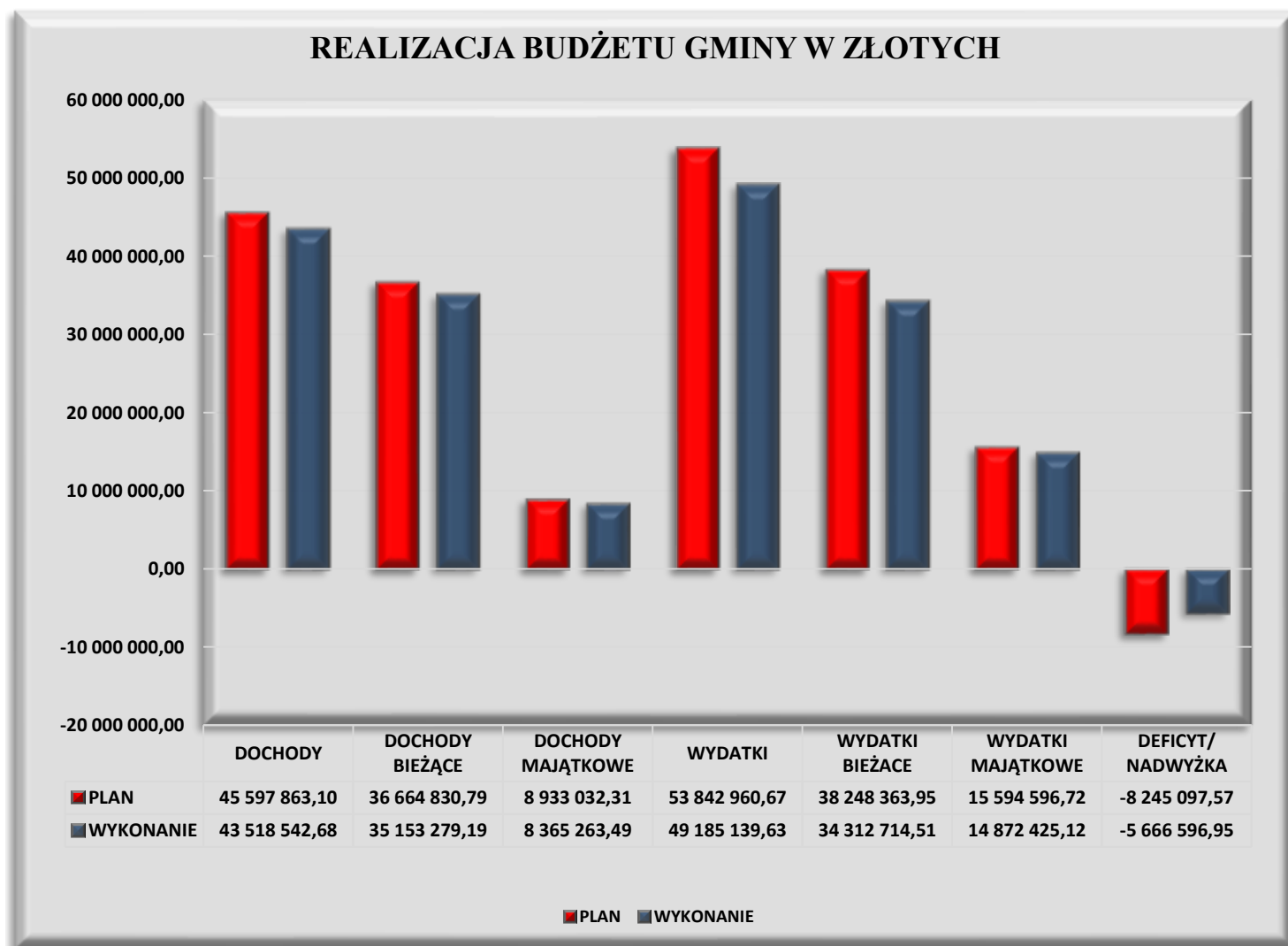
1. L/505/24 z dnia 01.02.2024 r.
2. LI/518/24 z dnia 29.02.2024 r.
3. LII/523/24 r. z dnia 21.03.2024 r.
4. II/10/24 z dnia 23.05.2024 r.
5. III/22/24 z dnia 27.06.2024 r.
6. IV/29/24 z dnia 19.07.2024 r.
7. V/36/24 z dnia 06.09.2024 r.
8. VII/48/24 z dnia 25.10.2024 r.
9. VIII/57/24 z dnia 22.11.2024 r.
10. IX/66/24 z dnia 13.12.2024 r.

Realizacja budżetu za rok 2024 przedstawia się następująco:

❖ **dochody** **43 518 542,68 zł**

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

❖ **wydatki** **49 185 139,63 zł**

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 45 597 863,10 zł, wykonanie 43 518 542,68 zł (95,4 % planu).

GMINA GOŚCINO**Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.**Dochody bieżące:

Dochody bieżące plan 36 664 830,79 zł, wykonanie 35 153 279,19 zł (95,9 % planu).

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe plan 8 933 032,31 zł, wykonanie 8 365 263,49 zł (93,6 % planu).

❖ dochody podatkowe

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie: 14 234 387,72 zł tj. 96,0 % planu, wynoszącego: 14 834 716,10 zł, z tego:

Podatek dochodowy - zrealizowany w kwocie 5 411 716,00 zł tj. 100,0 % planu, który wynosił 5 411 716,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 4 497 120,00 zł,
- od osób prawnych 914 596,00 zł.

Podatek rolny - wykonanie wyniosło 1 222 214,91 zł tj. 99,8 % planu, który wynosił 1 225 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 856 680,17 zł,
- od osób prawnych 365 534,74 zł.

Podatek leśny - wykonanie wyniosło 115 468,67 zł tj. 97 % planu, który wynosił 119 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 5 960,67 zł,
- od osób prawnych 109 508,00 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie wyniosło 6 227 805,92 zł tj. 90,0 % planu, który po zmianach wynosił 6 923 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1 977 184,80 zł,
- od osób prawnych 4 250 621,12 zł.

GMINA GOŚCINO**Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.**

Podatek od środków transportu - wykonanie wyniosło 341 312,00 zł tj. 100,1 % planu, który wynosił 341 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 331 708,00 zł,
- od osób prawnych 9 604,00 zł.

Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł, zrealizowano 8 121,06 zł – 81,2 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 122 000,00 zł, zrealizowano 117 602,00 zł – 96,4 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł, zrealizowano 37 349,93 zł tj. – 93,4 % planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 130 000,00 zł, zrealizowano 147 411,60 zł tj. – 113,4 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 513 000,10 zł, zrealizowano 605 385,63 zł, tj. 118 % planu.

❖ pozostałe dochody

Rolnictwo i łowiectwo dochody plan 916 528,45 zł, wykonanie 932 673,51 zł – 101,8 %, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 45 838,89 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 876 528,45 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 0,00 zł, wykonanie 33 658,50 zł – 0,00 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat 33 658,50 zł.

Transport i łączność dochody plan 7 566 318,62 zł, wykonanie 7 538 204,23 zł – 99,6 %, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych -ul. Mickiewicza, przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna, budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie, budowa infrastruktury drogowej, uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo) 7 252 318,62 zł,

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

-
- funkcjonowanie przystanków – wpływy z lokalnych opłat 3 871,58 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 1 200 000,00 zł, wykonanie 951 257,75 zł – 79,3 %, w tym:

- sprzedaż składników majątkowych 172 986,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 673 157,66 zł.

Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy wykonanie 100 339,36 zł w tym:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 88 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy 12 339,36 zł.

Administracja publiczna plan dochodów 668 733,22 zł, wykonanie 436 729,53 zł – 65,3 %, w tym:

- urzędy wojewódzkie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dowody osobiste, ewidencja 86 020,08 zł,
- urzędy gmin dochody obejmują zwroty z tytułu najmu, odszkodowań, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym wdrożenie wymagań ISO polegające na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd (110 099,39 zł środki z UE) 348 151,11 zł,
- dochody obejmują prowadzenie księgowości dla Centrum Kultury i Książki zgodnie z porozumieniem 2 400,00 zł,
- pozostała działalność 152,14 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody działu plan 177 412,00 zł, wykonanie 172 589,13 zł – 97,3 %, w tym:

- dotacje na obsługę rejestru wyborców – 1 062,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 120 682,92 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego 50 844,21 zł.

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody plan 100 000,00 zł, wykonanie 9 360,00 zł – 9,4 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie 9 360,00 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan 15 020 390,65 zł, wykonanie 13 901 353,22 zł – 92,5 %.

Różne rozliczenia planowane dochody 11 147 783,77 zł, wykonanie 11 147 783,77 zł – 100,0 %, w tym:

- subwencja oświatowa 7 964 753,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 561 845,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 041 591,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 281 947,00 zł,
- dotacja celowa- fundusz sołecki 96 343,77 zł,
- środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – pomoc obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe 201 304,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody plan 966 270,22 zł, wykonanie 970 838,36 zł – 105,0 %, w tym:

- opłaty za dzierżawę, najem 55 292,11 zł,
- opłata za przedszkole 320 626,43 zł,
- opłata za oddział przedszkolny 27 541,36 zł,
- dotacja celowa – wychowanie przedszkolne 515 945,00 zł,
- dotacje na podręczniki 50 625,23 zł.

Pomoc społeczna plan dochodów 1 509 528,96 zł, wykonanie dochodów 1 447 635,66 zł – 95,9 %, w tym:

- dotacja celowa ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie 621 245,32 zł,

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

-
- dotacja celowa składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14 369,94 zł,
 - dotacja celowa przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,
 - dotacja celowa zasiłki okresowe 38 573,00 zł,
 - dotacja celowa dodatek mieszkaniowy 115 138,76 zł,
 - dotacja celowa zasiłki stałe 183 559,91 zł,
 - dotacja celowa ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań własnych gminy 164 729,19 zł,
 - dotacja celowa pomoc w zakresie dożywiania 64 200,00 zł,
 - dotacja celowa dodatek osłonowy oraz systemy teleinformatyczne 102 174,87 zł,
 - dotacja celowa wsparcie seniorów zakup opasek 59 061,44 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – posiłki 12 694,58 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów 13 260,00 zł, wykonanie dochodów 8 384,78 zł – 63,2 %, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-8 384,78 zł, w tym:
 - dodatek gazowy 8 384,78 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody 74 956,00 zł, wykonanie 24 403,20 zł – 32,6 %, w tym:

- dotacje - wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne 18 051,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, stypendia i zasiłki szkolne 6 352,00 zł.

Rodzina plan dochodów 2 648 431,38 zł, wykonanie 2 621 697,08 zł – 99,0 %, w tym:

- dotacje - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, razem 1 998 007,05 zł,
- karta dużej rodziny 544,00 zł,
- dotacja celowa dodatek motywacyjny 7 060,54 zł,
- dotacje na wspieranie rodziny 23 740,55 zł,

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 490 816,73 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 869 440,00 zł, wykonanie 2 581 017,81 zł – 89,9 %, w tym:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST (opłata śmieciowa) 2 307 879,14 zł
- 438 360,34 zł – kwota zaległości, na którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
 - liczba mieszkańców na 31.12.2024 r. – według deklaracji 4469,
 - stawka opłaty od stycznia do grudnia : 36,00 zł od osoby / 35,50 zł od osoby w przypadku posiadania przydomowego kompostownika,
 - liczba nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady komunalne: 124
 - stawka opłaty od stycznia do grudnia : za pojemnik 120 L / worek 120 L – 16,00 zł, za pojemnik 240 L – 32,00 zł, za pojemnik 1100 L - 146,00 zł, za pojemnik KP 7 – 933,00 zł,
- rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led 147 120,11 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodu 615 309,83 zł, wykonanie 603 450,18 zł – 98,1 %, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 575 309,83 zł.

Kultura fizyczna plan dochodu 103 500,00 zł, wykonanie 137 505,97 zł – 132,9 %, w tym:

- zadania w zakresie kultury i sportu 20 411,92 zł,
- pozostała działalność 68 998,21 zł.

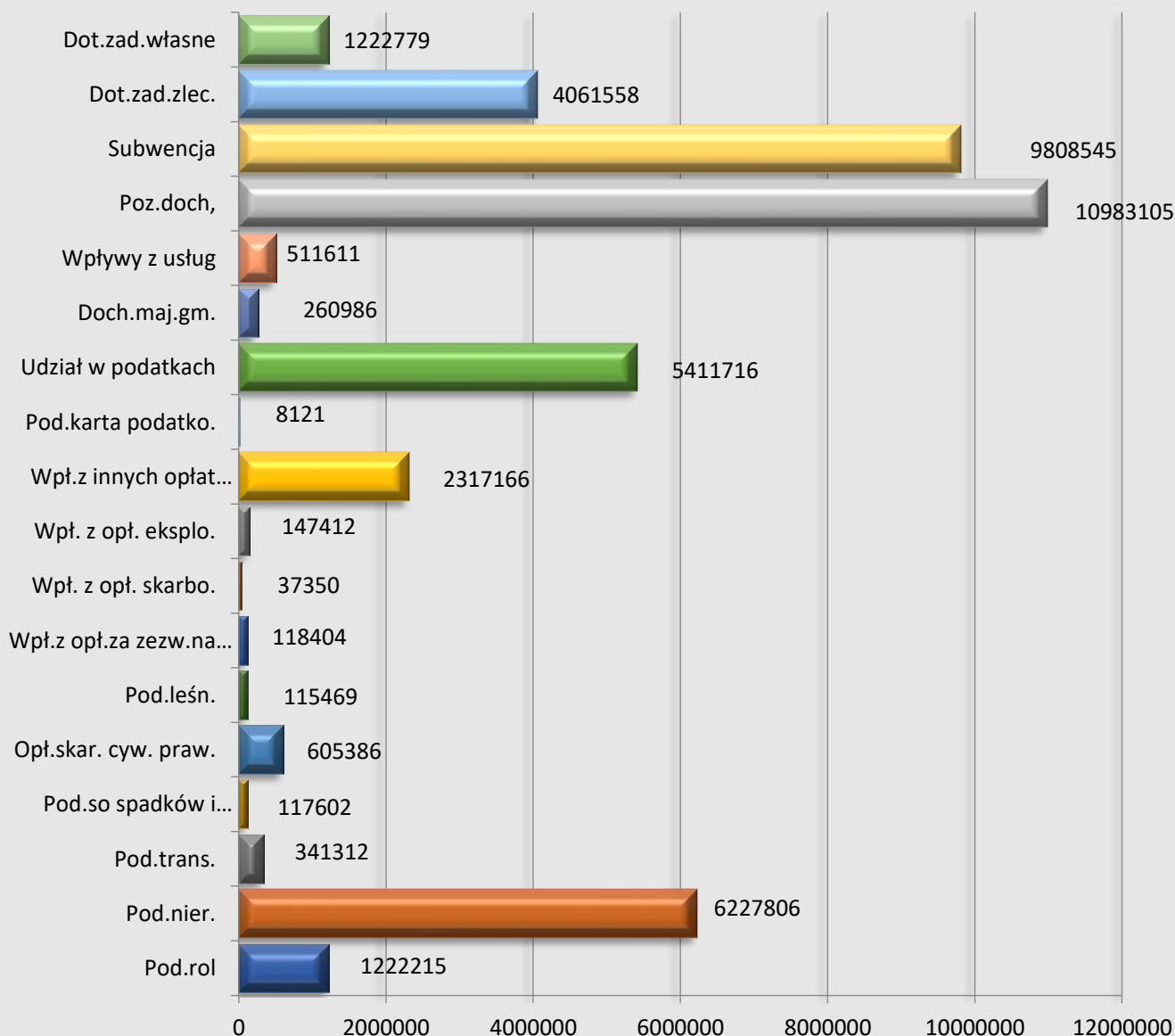
Łącznie środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących plan 8 497 830,45 zł, otrzymano 8 104 277,15 zł – 95,4 %.

Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań plan 4 207 970,03 zł, otrzymano 4 061 558,13 zł – 96,5 %.

GMINA GOŚCINO

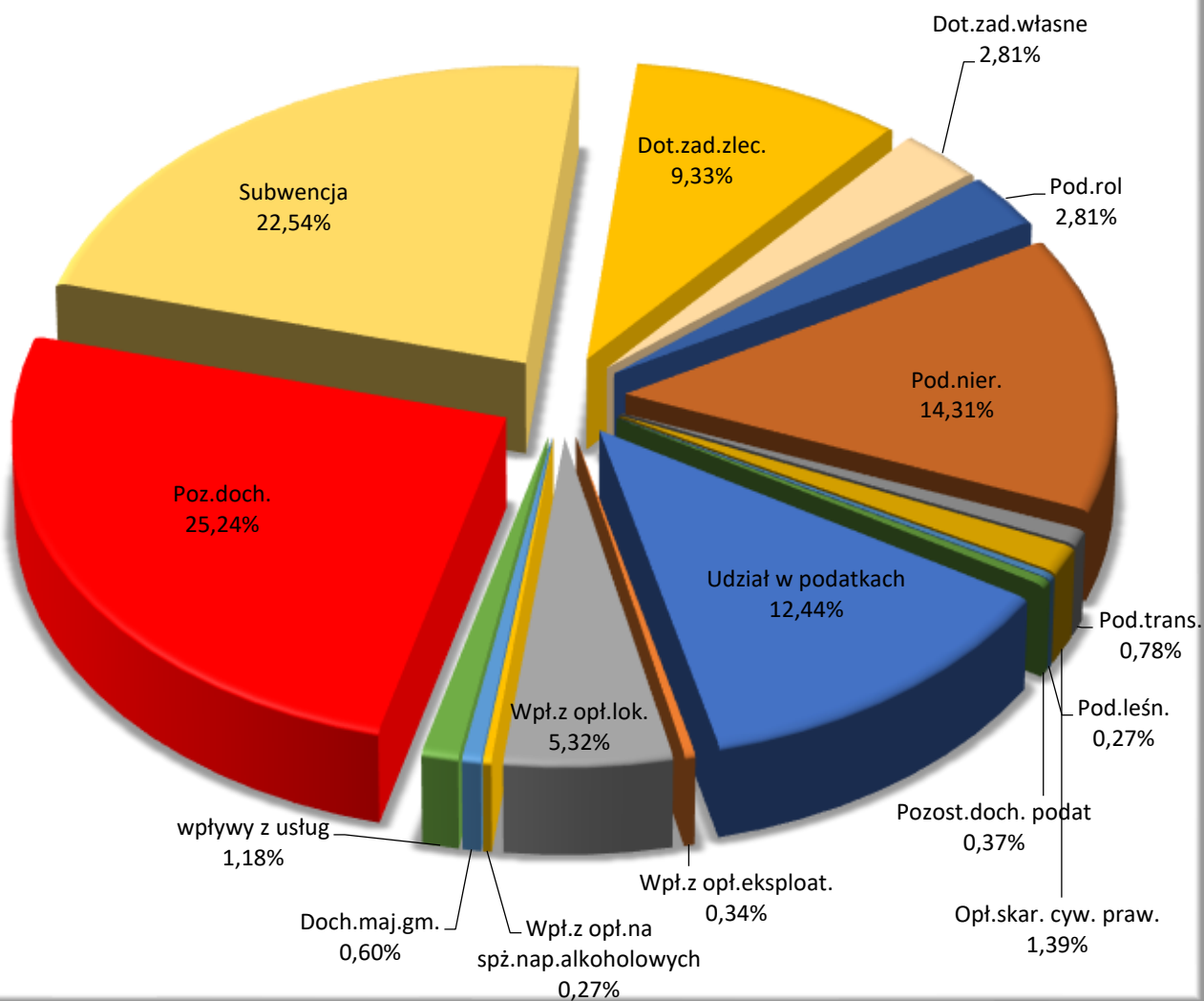
Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączone sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu.

Dochody Gminy Gościno wykonanie za 2024 r.

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Struktura dochodów Gminy Gościno wykonanie za 2024 r.

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 53 842 960,67 zł, wykonanie 49 185 139,63 zł (91,3 % planu).

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące plan 38 248 363,95 zł, wykonanie 34 312 714,51 zł (89,7 % planu). Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami Gminy i jej prawidłowym funkcjonowaniem.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe plan 15 594 596,72 zł, wykonanie 14 872 425,12 zł (95,4 % planu).

Wydatki budżetu w 2024 r. z podziałem na działy zostały wykonane jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo plan 1 056 711,73 zł, wykonanie 1 029 355,40 zł – 97,4 %, w tym:

- odpis na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów 23 955,63 zł,
- infrastruktura wodociągowa wsi 128 871,32 zł, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej 124 160,82 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym z kosztami obsługi. Wydatkowano 100% planu tj. 876 528,45 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Transport i łączność plan 10 818 867,48 zł, wykonanie 10 600 486,77 zł – 98,0 %, w tym:

- drogi publiczne gminne 10 597 728,08 zł, w tym:
 - zakup materiałów i usług oraz remonty dróg 525 115,93 zł,
 - budowa i modernizacja sieci dróg ul. Wyspiańskiego i Matejki, ul. Kwiatowej, ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w Ołużnej, budowa

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Ząbrowie oraz budowa przepustu pod drogą na
rzece Goścince 10 072 612,15 zł,

- funkcjonowanie przystanków 2 758,69 zł.

Turystyka plan 153 609,00 zł, wykonanie 128 770,22 zł – 83,8 % , w tym:

- dotacja celowa, oznakowanie pionowe i poziome trasy rowerowej 2 818,22 zł,
- projekt – ścieżki rowerowe 125 952,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan 3 358 391,00 zł, wykonanie 3 118 485,05 zł – 92,9 %, w tym:

- różne opłaty i składki 4 500,00 zł,
- wykup działek 2 268,00 zł,
- zakup usług, opłata administracyjne i czynsz 3 477,05 zł,
- projekt techniczny budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ulicy Osiedlowej 108 240,00 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - spółka KZN Bałtyk 3 000 000,00 zł.

Działalność usługowa plan 307 000,00 zł, wykonanie 184 225,20 – 60,0 %, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 69 979,70 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 71 903,45 zł,
- cmentarze 42 342,05 zł.

Administracja publiczna plan 6 756 132,71 zł, wykonanie 5 839 893,14 zł – 86,4 %, w tym:

- urzędy wojewódzkie wydatkowana kwota obejmuje realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na materiały, szkolenia oraz wynagrodzenie pracownika USC 183 183,43 zł,
- rada gminy, środki wydatkowane na diety dla radnych, stypendia dla uczniów, wydatki na zakup materiałów i usług 212 113,80 zł,
- urzędy gmin, środki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Gościnie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, koszty prowadzenia rachunków bankowych, monitoring. Zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakupy inwestycyjne (wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd), zakup sprzętu informatycznego. Razem wydatkowano 4 560 453,66 zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 69 169,54 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 539 486,64 zł,
- pozostała działalność obejmuje, diety sołtysów, grant sołecki - budowa ogniska miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Pławęcina oraz pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego 275 486,07 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 177 412,00 zł, wykonanie 172 589,13 zł – 97,3 %, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 062,00 zł,
- wybory samorządowe 120 682,92 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 50 844,21 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 748 600,00 zł, wykonanie 397 696,12 zł – 53,1 %, w tym:

- ochotnicze straże pożarne - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia, zakup materiałów typu paliwo i niezbędny sprzęt pożarniczy. Zakup usług: naprawa i przeglądy sprzętu, monitoring. Ubezpieczenie sprzętu. Zakup inwestycyjny - maszt łącznościowy. Łącznie wydatkowano – 342 622,95 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 45 713,20 zł,
- pozostała działalność związana z pomocą obywatelom Ukrainy zakwaterowanie oraz wyżywienie 9 360,00 zł.

Obsługa długu publicznego plan 630 000,00 zł, wykonanie 510 762,49 zł – 81,1 %, w tym:

- odsetki, koszty emisji obligacji 510 762,49 zł.

Różne rozliczenia - rezerwy plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

Oświata i wychowanie plan 13 106 945,22 zł, wykonanie 11 794 475,75 zł – 90,0 %, w tym:

GMINA GOŚCINO**Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.**

-
- wydatki szkół podstawowych w Gościnie i Robuniu - w ramach wydatków bieżących znajdują się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, świadczenia na rzecz pracowników - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, zakup książek, szkolenia, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia, zakup mebli - Szkoła Robuń - łącznie 5 583 322,72 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS – 294 927,42 zł,
 - przedszkola wydatki wykonane w wysokości 2 544 912,35 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Dotacja podmiotową oraz celową dla niepublicznego przedszkola "Ptasie podwórko" w Gościnie,
 - obsługa i wyposażenie świetlic szkolnych 130 459,82 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół wykonanie wydatków 485 188,72 zł. Obejmuje opłatę za dowożenie uczniów przez firmę zewnętrzną oraz własny autobus szkolny i koszty poniesione na wynagrodzenie kierowcy, opiekuna, zakup materiałów niezbędnych do realizowania przewozów,
 - doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 36 185,30 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 101 855,91 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 220 037,81 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 50 271,33 zł,
 - pozostała działalność, w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy 347 314,37 zł.

Ochrona zdrowia plan 157 675,61 zł, wykonano 125 499,93 zł – 79,6 %, w tym:

- przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 125 499,93 zł.

Pomoc społeczna zadania własne i zlecone plan 3 174 213,96 zł, wykonanie 3 043 854,42 zł – 95,9 %, szczegółowo opisana w załącznikach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "PROMYK".

GMINA GOŚCINO**Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.**

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan 13 260,00 zł, wykonanie 8 384,78 zł – 63,2 %, w tym:

- dodatek gazowy 8 384,78 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 94 956,00 zł, wykonanie 28 916,00 zł – 30,5 %, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 22 564,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 6 352,00 zł.

Rodzina plan 3 942 148,38 zł, wykonanie 3 631 935,31 zł – 92,1 %, szczegółowo opisane w załącznikach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6 260 121,72 zł, wykonanie 5 929 991,80 zł – 94,7 %, w tym:

- gospodarka odpadami wykonanie 2 633 499,18 zł, obejmuje:
 - wydatki fakultatywne - zakup materiałów do obsługi PSZOK, aktualizacja licencji na wagę, zakup pojemników plastikowych, abonament za aplikację e-usługa 46 818,75 zł,
 - wydatki obligatoryjne - opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z obsługą administracyjną oraz obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2 586 680,43 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 111 315,73 zł,
- oświetlenie uliczne 973 235,65 zł,
- koszty referatu gospodarki komunalnej 1 469 927,32 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 21 995,00 zł - opłaty za odprowadzanie wód odpadowych,
- pozostała działalność 702 552,20 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 319 415,86 zł, wykonanie 2 132 274,99 zł – 91,9 %, w tym:

- utrzymanie świetlic, wynagrodzenia, energia oraz zakup usług 406 128,12 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Książki 1 127 355,01 zł,

GMINA GOŚCINO**Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.**

-
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 598 791,86 zł.

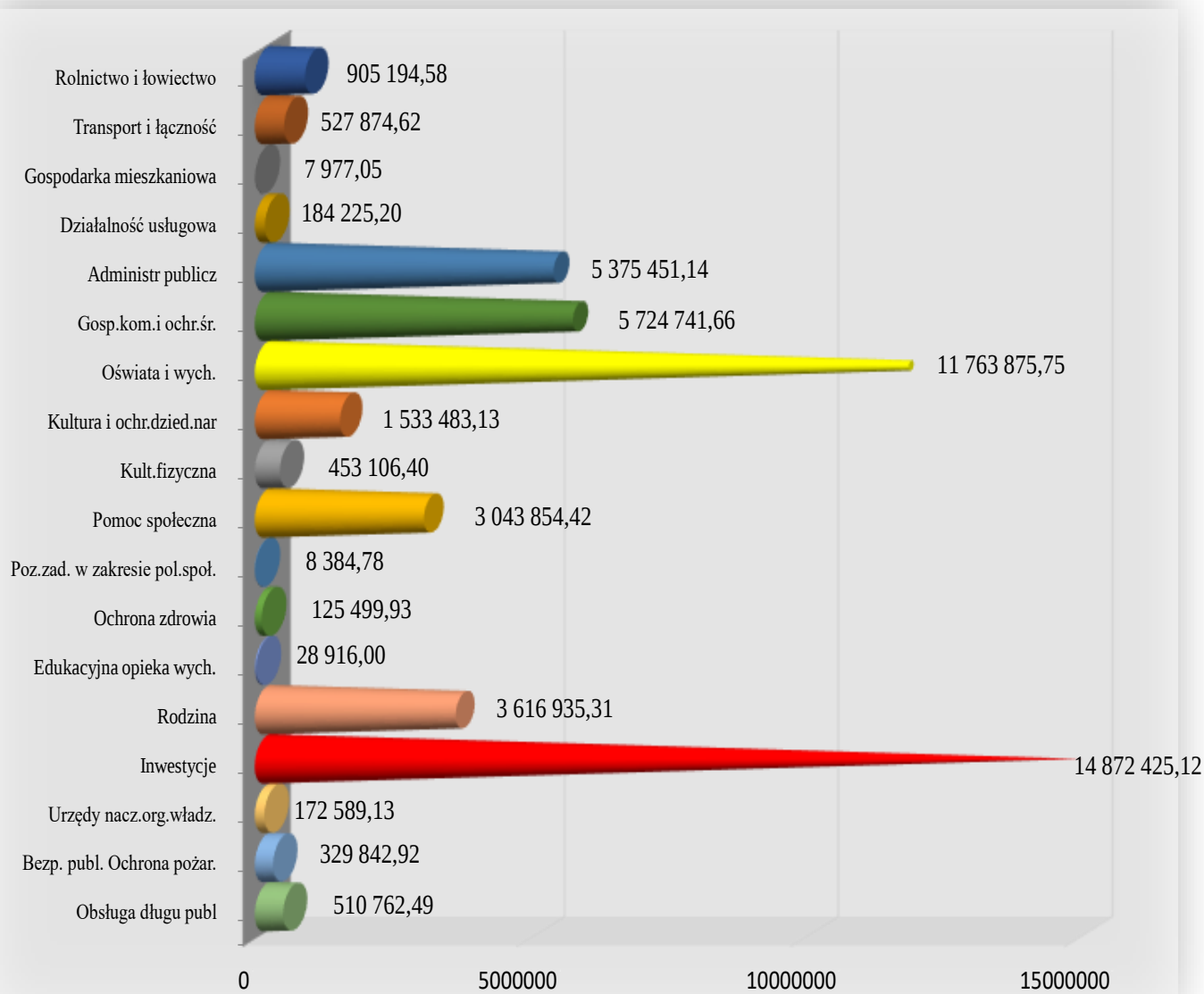
Kultura fizyczna plan 642 500,00 zł, wykonanie 507 543,13 zł – 79,0 %, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych 209 543,13 zł,
- dotacja celowa na kluby sportowe i stowarzyszenia 298 000,00 zł.

GMINA GOŚCINO

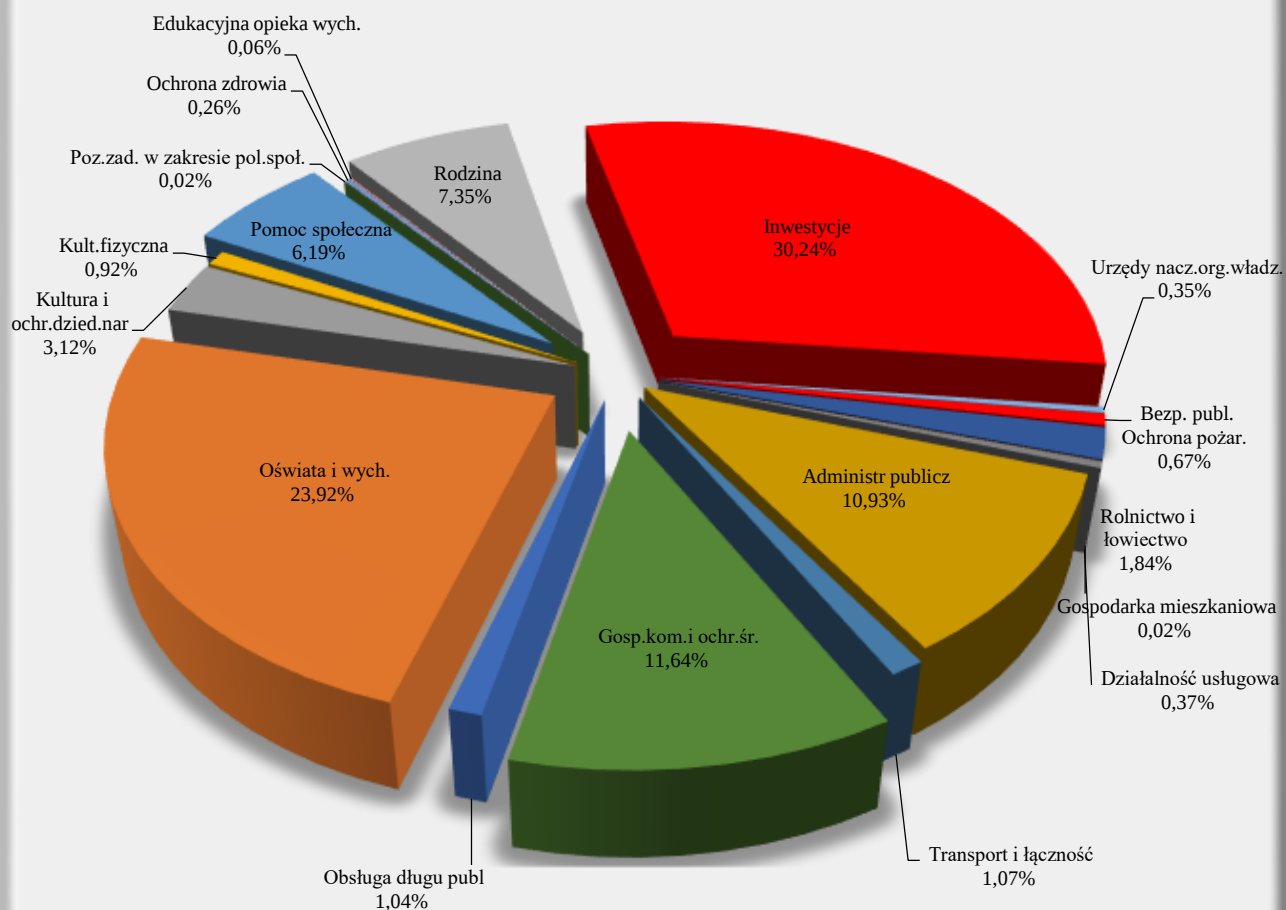
Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Wydatki Gminy Gościno wykonanie za 2024 r.



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Struktura wydatków-wykonanie za 2024 r.

GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2024 r.

Ze środków pozabudżetowych pozyskano między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa 515 945,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa z budżetu państwa 18 051,20 zł pomoc materialna dla uczniów.

Zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **8 700 000,00 zł, co stanowi 20,0 % dochodów ogółem**, w tym:

- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 1 100 000,00 zł, roczny wykup obligacji komunalnych do 2025 roku,
- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 500 000,00 zł, roczny wykup obligacji komunalnych do 2025 roku,
- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 3 700 000,00 zł roczny wykup obligacji komunalnych do 2028 roku,
- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 3 400 000,00 zł roczny wykup obligacji komunalnych do 2032 roku.

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2024 nie występują.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r., wynosiły 2 078 232,33 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r., nie występują.

Należności na dzień 31.12.2024 r., wyniosły 2 548 353,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r., wynosiły : 2 445 975,11 zł i dotyczyły:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1 601 010,55 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 503 953,99 zł,
- z tytułu podatków i opłat 341 010,57 zł.

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	931 150,91	916 528,45	932 673,51	932 673,51	0,00	101,8	100,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	10 306,17	10 306,17	0,00	0,0	0,0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 306,17	10 306,17	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	931 150,91	916 528,45	922 367,34	922 367,34	0,00	100,6	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 965,42	40 000,00	45 838,89	45 838,89	0,00	114,6	135,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 185,49	876 528,45	876 528,45	876 528,45	0,00	100,0	97,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 251,96	0,00	33 658,50	33 658,50	0,00	0,0	25,3
	40095		Pozostała działalność	133 251,96	0,00	33 658,50	33 658,50	0,00	0,0	25,3
		0840	Wpływ z różnych opłat	106 942,94	0,00	33 658,50	33 658,50	0,00	0,0	31,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	6 680 239,42	7 566 318,62	7 538 204,23	285 885,61	7 252 318,62	99,6	112,8
	60016		Drogi publiczne gminne	6 674 824,90	7 562 318,62	7 534 332,65	282 014,03	7 252 318,62	99,6	112,9
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	310 000,00	277 006,47	277 006,47	0,00	89,4	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,42	60,42	0,00	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 600,14	4 600,14	0,00	0,0	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rwealizację zadań inwestycyjnych	6 674 824,90	7 252 318,62	7 252 318,62	0,00	7 252 318,62	100,0	108,7
	60020		Funkcjonowanie przystanków	5 414,52	4 000,00	3 871,58	3 871,58	0,00	96,8	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	5 414,52	4 000,00	3 871,58	3 871,58	0,00	96,8	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 984 176,15	1 200 000,00	951 257,75	690 271,41	260 986,34	79,3	23,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 176,15	1 200 000,00	850 918,39	677 932,05	172 986,34	70,9	86,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	0,0	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 146,34	0,00	3 597,56	3 597,56	0,00	0,0	86,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	571 217,01	700 000,00	673 157,66	673 157,66	0,00	96,2	117,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 460,14	500 000,00	172 986,34	0,00	172 986,34	34,6	42,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 239,17	0,00	851,45	851,45	0,00	0,0	68,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	100 339,36	12 339,36	88 000,00	0,0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 339,36	12 339,36	0,00	0,0	0,0
	70021		Tworzenie budownictwa społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarza	1 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	410 430,24	668 733,22	436 729,53	307 200,94	129 528,59	65,3	106,4
	75011		Urząd Wojewódzki	81 471,70	86 030,08	86 026,28	86 026,28	0,00	100,0	105,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 471,70	86 020,08	86 020,08	86 020,08	0,00	100,0	105,6
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,00	10,00	6,20	6,20	0,00	62,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 007,36	564 551,00	348 151,11	218 622,52	129 528,59	61,7	122,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 559,44	8 000,00	5 022,77	5 022,77	0,00	62,8	110,2
		0920	Pozostałe odsetki	276 977,97	119 789,00	207 992,65	207 992,65	0,00	173,6	75,1
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 131,44	2 131,44	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 469,95	5 000,00	3 475,66	3 475,66	0,00	69,5	100,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 078,42	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 719,72	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 919,28	110 099,39	0,00	110 099,39	35,3	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 044,58	19 429,20	0,00	19 429,20	35,3	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085		Centrum usług wspólnych	2 492,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80,0	96,3
		0830	Wpływ z usług	2 492,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80,0	96,3
	75095		Pozostała działalność	41 459,18	15 152,14	152,14	152,14	0,00	1,0	0,4
		0960	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych opłat	4 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,13	152,14	152,14	152,14	0,00	100,0	187,5
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.ter. N dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy	61 073,35	177 412,00	172 589,13	172 589,13	0,00	97,3	282,6
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	100,0	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	100,0	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	124 730,00	120 682,92	120 682,92	0,00	96,8	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 730,00	120 682,92	120 682,92	0,00	96,8	0,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	51 620,00	50 844,21	50 844,21	0,00	98,5	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 620,00	50 844,21	50 844,21	0,00	98,5	0,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 480,00	100 000,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9,4	11,5
	75495		Pozostała działalność	81 480,00	100 000,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9,4	11,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 480,00	100 000,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9,4	11,5
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 656 604,31	15 020 390,65	13 901 353,22	13 901 353,22	0,00	92,5	94,8
	75601		Wpływy z pod. i opłat osób fizycznych	7 919,10	10 000,00	8 121,06	8 121,06	0,00	81,2	102,6
		0350	Wpływy z karty podatkowej	7 724,10	10 000,00	8 121,06	8 121,06	0,00	81,2	105,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 210 152,86	5 215 000,10	4 211 271,31	4 211 271,31	0,00	80,8	58,4

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 766 541,70	4 723 000,00	4 250 621,12	4 250 621,12	0,00	90,0	62,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 698,61	365 000,00	365 534,74	365 534,74	0,00	100,1	114,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 433,00	108 000,00	109 508,00	109 508,00	0,00	101,4	102,9
		0340	Wpływy z podatku od śr. transp.	8 483,00	11 000,00	9 604,00	9 604,00	0,00	87,3	113,2
		0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnej	123,00	3 000,10	324,00	324,00	0,00	10,8	263,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	308,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,0	31,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 565,55	5 000,00	-524 416,55	-524 416,55	0,00	-10 488,3	-6122,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 365 631,31	4 086 000,00	3 937 404,94	3 937 404,94	0,00	96,4	117,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 881 979,13	2 200 000,00	1 977 184,80	1 977 184,80	0,00	89,9	105,1
		0320	Podatek rolny	736 302,34	860 000,00	856 680,17	856 680,17	0,00	99,6	116,3
		0330	Podatek leśny	9 330,55	11 000,00	5 960,67	5 960,67	0,00	54,2	63,9
		0340	Podatek od środków transp.	316 115,00	330 000,00	331 708,00	331 708,00	0,00	100,5	104,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 965,00	122 000,00	117 602,00	117 602,00	0,00	96,4	1072,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 590,00	8 000,00	8 280,00	8 280,00	0,00	103,5	180,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	371 529,00	510 000,00	605 061,63	605 061,63	0,00	118,6	162,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 743,93	20 000,00	8 487,60	8 487,60	0,00	42,4	87,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 076,36	25 000,00	26 440,07	26 440,07	0,00	105,8	105,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	495 809,04	297 674,55	332 839,91	332 839,91	0,00	111,8	67,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 831,49	29 674,55	29 674,55	29 674,55	0,00	100,0	102,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 063,00	40 000,00	37 349,93	37 349,93	0,00	93,4	109,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 916,20	130 000,00	147 411,60	147 411,60	0,00	113,4	173,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0480	Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 498,40	98 000,00	118 403,83	118 403,83	0,00	120,8	109,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	239 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 577 092,00	5 411 716,00	5 411 716,00	5 411 716,00	0,00	100,0	151,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 914 202,00	4 497 120,00	4 497 120,00	4 497 120,00	0,00	100,0	154,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	662 890,00	914 596,00	914 596,00	914 596,00	0,00	100,0	138,0
758			Różne rozliczenia	8 904 117,82	11 147 783,77	11 147 783,77	11 147 783,77	0,00	100,0	125,2
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	5 551 531,00	7 964 753,00	7 964 753,00	7 964 753,00	0,00	100,0	143,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 531,00	7 964 753,00	7 964 753,00	7 964 753,00	0,00	100,0	143,5
	75802		Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich	1 800 665,25	1 041 591,00	1 041 591,00	1 041 591,00	0,00	100,0	57,8
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 800 665,25	1 041 591,00	1 041 591,00	1 041 591,00	0,00	100,0	57,8
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	281 947,00	281 947,00	281 947,00	0,00	100,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	281 947,00	281 947,00	281 947,00	0,00	100,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 251 292,00	1 561 845,00	1 561 845,00	1 561 845,00	0,00	100,0	124,8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 251 292,00	1 561 845,00	1 561 845,00	1 561 845,00	0,00	100,0	124,8
	75814		Różne rozliczenia	300 629,57	297 647,77	297 647,77	297 647,77	0,00	100,0	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	33 916,57	96 343,77	96 343,77	96 343,77	0,00	100,0	284,1

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 713,00	201 304,00	201 304,00	201 304,00	0,00	100,0	75,5
801			Oświata i wychowanie	699 895,16	966 270,22	970 838,36	970 838,36	0,00	100,5	138,7
	80101		Szkoły Podstawowe	61 697,57	60 250,00	39 855,07	39 855,07	0,00	66,1	64,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 016,26	30 000,00	22 048,77	22 048,77	0,00	73,5	104,9
		0830	Wpływy z usług	40 490,23	30 000,00	17 400,88	17 400,88	0,00	58,0	43,0
		0920	Pozostałe odsetki	191,08	0,00	155,42	155,42	0,00	0,0	81,3
		0960	Otrzymane darowizny	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	0,0
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	8 353,00	64 000,00	27 541,36	27 541,36	0,00	43,0	329,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 078,00	17 000,00	3 387,80	3 387,80	0,00	19,9	314,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 275,00	47 000,00	24 153,56	24 153,56	0,00	51,4	332,0
	80104		Przedszkola	585 777,97	788 945,00	852 816,70	852 816,70	0,00	108,1	145,6
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,20	0,00	32,00	32,00	0,00	0,0	166,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 230,00	60 000,00	47 570,49	47 570,49	0,00	79,3	127,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 004,61	200 000,00	273 055,94	273 055,94	0,00	136,5	121,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 989,67	13 000,00	15 842,46	15 842,46	0,00	121,9	113,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,96	0,00	370,81	370,81	0,00	0,0	128,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 676,53	515 945,00	515 945,00	515 945,00	0,00	100,0	234,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 653,19	53 075,22	50 625,23	50 625,23	0,00	95,4	118,7

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 653,19	53 075,22	50 625,23	50 625,23	0,00	95,4	118,7
	80195		Pozostała działalność	1 413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 009 714,35	1 509 528,96	1 447 635,66	1 447 635,66	0,00	95,9	143,4
	85203		Ośrodki wsparcia	558 274,70	621 296,89	621 253,52	621 253,52	0,00	100,0	111,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 267,95	621 296,89	621 245,32	621 245,32	0,00	100,0	111,3
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	6,75	0,00	8,20	8,20	0,00	0,0	121,5
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 428,27	14 735,00	14 369,94	14 369,94	0,00	97,5	115,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 428,27	14 735,00	14 369,94	14 369,94	0,00	97,5	115,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	28 093,49	38 713,00	38 573,00	38 573,00	0,00	99,6	137,3
		0830	Wpływy z usług	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 176,89	38 713,00	38 573,00	38 573,00	0,00	99,6	141,9

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153 470,00	115 138,76	115 138,76	0,00	75,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 470,00	115 138,76	115 138,76	0,00	75,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	154 654,11	189 439,00	183 559,91	183 559,91	0,00	96,9	118,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 654,11	189 439,00	183 559,91	183 559,91	0,00	96,9	118,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	95 384,00	165 224,10	164 729,19	164 729,19	0,00	99,7	172,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,0	189,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 156,00	165 224,10	164 298,19	164 298,19	0,00	99,4	172,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej	3 198,00	3 000,00	6 614,10	6 614,10	0,00	220,5	206,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	3 198,00	3 000,00	6 614,10	6 614,10	0,00	220,5	206,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 420,95	60 000,00	59 266,35	59 266,35	0,00	98,8	99,7
		0830	Wpływy z usług	59 420,95	60 000,00	59 266,35	59 266,35	0,00	98,8	99,7
	85230		Pomc w zakresie dożywiania	90 000,00	78 000,00	64 200,00	64 200,00	0,00	82,3	71,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	78 000,00	64 200,00	64 200,00	0,00	82,3	71,3
	85295		Pozostała działalność	8 260,83	179 650,97	173 930,89	173 930,89	0,00	96,8	2105,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 288,97	102 174,87	102 174,87	0,00	98,9	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 362,00	59 061,44	59 061,44	0,00	96,3	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 260,83	15 000,00	12 694,58	12 694,58	0,00	84,6	153,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 226,07	13 260,00	8 384,78	8 384,78	0,00	63,2	15,8
	85395		Pozostała działalność	53 226,07	13 260,00	8 384,78	8 384,78	0,00	63,2	15,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 926,07	10 200,00	8 384,78	8 384,78	0,00	82,2	15,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 086,40	74 956,00	24 403,20	24 403,20	0,00	32,6	73,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 934,40	60 572,00	18 051,20	18 051,20	0,00	29,8	86,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 934,40	60 572,00	18 051,20	18 051,20	0,00	29,8	86,2
	85495		Pozostała działalność	12 152,00	14 384,00	6 352,00	6 352,00	0,00	44,2	52,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 152,00	14 384,00	6 352,00	6 352,00	0,00	44,2	52,3
855			Rodzina	2 486 553,85	2 648 431,38	2 621 697,08	2 621 697,08	0,00	99,0	105,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Społeczne	2 060 446,99	2 128 447,42	2 060 849,47	2 060 849,47	0,00	96,8	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 757,50	12 757,50	0,00	0,0	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 045,33	0,00	50 084,92	50 084,92	0,00	0,0	227,2

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 469,44	2 093 247,42	1 998 007,05	1 998 007,05	0,00	95,5	98,1
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. Zlecone gminom	932,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	1 393,00	631,00	544,55	544,55	0,00	86,3	39,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00	631,00	544,00	544,00	0,00	86,2	39,1
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	11 467,92	20 316,96	30 801,09	30 801,09	0,00	151,6	268,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,54	7 060,54	0,00	98,3	0,0
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat	11 467,92	13 136,76	23 740,55	23 740,55	0,00	180,7	207,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 664,95	41 000,00	38 685,24	38 685,24	0,00	94,4	90,7

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 664,95	41 000,00	38 685,24	38 685,24	0,00	94,4	90,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 643,99	437 636,00	490 816,73	490 816,73	0,00	112,2	186,2
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 634,00	110 000,00	92 535,50	92 535,50	0,00	84,1	108,1
		0830	Wpływy z usług	177 708,99	270 000,00	342 719,01	342 719,01	0,00	126,9	192,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	269,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,0	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 636,00	55 316,22	55 316,22	0,00	96,0	0,0
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85595		Pozostała działalność	4 537,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 537,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 201,12	2 869 440,00	2 581 017,81	2 433 897,70	147 120,11	89,9	91,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 129 589,30	2 504 000,00	2 307 879,14	2 307 879,14	0,00	92,2	108,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	2 129 589,30	2 504 000,00	2 307 879,14	2 307 879,14	0,00	92,2	108,4
	90005		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 055,28	223 440,00	148 521,13	1 401,02	147 120,11	66,5	2937,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 055,28	0,00	1 401,02	1 401,02	0,00	0,0	27,7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rwealizację zadań inwestycyjnych	0,00	223 440,00	147 120,11	0,00	147 120,11	65,8	0,0
	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie z ochrony środowiska	5 158,79	7 000,00	7 196,52	7 196,52	0,00	102,8	139,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 158,79	7 000,00	7 196,52	7 196,52	0,00	102,8	139,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 628,99	50 000,00	26 265,72	26 265,72	0,00	52,5	91,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 595,98	20 000,00	8 213,63	8 213,63	0,00	41,1	65,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 033,01	10 000,00	17 725,09	17 725,09	0,00	177,3	110,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	84 168,76	85 000,00	91 155,30	91 155,30	0,00	107,2	108,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	4 780,30	0,00	5 415,62	5 415,62	0,00	0,0	113,3
		0830	Wpływy z usług	61 038,25	80 000,00	68 988,13	68 988,13	0,00	86,2	113,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,0	615,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 998,80	5 000,00	4 451,55	4 451,55	0,00	89,0	148,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	12 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 889,58	615 309,83	603 450,18	28 140,35	575 309,83	98,1	2424,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	24 889,58	40 000,00	28 140,35	28 140,35	0,00	70,4	113,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 889,58	40 000,00	28 140,35	28 140,35	0,00	70,4	113,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	575 309,83	575 309,83	0,00	575 309,83	100,0	0,0
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	575 309,83	575 309,83	0,00	575 309,83	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	99 791,27	103 500,00	137 505,97	137 505,97	0,00	132,9	137,8
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	33 500,00	48 095,84	48 095,84	0,00	143,6	0,0
		0950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 500,00	48 095,84	48 095,84	0,00	143,6	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 338,56	20 000,00	20 411,92	20 411,92	0,00	102,1	117,7
		0830	Wpływy z usług	17 338,56	20 000,00	20 411,92	20 411,92	0,00	102,1	117,7
	92695		Pozostała działalność	82 452,71	50 000,00	68 998,21	68 998,21	0,00	138,0	83,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97,56	97,56	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 452,71	50 000,00	68 900,65	68 900,65	0,00	137,8	131,4
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.ter. N dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:				43 060 188,39	45 597 863,10	43 518 542,68	35 153 279,19	8 365 263,49	95,4	101,1

Wynik budżetu - deficyt + nadwyżka -	3 289 710,68	-8 245 097,57	-5 666 596,95	-	-	-	-
Finansowanie				-	-	-	-
Przychody	5 633 910,26	10 245 097,57	10 623 620,94	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Spłata pożyczek udzielonych	0,00	100 000,00	0,00	-	-	-	
			Niewykorzystane środki pieniężne	402 624,62	3 018 097,57	3 018 097,57				
			Wolne środki	5 231 285,64	3 727 000,00	4 205 523,37	-	-	-	
			Rozchody ogółem	1 700 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	-	-	-	
			Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych :	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	
			Pożyczki (udzielone)	0,00	100 000,00	0,00	-	-	-	

Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego										
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 056 711,73	150 000,00	1 029 355,40	905 194,58	10 744,20	894 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 160,82	0,0	97,4
	01030		Izby rolnicze	25 472,78	0,00	23 955,63	23 955,63	0,00	23 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 472,78	0,00	23 955,63	23 955,63	0,00	23 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 710,50	150 000,00	128 871,32	4 710,50	0,00	4 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 160,82	82,8	83,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,50	0,00	4 710,50	4 710,50	0,00	4 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	124 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 160,82	82,8	82,8
	01095		Pozostała działalność	876 528,45	0,00	876 528,45	876 528,45	10 744,20	865 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	0,00	1 523,70	1 523,70	1 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,63	0,00	1 251,63	1 251,63	0,00	1 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,00	0,00	5 191,00	5 191,00	0,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	859 341,62	0,00	859 341,62	859 341,62	0,00	859 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		40095		Pozostała działalność	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	0,0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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	0,0	0,0
600			Transport i łączność	10 818 867,48	10 231 932,00	10 600 486,77	527 874,62	0,00	527 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 612,15	98,4	98,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 810 270,97	10 231 932,00	10 597 728,08	525 115,93	0,00	525 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 612,15	98,4	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 197,00	0,00	30 778,70	30 778,70	0,00	30 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	516 141,97	0,00	488 154,69	488 154,69	0,00	488 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 646,54	5 646,54	0,00	5 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 613,38	2 979 613,38	2 820 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 293,53	94,7	94,7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 252 318,62	7 252 318,62	7 252 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 318,62	100,0	100,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego									Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 596,51	0,00	2 758,69	2 758,69	0,00	2 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,51	0,00	2 698,70	2 698,70	0,00	2 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	35,5	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6,0	
630			Turystyka	153 609,00	153 609,00	128 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 770,22	83,8	83,8	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 609,00	3 609,00	2 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,22	78,1	78,1	
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.woj. na inw. i zak. Inwreal. na podstawie porozumień między jst	3 609,00	3 609,00	2 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,22	78,1	78,1	
		63095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 952,00	84,0	84,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 952,00	84,0	84,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 358 391,00	3 330 000,00	3 118 485,05	7 977,05	0,00	7 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 508,00	93,4	92,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	220 000,00	6 768,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	1,0	2,9	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	45,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	1,0	1,0	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 391,00	110 000,00	111 717,05	3 477,05	0,00	3 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	98,4	87,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	877,69	877,69	0,00	877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,9	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	2 599,36	2 599,36	0,00	2 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	98,4	98,4	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,0	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,0	100,0	
	710			Działalność usługowa	307 000,00	40 000,00	184 225,20	184 225,20	42 610,00	141 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	69 979,70	69 979,70	42 610,00	27 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	42 610,00	42 610,00	42 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	27 369,70	27 369,70	0,00	27 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39,1	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	71 903,45	71 903,45	0,00	71 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	71 903,45	71 903,45	0,00	71 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,9	
	71035		Cmentarze	98 000,00	40 000,00	42 342,05	42 342,05	0,00	42 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	30,01	30,01	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1,5	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	539,36	539,36	0,00	539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,8	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	16,68	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	41 756,00	41 756,00	0,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	6 756 132,71	471 963,86	5 839 893,14	5 375 451,14	3 714 685,66	1 367 563,38	0,00	287 544,10	5 658,00	0,00	0,00	464 442,00	98,4	86,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 337,08	0,00	183 183,43	183 183,43	179 835,43	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 006,20	0,00	144 397,86	144 397,86	144 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 291,00	0,00	9 175,83	9 175,83	9 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 029,88	0,00	22 954,53	22 954,53	22 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,00	0,00	3 307,21	3 307,21	3 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	24,5
	4710	Fundusz dyspozycyjny	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	0,0	0,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 285,00	0,00	212 113,80	212 113,80	0,00	24 786,00	0,00	187 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	0,00	182 327,80	182 327,80	0,00	0,00	0,00	182 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	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	0,0	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	0,00	7 636,04	7 636,04	0,00	7 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,2
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	3 751,07	3 751,07	0,00	3 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	13 046,99	13 046,99	0,00	13 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	351,90	351,90	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	35,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 782,70	456 963,86	4 560 453,66	4 111 011,66	2 996 323,45	1 009 806,91	0,00	99 223,30	5 658,00	0,00	0,00	449 442,00	98,4	87,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 254,30	2 254,30	0,00	0,00	0,00	2 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	0,00	96 969,00	96 969,00	0,00	0,00	0,00	96 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	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	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 805,00	0,00	2 342 694,39	2 342 694,39	2 342 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 537,21	0,00	158 537,21	158 537,21	158 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	21 166,00	21 166,00	21 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 917,00	0,00	378 349,42	378 349,42	378 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego												
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 840,00	0,00	35 050,43	35 050,43	35 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,2		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	60 526,00	60 526,00	60 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,5	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	97 442,54	97 442,54	0,00	97 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,5	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	2 349,55	2 349,55	0,00	2 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,0	
		4260	Zakup energii	236 420,00	0,00	172 011,81	172 011,81	0,00	172 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,8	
		4270	Zakup usług remontowych	19 834,00	0,00	16 332,80	16 332,80	0,00	16 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 475,49	0,00	474 714,48	474 714,48	0,00	474 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	30 230,76	30 230,76	0,00	30 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	33 212,69	33 212,69	0,00	33 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,4	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	78 046,00	78 046,00	0,00	78 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 892,00	0,00	51 892,00	51 892,00	0,00	51 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,0	0,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	41,0	
		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	0,0	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	2 199,26	2 199,26	0,00	2 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	0,00	33 630,02	33 630,02	0,00	33 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,1	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	55 078,42	0,00	4 328,37	4 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,37	0,00	0,00	0,00	0,0	7,9	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	17 719,72	0,00	1 329,63	1 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,63	0,00	0,00	0,00	0,0	7,5	
		4710	Fundusz dyspozycyjny	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	0,0	0,0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 919,28	311 919,28	311 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 919,28	100,0	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 044,58	145 044,58	137 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 522,72	94,8	94,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 875,00	0,00	69 169,54	69 169,54	10 000,00	59 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	13 017,54	13 017,54	0,00	13 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 875,00	0,00	46 152,00	46 152,00	0,00	46 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,7	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 063,00	0,00	539 486,64	539 486,64	528 374,64	10 119,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39,7	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego										
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800,00	0,00	415 431,02	415 431,02	415 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 151,00		29 939,84	29 939,84	29 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00	0,00	74 680,41	74 680,41	74 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 516,00	0,00	8 323,37	8 323,37	8 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00	0,00		0,00							0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9,0
		4710	Fundusz dyspozycyjny	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	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	473 789,93	15 000,00	275 486,07	260 486,07	152,14	260 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0	58,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 278,00	0,00	103 997,60	103 997,60	0,00	103 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	54,9
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	7 464,59	7 464,59	0,00	7 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	22 919,79	0,00	13 406,39	13 406,39	0,00	13 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	58 830,60	58 830,60	0,00	58 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,4
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	67 194,75	67 194,75	0,00	67 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 718,00	0,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,14	0,00	152,14	152,14	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0	100,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 412,00	0,00	172 589,13	172 589,13	42 605,37	21 003,76	0,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 730,00	0,00	120 682,92	120 682,92	25 450,70	16 052,22	0,00	79 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego												
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 180,00	0,00	79 180,00	79 180,00	0,00	0,00	0,00	79 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,59	0,00	3 259,05	3 259,05	3 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,80	0,00	471,65	471,65	471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 847,00	0,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,61	0,00	5 472,57	5 472,57	0,00	5 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	854,37	854,37	0,00	854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	8 897,28	8 897,28	0,00	8 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,6	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 620,00	0,00	50 844,21	50 844,21	16 092,67	4 951,54	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	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	0,0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,30	0,00	2 128,14	2 128,14	2 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,10	0,00	294,53	294,53	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,57	0,00	2 297,55	2 297,55	0,00	2 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,7	
	4220		Zakup środków żywności	810,03	0,00	810,03	810,03	0,00	810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 294,26	1 294,26	0,00	1 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	
	4410		Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	549,70	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,8	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 600,00	150 000,00	397 696,12	329 842,92	66 271,57	209 524,14	5 187,21	48 860,00	0,00	0,00	0,00	67 853,20	45,2	53,1	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	594 600,00	100 000,00	342 622,92	320 482,92	66 271,57	209 524,14	5 187,21	39 500,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22,1	57,6	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	5 187,21	5 187,21	0,00	0,00	5 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,5	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,4	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	6 792,49	6 792,49	6 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,9	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	979,08	979,08	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,3	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	55 840,54	55 840,54	0,00	55 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,8	
			4260	Zakup energii	93 500,00	0,00	62 215,91	62 215,91	0,00	62 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,5	
4270			Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	15 356,21	15 356,21	0,00	15 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	57,9		
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00							0,0	88,5		
4300			Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	45 154,01	45 154,01	0,00	45 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	55,7		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	5 616,92	5 616,92	0,00	5 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,4		
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	870,55	870,55	0,00	870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,5		
4430			Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	12 517,00	12 517,00	0,00	12 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32,9		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22,1	22,1	
		75414	Obrona cywilna	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	0,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0	0,0	
		75495	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	55 073,20	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	45 713,20	91,4	36,7	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 713,20	91,4	91,4	
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	510 762,49	510 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 762,49	0,00	0,0	81,1		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	510 762,49	510 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 762,49	0,00	0,0	81,1	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	0,00	38 223,49	38 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 223,49	0,00	0,0	47,8	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	472 539,00	472 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 539,00	0,00	0,0	85,9	
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
801		Oświata i wychowanie	13 106 945,22	31 000,00	11 794 475,75	11 763 875,75	8 779 191,63	2 352 532,73	224 477,56	404 530,97	3 142,86	0,00	0,00	30 600,00	98,7	90,0		
	80101		Szkoły podstawowe	6 123 087,91	31 000,00	5 583 322,72	5 552 722,72	4 215 196,14	1 023 893,35	0,00	310 490,37	3 142,86	0,00	0,00	30 600,00	98,7	91,2	
	2909	Wpłaty gmin o powiatów na rzecz innych jst oraz zwgmin lub zw. Powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	0,00	3 142,86	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,0	82,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 858,00	0,00	300 312,37	300 312,37	0,00	0,00	0,00	300 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,0		
	3240	Stypendia dla uczniów	10 448,00	0,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 202,00	0,00	785 163,95	785 163,95	785 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 872,00	0,00	52 350,36	52 350,36	52 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 169,69	0,00	572 873,98	572 873,98	572 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 958,05	0,00	50 034,26	50 034,26	50 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,8		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 126,00	0,00	7 070,30	7 070,30	7 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,3		
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	437,80	437,80	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,8		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porąceżeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 160,00	0,00	169 878,08	169 878,08	0,00	169 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,2	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	2 752,60	2 752,60	0,00	2 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,9	
		4260	Zakup energii	362 262,87	0,00	305 964,34	305 964,34	0,00	305 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,5	
		4270	Zakup usług remontowych	83 760,00	0,00	65 122,49	65 122,49	0,00	65 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	53,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 122,00	0,00	170 883,53	170 883,53	0,00	170 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	0,00	6 437,26	6 437,26	0,00	6 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 186,00	0,00	4 448,20	4 448,20	0,00	4 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 075,88	0,00	289 075,88	289 075,88	0,00	289 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 060,00	0,00	6 143,17	6 143,17	0,00	6 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,2	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	0,00	2 754,85	2 754,85	2 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	31,1	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 050,42	0,00	2 476 375,57	2 476 375,57	2 476 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,1	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 507,00	0,00	268 572,87	268 572,87	268 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	98,7	98,7
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 089,00	0,00	294 927,42	294 927,42	240 713,24	44 376,58	0,00	9 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	0,00	9 837,60	9 837,60	0,00	0,00	0,00	9 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	58 400,75	58 400,75	58 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	0,00	3 200,54	3 200,54	3 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 831,00	0,00	35 525,33	35 525,33	35 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00	0,00	2 607,65	2 607,65	2 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	42,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 887,08	1 887,08	0,00	1 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4	
		4220	Zakup środków żywności	46 960,00	0,00	30 734,50	30 734,50	0,00	30 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	0,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 090,00	0,00	134 638,54	134 638,54	134 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,7	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 374,00	0,00	6 340,43	6 340,43	6 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5	
		80104		Przedszkola	2 756 098,89	0,00	2 544 912,35	2 544 912,35	1 494 574,80	756 147,35	224 477,56	69 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,3

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	224 477,56	224 477,56	0,00	0,00	224 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 785,00	0,00	69 712,64	69 712,64	0,00	0,00	0,00	69 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 060,00	0,00	309 780,10	309 780,10	309 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 377,00	0,00	18 917,01	18 917,01	18 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 061,75	0,00	210 576,45	210 576,45	210 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 216,95	0,00	22 046,26	22 046,26	22 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 856,00	0,00	43 973,62	43 973,62	0,00	43 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,9		
		4220	Zakup środków żywności	347 770,29	0,00	341 494,80	341 494,80	0,00	341 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	19 575,65	19 575,65	0,00	19 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,9		
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	34 493,67	34 493,67	0,00	34 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6		
		4270	Zakup usług remontowych	16 220,52	0,00	13 753,86	13 753,86	0,00	13 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	33,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	17 325,84	17 325,84	0,00	17 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,3		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	0,00	207 081,91	207 081,91	0,00	207 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,4		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,6		
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	152,95	152,95	0,00	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,6		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 010,19	0,00	77 010,19	77 010,19	0,00	77 010,19	0,00	77 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	424,20	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,8		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 026,19	0,00	876 649,98	876 649,98	876 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 755,00	0,00	56 605,00	56 605,00	56 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,7			
	80107		Świetlice szkolne	239 607,00	0,00	130 459,82	130 459,82	117 085,14	6 661,54	0,00	6 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	54,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 681,00	0,00	6 713,14	6 713,14	0,00	0,00	0,00	6 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	49,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,00	0,00	17 544,55	17 544,55	17 544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	53,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,00	0,00	409,38	409,38	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	8,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,54	0,00	6 661,54	6 661,54	0,00	6 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 410,46	0,00	93 452,66	93 452,66	93 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	53,6		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 691,00	0,00	5 678,55	5 678,55	5 678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	561 073,00	0,00	485 188,72	485 188,72	188 424,59	288 986,91	0,00	7 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,5			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	7 777,22	7 777,22	0,00	0,00	0,00	7 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 356,00	0,00	27 649,08	27 649,08	27 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,00	0,00	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 855,00	0,00	160 675,84	160 675,84	160 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	50 077,80	50 077,80	0,00	50 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	71,5			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	0,00	221 220,81	221 220,81	0,00	221 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,5			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	0,00	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20,5			
		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	0,0	0,0			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,7			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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	0,0	0,0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 568,00	0,00	36 185,30	36 185,30	0,00	36 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 568,00	0,00	36 185,30	36 185,30	0,00	36 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,2			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 480,11	0,00	101 855,91	101 855,91	101 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,25	0,00	19 335,60	19 335,60	19 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,05	0,00	2 024,34	2 024,34	2 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,4			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 029,81	0,00	80 495,97	80 495,97	80 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 486 841,84	0,00	2 220 037,81	2 220 037,81	2 220 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,3			
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 350,31	0,00	401 796,99	401 796,99	401 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 271,95	0,00	34 759,12	34 759,12	34 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,7			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 219,58	0,00	1 783 481,70	1 783 481,70	1 783 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 075,22	0,00	50 271,33	50 271,33	0,00	50 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,48	0,00	525,48	525,48	0,00	525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 549,74	0,00	49 745,85	49 745,85	0,00	49 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7			
	80195		Pozostała działalność	376 024,25	0,00	347 314,37	347 314,37	201 304,00	146 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,4			

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	97 282,19	0,00	68 572,31	68 572,31	0,00	68 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 438,06	0,00	77 438,06	77 438,06	0,00	77 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 304,00	0,00	201 304,00	201 304,00	201 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
851			Ochrona zdrowia	157 675,61	0,00	125 499,93	125 499,93	18 127,40	76 772,53	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79,6	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	5 839,90	5 839,90	0,00	5 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 994,90	1 994,90	0,00	1 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,1	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 175,61	0,00	119 660,03	119 660,03	18 127,40	70 932,63	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	4 759,90	4 759,90	4 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	12 267,34	12 267,34	0,00	12 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,6	
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	0,00	10 335,30	10 335,30	0,00	10 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 975,61	0,00	48 329,99	48 329,99	0,00	48 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,2	
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
852			Pomoc społeczna	3 174 213,96	0,00	3 043 854,42	3 043 854,42	1 456 248,10	998 504,84	0,00	589 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,9	
	85202		Domy pomocy społecznej	489 500,00	0,00	489 028,42	489 028,42	0,00	489 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 500,00	0,00	489 028,42	489 028,42	0,00	489 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9	
	85203		Ośrodki wsparcia	621 296,89	0,00	621 245,32	621 245,32	473 804,21	147 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 107,16	0,00	355 107,16	355 107,16	355 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,55	0,00	21 326,55	21 326,55	21 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 703,81	0,00	67 703,81	67 703,81	67 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 114,08	0,00	9 114,08	9 114,08	9 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 552,61	0,00	20 552,61	20 552,61	20 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 652,71	0,00	50 652,71	50 652,71	0,00	50 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	22 796,19	0,00	22 744,62	22 744,62	0,00	22 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8	
		4260	Zakup energii	19 014,27	0,00	19 014,27	19 014,27	0,00	19 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 698,36	0,00	40 698,36	40 698,36	0,00	40 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,97	0,00	357,97	357,97	0,00	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,04	0,00	155,04	155,04	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu wydatków ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	0,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	0,00	10 877,14	10 877,14	0,00	10 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 450,00	0,00	8 213,85	8 213,85	0,00	8 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	0,00	7 677,23	7 677,23	0,00	7 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,1
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	36,62	36,62	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społ.	14 735,00	0,00	14 369,94	14 369,94	0,00	14 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,5	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 735,00	0,00	14 369,94	14 369,94	0,00	14 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	68 713,00	0,00	63 291,50	63 291,50	0,00	0,00	0,00	63 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	68 713,00	0,00	63 291,50	63 291,50	0,00	0,00	0,00	63 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 059,00	0,00	138 174,30	138 174,30	12 522,12	5 004,17	0,00	120 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,6
		3110	Świadczenia społeczne	159 670,00	0,00	120 648,01	120 648,01	0,00	0,00	0,00	120 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,00	0,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 801,80	1 801,80	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	256,32	256,32	256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 337,00	0,00	3 541,17	3 541,17	0,00	3 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		85216		Zasiłki stałe	189 439,00	0,00	183 559,91	183 559,91	0,00	0,00	0,00	183 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	189 439,00	0,00	183 559,91	183 559,91	0,00	0,00	0,00	183 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 472,19	0,00	853 975,51	853 975,51	693 570,57	155 606,26	0,00	4 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	4 798,68	4 798,68	0,00	0,00	0,00	4 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 764,00	0,00	532 114,11	532 114,11	532 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 067,09	0,00	34 067,09	34 067,09	34 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 543,90	0,00	96 065,00	96 065,00	96 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 866,20	0,00	12 724,37	12 724,37	12 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	0,00	16 140,25	16 140,25	0,00	16 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,8
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	350,42	350,42	0,00	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego										Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	19 031,00	0,00	13 218,93	13 218,93	0,00	13 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,5		
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	8 360,76	8 360,76	0,00	8 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	90 147,06	90 147,06	0,00	90 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	4 276,74	4 276,74	0,00	4 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	0,00	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,6		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 531,12	0,00	55 433,44	55 433,44	42 305,67	13 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 205,00	0,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 843,12	0,00	5 764,98	5 764,98	5 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	0,00	808,67	808,67	808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 560,02	18 560,02	18 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,00	0,00	7 134,99	7 134,99	0,00	7 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5		
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 316,29	1 316,29	0,00	1 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 676,49	4 676,49	0,00	4 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,4		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 466,79	0,00	204 901,91	204 901,91	196 459,05	6 042,86	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,14	0,00	120 173,30	120 173,30	120 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,79	0,00	7 977,79	7 977,79	7 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	0,00	27 947,10	27 947,10	27 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00	0,00	1 809,90	1 809,90	1 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 764,00	0,00	38 550,96	38 550,96	38 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,86	0,00	6 042,86	6 042,86	0,00	6 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,5		
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,5		
	85295		Pozostała działalność	317 550,97	0,00	304 660,32	304 660,32	37 586,48	159 670,46	0,00	107 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,9		
		3110	Świadczenia społeczne	94 708,80	0,00	94 708,80	94 708,80	0,00	0,00	0,00	94 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	12 694,58	12 694,58	0,00	0,00	0,00	12 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	0,00	8 460,06	8 460,06	8 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	2 807,71	2 807,71	2 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,5		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	620,00	0,00	218,71	218,71	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	35,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 886,17	0,00	70 520,17	70 520,17	0,00	70 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,8	
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	18 404,38	18 404,38	0,00	18 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 386,00	0,00	70 745,91	70 745,91	0,00	70 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,1	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260,00	0,00	8 384,78	8 384,78	0,00	0,00	0,00	8 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	63,2	
	85395		Pozostała działalność	13 260,00	0,00	8 384,78	8 384,78	0,00	0,00	0,00	8 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	63,2	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	8 384,78	8 384,78	0,00	0,00	0,00	8 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,8	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 956,00	0,00	28 916,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 572,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	28,0	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 572,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	28,0	
	85495		Pozostała działalność	14 384,00	0,00	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	44,2	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 384,00	0,00	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	44,2	
855			Rodzina	3 942 148,38	50 000,00	3 631 935,31	3 616 935,31	1 334 053,75	494 979,35	5 000,00	1 782 902,21	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30,0	92,1	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpie. Społ.	2 387 739,48	0,00	2 262 849,28	2 262 849,28	451 302,93	32 408,76	0,00	1 779 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,8	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	0,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 753,00	0,00	1 778 637,59	1 778 637,59	0,00	0,00	0,00	1 778 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 998,00	0,00	221 016,56	221 016,56	221 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 304,06	0,00	15 030,77	15 030,77	15 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 679,00	0,00	210 550,05	210 550,05	210 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00	0,00	4 705,55	4 705,55	4 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 047,00	0,00	7 774,64	7 774,64	0,00	7 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	55,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	5 717,24	5 717,24	0,00	5 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	53,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 251,42	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	84,46	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,6	
	85503		Karta dużej rodziny	631,00	0,00	544,00	544,00	249,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,2	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku		z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504		Wspieranie rodziny	143 241,90	0,00	131 109,99	131 109,99	120 694,45	9 168,02	0,00	1 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 247,52	1 247,52	0,00	0,00	0,00	1 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 504,38	0,00	86 244,18	86 244,18	86 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,18	0,00	4 667,18	4 667,18	4 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,80	0,00	15 052,10	15 052,10	15 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,40	0,00	2 190,99	2 190,99	2 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,00	0,00	1 659,55	1 659,55	0,00	1 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	35,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 156,68	1 156,68	0,00	1 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 273,65	3 273,65	0,00	3 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39,0	
	85508		Rodziny zastępcze	206 500,00	0,00	205 997,39	205 997,39	0,00	205 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 500,00	0,00	205 997,39	205 997,39	0,00	205 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	41 000,00	0,00	38 685,24	38 685,24	0,00	38 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	38 685,24	38 685,24	0,00	38 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 137 636,00	50 000,00	987 749,41	972 749,41	761 807,37	208 424,94	0,00	2 517,10	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30,0	86,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	2 517,10	2 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,10	0,00	0,00	0,00	0,0	71,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 751,00	0,00	594 882,88	594 882,88	594 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 839,00	0,00	37 911,25	37 911,25	37 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 090,00	0,00	111 196,60	111 196,60	111 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 989,00	0,00	13 196,64	13 196,64	13 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	34 851,72	34 851,72	0,00	34 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	0,00	94 282,10	94 282,10	0,00	94 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	1 364,80	1 364,80	0,00	1 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,1
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	28 022,88	28 022,88	0,00	28 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 209,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,1

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.			z tego												
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	23 673,54	23 673,54	0,00	23 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 047,90	1 047,90	0,00	1 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	0,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,1	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,0	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30,0	30,0	
	85595		Pozostała działalność	25 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19,7		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,0	0,0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 121,72	297 300,00	5 929 991,80	5 724 741,66	1 519 995,04	4 187 187,02	1 125,00	11 924,60	4 510,00	0,00	0,00	205 250,14	69,0	94,7	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 466,72	8 000,00	17 466,72	17 466,72	0,00	17 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,6	
4300			Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,72	0,00	11 316,72	11 316,72	0,00	11 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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	0,0	0,0	
90002			Gospodarka odpadami	2 655 628,00	0,00	2 633 499,18	2 633 499,18	106 163,29	2 521 700,89	1 125,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz	4 510,00	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 652,00	0,00	83 565,44	83 565,44	83 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	0,00	5 572,97	5 572,97	5 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,1		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 141,00	0,00	14 880,96	14 880,96	14 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,3		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 158,00	0,00	2 143,92	2 143,92	2 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	0,00	18 743,97	18 743,97	0,00	18 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,2		
4300		Zakup usług pozostałych	2 495 709,00	0,00	2 483 896,92	2 483 896,92	0,00	2 483 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego										Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	16 642,00	16 642,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,2		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 250,00	0,00	111 315,73	111 315,73	56 748,75	54 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	0,00	7 187,01	7 187,01	7 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	366,74	366,74	366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	36,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	49 195,00	49 195,00	49 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	42 250,16	42 250,16	0,00	42 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,5	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	10 287,32	10 287,32	0,00	10 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,7	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 050,00	289 300,00	973 235,65	767 985,51	0,00	767 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 250,14	70,9	90,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	0,00	48 982,59	48 982,59	0,00	48 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,9	
		4260	Zakup energii	720 000,00	0,00	711 142,14	711 142,14	0,00	711 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,8	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	7 860,78	7 860,78	0,00	7 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 860,00	65 860,00	58 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 130,03	88,3	88,3		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	223 440,00	223 440,00	147 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 120,11	65,8	65,8		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 546 827,00	0,00	1 469 927,32	1 469 927,32	1 344 168,00	113 834,72	0,00	11 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	11 924,60	11 924,60	0,00	0,00	0,00	11 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 840,00	0,00	1 050 718,66	1 050 718,66	1 050 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 328,00	0,00	69 860,20	69 860,20	69 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 297,00	0,00	189 538,77	189 538,77	189 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 522,00	0,00	10 848,17	10 848,17	10 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	0,00	23 202,20	23 202,20	23 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 429,22	6 429,22	0,00	6 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,3	
		4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	49 589,28	49 589,28	0,00	49 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	821,93	821,93	0,00	821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	16,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	0,00	12 859,52	12 859,52	0,00	12 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,5	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	5 738,89	5 738,89	0,00	5 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	63,8		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego											Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowy ch 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
							Wydatki bieżące	z tego:												
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porąceń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 606,88	3 606,88	0,00	3 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,1			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	0,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,5			
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,5			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
	90095		Pozostała działalność	755 900,00	0,00	702 552,20	702 552,20	12 915,00	689 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,9			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	0,00	383 163,68	383 163,68	0,00	383 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	131 455,01	131 455,01	0,00	131 455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,7		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	4 214,95	4 214,95	0,00	4 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70,2		
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	0,00	72 222,68	72 222,68	0,00	72 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	83 445,88	83 445,88	0,00	83 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,9		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	15 135,00	15 135,00	0,00	15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,5		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 415,86	598 791,86	2 132 274,99	1 533 483,13	237 055,03	169 073,09	1 127 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	598 791,86	100,0	91,9			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 624,00	0,00	1 533 483,13	1 533 483,13	237 055,03	169 073,09	1 127 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,1			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	1 127 355,01	1 127 355,01	0,00	0,00	1 127 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 588,00	0,00	86 314,56	86 314,56	86 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,00	0,00	5 866,43	5 866,43	5 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 101,00	0,00	32 356,16	32 356,16	32 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	0,00	1 403,18	1 403,18	1 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	111 114,70	111 114,70	111 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	15 216,18	15 216,18	0,00	15 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,7			
		4260	Zakup energii	142 415,00	0,00	98 156,03	98 156,03	0,00	98 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,9			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	16 615,85	16 615,85	0,00	16 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	24 476,79	24 476,79	0,00	24 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,2			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	10 882,24	10 882,24	0,00	10 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	54,4			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie ogółem w 2024 roku	z tego										Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	598 791,86	598 791,86	598 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 791,86	100,0	100,0		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 791,86	598 791,86	598 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 791,86	100,0	100,0		
926			Kultura fizyczna	642 500,00	90 000,00	507 543,13	453 106,40	0,00	155 106,40	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 436,73	60,5	79,0		
	92601		Obiekty sportowe	342 500,00	90 000,00	209 543,13	155 106,40	0,00	155 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 436,73	60,5	61,2		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	27,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	16 304,50	16 304,50	0,00	16 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	54,3		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	778,41	778,41	0,00	778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	38,9		
		4260	Zakup energii	148 000,00	0,00	87 645,49	87 645,49	0,00	87 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,2		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	8 524,93	8 524,93	0,00	8 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	39 434,68	39 434,68	0,00	39 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,2		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 866,39	1 866,39	0,00	1 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,7		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	54 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 436,73	60,5	60,5		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3		
			Wydatki razem:	53 842 960,67	15 594 596,72	49 185 139,63	34 312 714,51	17 221 587,75	11 604 164,49	1 661 144,78	3 301 744,14	13 310,86	0,00	510 762,49	14 872 425,12	95,4	91,3		

Załącznik Nr 3

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	45 597 863,10	43 518 542,68	95,4
	Dochody bieżące	36 664 830,79	35 153 279,19	95,9
	Dochody własne	21 292 367,55	20 060 396,85	94,2
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 497 120,00	4 497 120,00	100,0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	914 596,00	914 596,00	100,0
0310	podatek od nieruchomości	6 923 000,00	6 227 805,92	90,0
0320	podatek rolny	1 225 000,00	1 222 214,91	99,8
0330	podatek leśny	119 000,00	115 468,67	97,0
0340	podatek od środków transportowych	341 000,00	341 312,00	100,1
0350	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 121,06	81,2
0360	podatek od spadków i darowizn	122 000,00	117 602,00	96,4
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 349,93	93,4
0430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 280,00	103,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	147 411,60	113,4
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	118 403,83	120,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 000,00	2 317 166,34	92,4
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	513 000,10	605 385,63	118,0
0830	wpływy z usług	463 000,00	511 610,85	110,5
	pozostałe dochody	3 380 651,45	2 870 548,11	84,9
	Dotacje celowe na zadania bieżące	5 499 120,10	5 284 337,34	96,1
2010	na zadania z zakresu adm. rządowej	4 205 970,03	4 061 558,13	96,6
2030	na zadania własne	1 291 150,07	1 222 779,21	94,7
2060	na zadania z zakresu adm. rządowej	2 000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 798,14	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Realizacja %
205 (7 i 9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 798,14	0,00	0,0
	Subwencja ogólna	9 808 545,00	9 808 545,00	100,0
2920	część oświatowa	7 964 753,00	7 964 753,00	100,0
	część wyrównawcza	1 561 845,00	1 561 845,00	100,0
	część rozwojowa	281 947,00	281 947,00	100,0
	Dochody majątkowe	8 933 032,31	8 365 263,49	93,6
	Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	260 986,34	52,2
0770	Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	172 986,34	34,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88 000,00	0,0
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	381 963,86	129 528,59	33,9
625 (7 i 9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 963,86	129 528,59	35,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0
	Pozostałe dochody majątkowe	8 051 068,45	7 974 748,56	99,1
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 309,83	575 309,83	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 758,62	7 399 438,73	99,0

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
1	Dochody	45 597 863,10	43 518 542,68	95,4%
	Dochody bieżące	36 664 830,79	35 153 279,19	95,9%
	Dochody majątkowe	8 933 032,31	8 365 263,49	93,6%
2	Wydatki	53 842 960,67	49 185 139,63	91,3%
	Wydatki bieżące	38 248 363,95	34 312 714,51	89,7%
	Wydatki majątkowe	15 594 596,72	14 872 425,12	95,4%
3	Nadwyżka/Deficyt	-8 245 097,57	-5 666 596,95	68,7%
4	Przychody ogółem, z tego	10 245 097,57	10 623 620,94	103,7%
	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0%
	splata udzielonych pożyczek	100 000,00	0,00	0,0%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 018 097,57	3 018 097,57	100,0%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 727 000,00	4 205 523,37	112,8%
5	Rozchody ogółem, z tego	2 000 000,00	1 900 000,00	95,0%
	na spłatę kredytów i pożyczek w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
	udzielone pożyczki	100 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 5

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2024 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	876 528,45	876 528,45	100,0
		01095		Pozostała działalność	876 528,45	876 528,45	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 528,45	876 528,45	100,0
2	750			Administracja publiczna	86 020,08	86 020,08	100,0
		75011		Urząd Wojewódzki	86 020,08	86 020,08	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 020,08	86 020,08	100,0
3	751			Urzędy naczelných organów władzy	177 412,00	172 589,13	97,3
		75101		Urzędy naczeln.org.władzy i kontroli	1 062,00	1 062,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062,00	1 062,00	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	124 730,00	120 682,92	96,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 730,00	120 682,92	96,8
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 620,00	50 844,21	98,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 620,00	50 844,21	98,5

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2024 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801			Oświata i wychowanie	53 075,22	50 625,23	95,4
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 075,22	50 625,23	95,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 075,22	50 625,23	95,4
5	852			Pomoc społeczna	878 055,86	838 558,95	95,5
		85203		Ośrodki wsparcia	621 296,89	621 245,32	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 296,89	621 245,32	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	153 470,00	115 138,76	75,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 470,00	115 138,76	75,0
		85295		Pozostała działalność	103 288,97	102 174,87	98,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 288,97	102 174,87	98,9
6	855			Rodzina	2 136 878,42	2 037 236,29	95,3
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 095 247,42	1 998 007,05	95,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 247,42	1 998 007,05	95,5

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2024 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. Zlecone gmin.	2 000,00	0,00	0,0
		85503		Karta dużej rodziny	631,00	544,00	86,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	544,00	86,2
		85513		Zakłady dla nieletnich	41 000,00	38 685,24	94,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	38 685,24	94,4
OGÓŁEM DOCHODY - zadania zlecone					4 207 970,03	4 061 558,13	96,5

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 31.12.2024 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	876 528,45	876 528,45	100,0
		01095		Pozostała działalność	876 528,45	876 528,45	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	1 523,70	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	220,50	220,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,63	1 251,63	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 191,00	5 191,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	859 341,62	859 341,62	100,0
2	750			Administracja publiczna	86 020,08	83 779,42	97,4
		75011		Urzędy wojewódzkie	86 020,08	83 779,42	97,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,29	71 584,80	97,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,79	12 194,62	96,9
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 412,00	172 589,13	97,3
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 062,00	1 062,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	1 062,00	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 730,00	120 682,92	96,8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 180,00	79 180,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436,00	3 000,00	67,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,59	3 259,05	87,0
			4120	Składki na fundusz pracy	626,80	471,65	75,2
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 847,00	18 720,00	94,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,61	5 472,57	94,7
			4220	Zakup środków żywności	1 100,00	854,37	77,7
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 897,28	98,9
			4410	Podróże służbowe	1 015,00	828,00	81,6
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 620,00	50 844,21	98,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 800,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,30	2 128,14	99,3
			4120	Składki na fundusz pracy	423,10	294,53	69,6

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 31.12.2024 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 720,00	9 670,00	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,57	2 297,55	83,7
			4220	Zakup środków żywności	810,03	810,03	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	1 294,26	99,6
			4410	Podróże służbowe	680,00	549,70	80,8
4	801			Oświata i wychowanie	53 075,22	50 271,33	94,7
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 075,22	50 271,33	94,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,48	525,48	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 549,74	49 745,85	94,7
5	852			Pomoc społeczna	878 055,86	838 558,95	95,5
		85203		Ośrodki wsparcia	621 296,89	621 245,32	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	355 107,16	355 107,16	100,0
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21 326,55	21 326,55	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	67 703,81	67 703,81	100,0
			4120	Składki na Fund. Pracy	9 114,08	9 114,08	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 552,61	20 552,61	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 652,71	50 652,71	100,0
			4220	Zakup środków żywności	22 796,19	22 744,62	99,8
			4260	Zakup energii	19 014,27	19 014,27	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	40 698,36	40 698,36	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,97	357,97	100,0
			4410	Podróże służbowe	155,04	155,04	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	1 201,00	100,0
			4440	Odpisy na zakł. fun.św. socjal.	10 877,14	10 877,14	100,0
			4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	153 470,00	115 138,76	75,0
			3110	Świadczenia społeczne	150 170,00	111 838,76	74,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	100,0
			4300	Szkolenie pracowników	2 337,00	2 337,00	100,0
			4700	Szkolenie pracowników	599,00	599,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	103 288,97	102 174,87	98,9
			3110	Świadczenia społeczne	94 708,80	94 708,80	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,17	1 894,17	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	6 686,00	5 571,90	83,3
6	855			Rodzina	2 136 878,42	2 037 236,29	95,3
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 095 247,42	1 998 007,05	95,4
			3110	Świadczenia rodzinne	1 873 753,00	1 778 637,59	94,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	24 745,28	24 745,28	100,0
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 600,00	5 326,71	95,1

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 31.12.2024 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	174 885,00	174 138,45	99,6
			4120	Składki na Fund. Pracy	800,00	800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,00	7 774,64	99,1
			4300	Zakup pozostałych usług	5 200,00	4 167,24	80,1
			4440	Odpisy na zakł. fun.św. socjal.	2 417,14	2 417,14	100,0
		85503		Karta dużej rodziny	631,00	544,00	86,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	249,00	249,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	295,00	77,2
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 000,00	38 685,24	94,4
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	38 685,24	94,4
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone					4 207 970,03	4 058 963,57	96,5

Załącznik Nr 7

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego

Na dzień 31.12.2024 plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy wynosi :

485 300,38

W 2024 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie :

346 252,84 zł t. j. 71,3 % planu

Lp.	Jednostki pomocnicze	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1	Sołectwo Gościno	77 375,70	43 751,05	56,5
2	Sołectwo Gościno Dwór	24 914,98	21 028,14	84,4
3	Sołectwo Lubkowice	25 843,48	22 511,12	87,1
4	Sołectwo Karkowo	21 974,70	12 259,03	55,8
5	Sołectwo Mołtowo	27 158,87	16 916,20	62,3
6	Sołectwo Myślino	25 147,10	6 028,25	24,0
7	Sołectwo Ołużna	35 360,69	25 612,55	72,4
8	Sołectwo Pławecino	33 116,80	28 402,20	85,8
9	Sołectwo Pobłocie małe	31 724,04	23 422,11	73,8
10	Sołectwo Ramlewo	33 271,55	25 466,27	76,5
11	Sołectwo Robuń	46 348,04	44 398,22	95,8
12	Sołectwo Wartkowo	39 616,36	34 441,49	86,9
13	Sołectwo Dargocice	29 248,01	16 893,47	57,8
14	Sołectwo Ząbrowo	34 200,06	25 122,74	73,5
	RAZEM	485 300,38	346 252,84	71,3

Załącznik Nr 8

Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

DOCHODY

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2024 r.	31.12.2024 r.	
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	127 674,55	148 078,38	116,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 674,55	148 078,38	116,0
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 674,55	29 674,55	100,0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	118 403,83	120,8
RAZEM					127 674,55	148 078,38	116,0

WYDATKI

1	851			Ochrona zdrowia	133 175,61	119 660,03	89,9
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 175,61	119 660,03	89,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	4 759,90	91,5
			4120	Składki na fundusz pracy	400,00	367,50	91,9
			4170	Wynagordzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 267,34	77,6
			4220	Zakup środków żywności	15 200,00	10 335,30	68,0
			4300	Zakup usług pozostałych	52 975,61	48 329,99	91,2
RAZEM					133 175,61	119 660,03	89,9

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851			Ochrona zdrowia	8 000,00	5 839,90	73,0
		85153		zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 839,90	73,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,90	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 845,00	64,1
RAZEM					8 000,00	5 839,90	73,0

Załącznik Nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z planowanych dochodów na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r.

DOCHODY

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	2 504 000,00	2 307 879,14	92,2
		90002		Gospodarka odpadami	2 504 000,00	2 307 879,14	92,2
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podst.odrębnych ustaw	2 504 000,00	2 307 879,14	92,2
RAZEM					2 504 000,00	2 307 879,14	92,2

WYDATKI

1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 628,00	2 633 499,18	99,2
		90002		Gospodarka odpadami	2 655 628,00	2 633 499,18	99,2
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	100,0
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 510,00	4 510,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 652,00	83 565,44	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	5 572,97	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 141,00	14 880,96	98,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	2 143,92	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	18 743,97	77,2

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
					zł	zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 495 709,00	2 483 896,92	99,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	16 642,00	83,2
			4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,0
RAZEM					2 655 628,00	2 633 499,18	99,2

Wydatki fakultatywne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: zakup pojemników plastikowych, materiałów do obsługi PSZOK, licencja wagi, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, aktualizacja oprogramowania, aplikacja e-usługa gospodarka odpadami w kwocie 46 818,75 zł. Pozostała kwota wydatków 2 586 680,43 zł to wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania transportu i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Załącznik Nr 11

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 2024 r.	Wydatki plan na 2024 r.	Wykonanie dochodu	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900			7 000,00	0,00	7 196,52	0,00	102,8
	90019	0690	7 000,00	0,00	7 196,52	0,00	102,8
900			0,00	167 000,00	0,00	92 605,00	55,5
	90004	4210	0,00	25 000,00	0,00	7 695,00	30,8
	90019	4430	0,00	27 000,00	0,00	21 995,00	81,5
	90026	4300	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0
	90095	4170	0,00	20 000,00	0,00	12 915,00	64,6
	90095	4220	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
	90095	4300	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,0
Ogółem			7 000,00	167 000,00	7 196,52	92 605,00	

Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 2024 r.	Wydatki plan na 2024 r.	Wykonanie dochodu	Wykonanie wydatków	%
600			4 000,00	0,00	3 871,58	0,00	96,8
	60020	0490	4 000,00	0,00	3 871,58	0,00	96,8
600			0,00	8 596,51	0,00	2 758,69	32,1
	60020	4210	0,00	7 596,51	0,00	2 698,70	35,5
	60020	4270	0,00	1 000,00	0,00	59,99	6,0
Ogółem			4 000,00	8 596,51	3 871,58	2 758,69	

Załącznik Nr 13

**Realizacja dotacji celowych/podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Wykonanie dotacja celowa	Wykonanie dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacja przedmiotowa
1	921	92109	2480	Dofinansowanie samorządowej instytucji kultury		1 127 355,01	
suma					0,00	1 127 355,01	0,00
Razem					1 127 355,01		

**Realizacja dotacji celowych/podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Wykonanie dotacja celowa	Wykonanie dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacja przedmiotowa
1	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola		224 477,56	
	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	598 791,86		
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	298 000,00		
suma					896 791,86	224 477,56	0,00
Razem					1 121 269,42		

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych na 31.12.2024 rok

801 - Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Gościnnie

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% planu 2024 r.	% do 2023 r.
80101		Szkoły podstawowe	3 121 265,42	4 039 767,98	3 674 712,64	91,0	117,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 704,99	217 027,00	206 878,05	95,3	193,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 625,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	112,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 010,60	444 503,00	436 648,68	98,2	159,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 917,92	29 330,00	29 002,99	98,9	111,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 456,53	405 682,68	376 340,33	92,8	103,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 851,75	57 819,66	34 343,77	59,4	101,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 047,66	12 126,00	7 070,30	58,3	140,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 793,61	137 030,00	126 182,05	92,1	76,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 627,21	11 200,00	2 752,60	24,6	48,9
	4260	Zakup energii	132 975,60	245 420,87	214 935,09	87,6	161,6
	4270	Zakup usług remontowych	12 957,47	30 000,00	21 084,65	70,3	162,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	3 300,00	1 570,00	47,6	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 894,73	118 480,00	115 430,00	97,4	162,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 291,76	4 520,00	4 164,16	92,1	97,0
	4410	Podróże służbowe	1 975,73	2 000,00	1 071,80	53,6	54,2
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	119 218,10	196 735,88	196 735,88	100,0	165,0
	4700	Szkolenie pracowników	3 961,67	4 260,00	3 627,17	85,1	91,6
	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 520,45	8 400,00	2 754,85	32,8	109,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 055,72	1 916 269,89	1 698 504,52	88,6	108,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	164 529,92	186 663,00	186 615,75	100,0	113,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 939,00	0,00	0,00	0,0	0,0
80107		Świetlice szkolne	95 358,45	239 607,00	130 459,82	54,4	136,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 658,64	13 681,00	6 713,14	49,1	144,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 236,44	33 030,00	17 544,55	53,1	132,5

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% planu 2024 r.	% do 2023 r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 707,00	409,38	8,7	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	3 620,66	6 661,54	6 661,54	100,0	184,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	1 426,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 465,52	174 410,46	93 452,66	53,6	138,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 953,19	5 691,00	5 678,55	99,8	114,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 394,24	551 073,00	477 411,50	86,6	106,7
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	25 926,79	34 356,00	27 649,08	80,5	106,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	171,57	4 896,00	99,67	2,0	58,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	151 653,56	189 855,00	160 675,84	84,6	105,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 092,94	70 000,00	50 077,80	71,5	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	31 119,67	15 000,00	13 690,00	91,3	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	168 053,60	227 000,00	221 220,81	97,5	131,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,03	2 400,00	2 287,80	95,3	99,9
	4410	Podróże służbowe	831,08	1 066,00	218,50	20,5	26,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 356,00	2 500,00	1 492,00	59,7	110,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie nauczycieli	23 012,71	30 506,00	26 738,30	87,6	116,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 012,71	30 506,00	26 738,30	87,6	116,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 622,46	109 480,11	101 855,91	93,0	70,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,12	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 901,53	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 900,24	21 400,25	19 335,60	90,4	114,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,40	3 050,05	2 024,34	66,4	112,4
	4220	Zakup środków żywności	27 362,58	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 757,59	85 029,81	80 495,97	94,7	118,8

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% planu 2024 r.	% do 2023 r.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 456,97	1 795 266,77	1 591 142,31	88,6	160,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 414,10	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 348,37	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	141 452,04	306 041,32	283 905,87	92,8	200,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,46	43 618,34	25 908,46	59,4	197,2
	4260	Zakup energii	51 610,19	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 515,50	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 978,31	1 445 607,11	1 281 327,98	88,6	210,4
80195		Pozostała działalność	280 097,19	255 190,25	226 480,37	88,7	80,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,43	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	32 275,76	97 282,19	68 572,31	70,5	212,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786,75	0,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świad. Socjaln. Emeryci	54 272,25	57 066,06	57 066,06	100,0	105,1
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 220,00	100 842,00	100 842,00	100,0	58,6
			5 101 207,44	7 020 891,11	6 228 800,85	88,7	122,1

80104		Przedszkola	1 572 914,03	2 244 098,89	2 113 352,88	94,2	134,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 668,68	78 785,00	69 712,64	88,5	152,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 080,23	325 060,00	309 780,10	95,3	133,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 390,68	19 377,00	18 917,01	97,6	102,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 508,81	233 061,75	210 576,45	90,4	133,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 779,56	33 216,95	22 046,26	66,4	131,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 160,91	47 856,00	43 973,62	91,9	87,7
	4220	Zakup środków żywności	255 017,02	347 770,29	341 494,80	98,2	133,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,74	20 000,00	19 575,65	97,9	201,8

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% planu 2024 r.	% do 2023 r.
	4260	Zakup energii	38 928,90	35 000,00	34 493,67	98,6	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,84	16 220,52	13 753,86	84,8	1 234,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 300,00	440,00	33,8	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 691,08	25 000,00	17 325,84	69,3	126,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	800,00	420,66	52,6	75,0
	4410	Podróże służbowe	207,00	160,00	152,95	95,6	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	47 244,98	77 010,19	77 010,19	100,0	163,0
	4700	Szkolenie pracowników	949,00	500,00	424,20	84,8	44,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 495,16	926 026,19	876 649,98	94,7	138,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 351,56	56 755,00	56 605,00	99,7	133,7
			6 674 121,47	9 264 990,00	8 342 153,73	90,0	125,0

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych na 31.12.2024 rok

801 - Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Robuń

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% planu 2024	% do 2023
80101		Szkoły podstawowe	1 800 405,49	1 953 555,93	1 784 734,59	91,4	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 869,34	95 831,00	93 434,32	97,5	141,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 625,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	1 736,00	1 448,00	1 178,00	81,4	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	281 140,72	283 139,00	268 963,10	95,0	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 247,46	17 964,00	17 929,00	99,8	110,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 795,47	186 367,01	182 621,55	98,0	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 405,69	21 150,39	13 710,30	64,8	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,45	42 130,00	38 958,03	92,5	135,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 741,96	800,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	63 583,24	116 842,00	91 029,25	77,9	143,2
	4270	Zakup usług remontowych	14 930,18	53 760,00	44 037,84	81,9	295,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 800,00	1 180,00	65,6	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 260,17	52 642,00	45 355,23	86,2	128,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,74	3 000,00	2 273,10	75,8	110,8
	4410	Podróże służbowe	5 070,90	4 886,00	3 194,70	65,4	63,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	53 442,00	89 922,00	89 922,00	100,0	168,3
	4700	Szkolenia pracowników	470,00	800,00	520,00	65,0	110,6
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	450,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 068,97	863 780,53	777 871,05	90,1	86,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 141,20	85 844,00	81 957,12	95,5	112,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	30 600,00	98,7	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 031,22	361 089,00	294 927,42	81,7	307,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 612,80	10 239,00	9 837,60	96,1	175,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 594,65	60 000,00	58 400,75	97,3	331,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 476,72	3 224,00	3 200,54	99,3	129,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 664,26	42 831,00	35 525,33	82,9	367,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,89	6 136,00	2 607,65	42,5	812,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,52	2 000,00	1 887,08	94,4	62,7
	4220	Zakup środków żywności	9 878,50	46 960,00	30 734,50	65,4	311,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	0,00	0,0	0,0

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% planu 2024	% do 2023
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	5 881,00	11 755,00	11 755,00	100,0	199,9
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	180,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 070,31	171 090,00	134 638,54	78,7	395,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870,57	6 374,00	6 340,43	99,5	130,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 930,00	10 062,00	9 447,00	93,9	240,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	10 062,00	9 447,00	93,9	240,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 146,28	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 731,79	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 936,68	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,34	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 081,47	0,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 897,54	691 575,07	628 895,50	90,9	749,6
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 185,49	120 308,99	117 891,12	98,0	728,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,99	13 653,61	8 850,66	64,8	688,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 426,06	557 612,47	502 153,72	90,1	756,0
80195		Pozostała działalność	109 181,00	120 834,00	120 834,00	100,0	110,7
	4440	Odpisy na Fund. Świadc. Socjal. Emeryci	19 438,00	20 372,00	20 372,00	100,0	104,8
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 743,00	100 462,00	100 462,00	100,0	111,9
Razem			2 169 591,53	3 137 116,00	2 838 838,51	90,5	130,8

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu
na 31.12.2024 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI "AKADEMIA MALUCHA" W GOŚCINIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	% planu 2024	% do 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 327,37	1 087 636,00	972 749,41	89,4	122,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 358,46	3 500,00	2 517,10	71,9	74,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 844,24	610 751,00	594 882,88	97,4	121,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 158,28	38 839,00	37 911,25	97,6	197,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 639,60	118 090,00	111 196,60	94,2	124,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 511,54	15 989,00	13 196,64	82,5	125,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 620,00	4 620,00	100,0	110,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860,91	35 000,00	34 851,72	99,6	134,8
	4220	Zakup środków żywności	85 720,50	145 000,00	94 282,10	65,0	110,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282,66	4 000,00	1 364,80	34,1	106,4
	4260	Zakup energii	24 095,45	50 000,00	28 022,88	56,0	116,3
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 209,00	1 107,00	50,1	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 500,00	980,00	65,3	108,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 237,93	25 000,00	23 673,54	94,7	106,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,80	1 800,00	1 047,90	58,2	91,1
	4410	Podróże służbowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	14 168,00	19 338,00	19 338,00	100,0	136,5
	4700	Szkolenia pracowników	1 199,00	5 000,00	3 757,00	75,1	313,3
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
Razem			793 327,37	1 087 636,00	972 749,41	89,4	122,6

Załącznik Nr 17

**Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYK"
w Gościnie**

**Zestawienie wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie działalności
bieżącej środowiskowego domu samopomocy / klubu samopomocy**

85203 - Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% do 2024 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	305 913,01	355 107,16	355 107,16	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 686,41	21 326,55	21 326,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 732,89	67 703,81	67 703,81	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 284,22	9 114,08	9 114,08	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 226,42	20 552,61	20 552,61	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 878,44	50 652,71	50 652,71	100,0
4220	Zakup artykułów spożywczych	30 214,39	22 796,19	22 744,62	99,8
4260	Zakup energii	15 850,74	19 014,27	19 014,27	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	140,00	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	34 927,82	40 698,36	40 698,36	100,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	842,57	357,97	357,97	100,0
4410	Podróże służbowe	428,38	155,04	155,04	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 553,69	1 201,00	1 201,00	100,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	8 048,97	10 877,14	10 877,14	100,0
4700	Szkolenie pracowników	1 400,00	1 600,00	1 600,00	100,0
Razem		558 267,95	621 296,89	621 245,32	100,0

Załącznik Nr 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie budżetu za 2024 r.

ZADANIA ZLECONE

85215- Bon energetyczny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 170,00	111 838,76	74,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	364,00	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 337,00	2 337,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników	0,00	599,00	599,00	100,0
Razem		0,00	153 470,00	115 138,76	75,0

85295- Dodatek osłonowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 708,80	94 708,80	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 894,17	1 894,17	100,0
Razem		0,00	96 602,97	96 602,97	100,0

85295- Opieka

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	6 686,00	5 571,90	83,3

85395 - Dodatek węglowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	257 566,07	0,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	851,57	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 928,43	0,00	0,00	0,0
Razem		260 346,07	0,00	0,00	0,0

85395-Dodatek gazowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	8 384,78	83,8
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	200,00	0,00	0,0
Razem		0,00	10 200,00	8 384,78	82,2

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	1 834 079,36	1 873 753,00	1 778 637,59	94,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	23 402,82	24 745,28	24 745,28	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,46	5 600,00	5 326,71	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	5 885,00	5 885,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeniobiorcy	161 605,36	169 000,00	168 253,45	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,56	800,00	800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 847,00	7 774,64	99,1
4300	Zakup pozostałych usług	204,78	5 200,00	4 167,24	80,1
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	3 577,32	2 417,14	2 417,14	100,0
Razem		2 038 401,66	2 095 247,42	1 998 007,05	95,4

85503 - Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 393,00	249,00	249,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00	295,00	77,2
Razem		1 393,00	631,00	544,00	86,2

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 664,95	41 000,00	38 685,24	94,4

ZADANIA WŁASNE

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,44	7 750,00	7 677,23	99,1
4220	Zakup artykułów spożywczych	156,12	100,00	36,62	36,6
4300	Zakup pozostałych usług	6 200,00	500,00	500,00	100,0
4410	Podróże służbowe	0,00	100,00	0,00	0,0
Razem		6 598,56	8 450,00	8 213,85	97,2

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Woj.)	12 428,27	14 735,00	14 369,94	97,5

85202 Oplaty DPS

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (DPS-zad.własne)	380 317,10	489 500,00	489 028,42	99,9

85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	23 853,99	30 000,00	24 718,50	82,4
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	27 176,89	38 713,00	38 573,00	99,6
Razem		51 030,88	68 713,00	63 291,50	92,1

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	12 071,40	9 500,00	8 809,25	92,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 464,00	10 464,00	10 464,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,80	1 860,00	1 801,80	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,32	265,00	256,32	96,7
4300	Zakup pozostałych usług	1 567,02	2 000,00	1 204,17	60,2
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	500,00	500,00	500,00	100,0
Razem		26 660,54	24 589,00	23 035,54	93,7

85216 - Zasilki stałe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	154 654,11	189 439,00	183 559,91	96,9

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń(woj.)	453,20	4 452,48	3 551,16	79,8
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 266,00	1 247,52	1 247,52	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	354 245,05	413 553,95	406 829,97	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe-dod.mot.	0,00	62 533,38	62 533,38	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe (Woj.)	70 750,16	63 676,67	62 750,76	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,21	28 520,43	28 520,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(Woj.)	5 116,02	5 546,66	5 546,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,36	76 358,35	70 879,45	92,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- dod.mot.	0,00	10 781,30	10 781,30	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Woj.)	10 381,44	14 404,25	14 404,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 027,12	10 673,78	9 531,95	89,3
4120	Składki na Fundusz Pracy-dod.mot.	0,00	1 151,51	1 151,51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy (Woj.)	1 672,26	2 040,91	2 040,91	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 600,00	18 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,35	21 300,00	16 140,25	75,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,76	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup artykułów spożywczych	123,18	400,00	350,42	87,6
4260	Zakup energii	19 763,53	19 031,00	13 218,93	69,5
4270	Zakup usług remontowych	19 275,00	8 400,00	8 360,76	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	1 200,00	1 060,00	88,3
4300	Zakup pozostałych usług	97 843,97	94 195,60	87 342,66	92,7
4300	Zakup pozostałych usług (Woj.)	2 597,76	2 804,40	2 804,40	100,0
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych	4 703,66	5 400,00	4 276,74	79,2
4410	Podróże służbowe	4 840,72	5 862,50	5 214,50	88,9
4410	Podróże służbowe (Woj.)	1 152,74	1 037,50	1 037,50	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	11,10	2,2
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	6 696,37	13 600,00	13 600,00	100,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal. (Woj.)	1 788,66	0,00	0,00	0,0
4700	Szkolenie pracowników	2 897,00	2 200,00	2 189,00	99,5
Razem		744 688,52	889 472,19	853 975,51	96,0

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	17 000,00	17 205,00	17 172,00	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,55	5 843,12	5 764,98	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,27	812,00	808,67	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 466,96	18 600,00	18 560,02	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 457,77	7 171,00	7 134,99	99,5
4260	Zakup energii	1 264,99	2 000,00	1 316,29	65,8
4300	Zakup pozostałych usług	2 534,52	4 900,00	4 676,49	95,4
Razem		57 916,06	56 531,12	55 433,44	98,1

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 720,00	2 400,00	2 400,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	106 651,92	120 200,14	120 173,30	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,66	7 977,79	7 977,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 526,12	28 150,00	27 947,10	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,37	1 832,00	1 809,90	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 883,04	40 764,00	38 550,96	94,6
4280	Zakup usł. Lekarskich	0,00	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	4 471,65	6 042,86	6 042,86	100,0
Razem		192 053,76	207 466,79	204 901,91	98,8

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	90 000,00	78 000,00	64 200,00	82,3
3110	Świadczenia społeczne (własne)	30 000,00	55 000,00	42 800,00	77,8
Razem		120 000,00	133 000,00	107 000,00	80,5

85295 - Pozostała działalność - Klub seniora

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	401,29	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 090,00	18 900,00	17 000,00	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 976,36	15 584,86	15 519,42	99,6
4220	Zakup artykułów spożywczych	9 580,26	11 890,14	11 294,52	95,0
4300	Zakup pozostałych usług	39 640,48	47 458,24	44 932,25	94,7
Razem		81 287,10	94 234,53	88 746,19	94,2

85295 - Pozostała działalność - Projekty socjalne

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	73,17	232,47	232,47	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	12,25	12,25	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 046,00	2 655,00	2 655,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,27	1 957,56	1 957,56	100,0
4220	Zakup artykułów spożywczych	3 697,22	7 109,86	7 109,86	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	9 074,00	6 381,76	6 381,76	100,0
Razem		17 394,69	18 348,90	18 348,90	100,0

85295 - Pozostała działalność- Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie osób uzależnionych oraz ich rodzin

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	1 257,14	2 416,27	1 123,98	46,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 445,00	6 445,00	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
Razem		9 057,14	10 161,27	8 868,98	87,3

85295-Ukraina

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	8 260,83	15 000,00	12 694,58	84,6

85295-Korpus Wsparcia Seniora

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 850,00	8 460,06	95,6

4110	Składki ZUS	0,00	1 451,26	1 451,26	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,46	206,46	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 449,58	51 149,02	95,7
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	12 560,00	12 560,00	100,0
Razem		0,00	76 517,30	73 826,80	96,5

85395-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	300,00	3 000,00	0,00	0,0
4860	Pozostałe wydatki-pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,0
Razem		300,00	3 060,00	0,00	0,0

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	11 500,00	11 458,00	99,6
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	500,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	144 942,79	204 252,72	196 271,28	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 704,06	9 704,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 667,52	42 794,00	36 411,60	85,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,19	5 084,00	3 905,55	76,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	3 573,78	5 500,00	1 550,00	28,2
4430	Inne opłaty i składki	2 572,81	0,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	1 788,66	4 834,28	4 834,28	100,0
4560	Ods.od dotacji	0,00	123,00	123,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	1 500,00	84,46	5,6
4700	Szkolenia	1 050,00	0,00	0,00	0,0
Razem		189 626,75	292 492,06	264 842,23	90,55

85502 - Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4300	Zakup usług pozostałych	1 844,95	-	-	0,00
Razem		1 844,95	-	-	0,00

85504- Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	906,40	1 500,00	1 247,52	83,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	50 030,28	50 544,16	49 403,62	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe-ośrodki wsparcia	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe-dod.mot.	0,00	6 019,67	5 900,01	98,0

4010	Wynagrodzenia osobowe-Asys. rodziny	11 467,92	23 740,55	23 740,55	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,62	4 667,18	4 667,18	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,21	12 865,86	12 745,16	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ośrodek wsparcia	0,00	1 290,96	1 290,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-dod.mot.	350,08	1 015,98	1 015,98	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,19	1 955,25	1 862,84	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy-ośrodek wsparcia	0,00	183,60	183,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy-dod.mot.	49,12	144,55	144,55	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	13 000,00	12 540,00	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,02	4 697,00	1 659,55	35,3
4220	Zakup art.. Spożywczych	728,19	1 000,00	271,00	27,1
4280	Zakup usł. lekarskich	160,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	2 390,40	6 000,00	1 156,68	19,3
4410	Podróże służbowe	3 340,37	4 000,00	3 273,65	81,8
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	1 788,66	2 417,14	2 417,14	100,0
4700	Szkolenie pracowników	230,00	1 000,00	390,00	39,0
Razem		100 640,46	143 241,90	131 109,99	91,5

85508 - Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	194 933,05	206 500,00	205 997,39	99,8
Razem		194 933,05	206 500,00	205 997,39	99,8

85595-Świadczenia rodzinne Ukraina

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023 r.	31.12.2024		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	4 537,00	20 000,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki-pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00
Razem		4 537,00	20 400,00	0,00	0,00

Ogółem	4 697 035,45	5 365 689,45	5 070 179,78	94,5
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

zlec.	2 342 805,68	2 403 837,39	2 262 934,70	94,1
dof.	403 981,02	624 847,13	573 558,15	91,8
włas.	1 950 248,75	2 337 004,93	2 233 686,93	95,6
Razem	4 697 035,45	5 365 689,45	5 070 179,78	94,5

Załącznik Nr 19

Wykonanie planu finansowego instytucji Kultury i Książki w Gościnie za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% zrealiz. wykonania
I.	PRZYCHODY	1 203 750,00	1 131 105,01	93,97
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 200 000,00	1 127 355,01	93,95
2	Dofinansowanie-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 750,00	3 750,00	100,00
II.	KOSZTY/WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% zrealiz. wykonania
	RAZEM	1 203 750,00	1 131 105,01	93,97
	CKiK	1 043 000,00	989 022,43	94,82
1.	Świadczenia urlopowe	13 899,00	13 898,56	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 769,00	390 273,67	99,87
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	28 957,65	99,34
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 599,00	72 498,16	92,24
5.	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 572,86	85,74
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	82 686,00	97,28
7.	Zakup nagród	11 000,00	10 402,53	94,57
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	53 311,75	95,71
9.	Zakup artykułów spożywczych	18 000,00	9 898,36	54,99
10.	Zakup energii	37 000,00	26 771,55	72,36
11.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00
13.	Zakup usług pozostałych	280 397,00	265 739,84	94,77
14.	Zakup usług-czynsz najmu	7 200,00	7 200,00	100,00
15.	Zakup usług-obst. CUW	3 000,00	2 952,00	98,40
16.	Zakup usług-obst.prawna	14 200,00	13 284,00	93,55
17.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 138,80	51,76
18.	Podróże służbowe	2 000,00	1 762,05	88,10
19.	Różne opłaty i składki	1 386,00	317,45	22,90
20.	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 617,20	53,91
	Biblioteki	160 750,00	142 082,58	88,39
1.	Świadczenia urlopowe	3 022,00	3 021,43	99,98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 725,00	91 653,60	99,92
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	6 942,30	98,81
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 049,00	16 767,41	98,35
5.	Składki na Fundusz Pracy	772,00	204,23	26,45
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 433,54	68,67
7.	Zakup książek	18 750,00	18 750,00	100,00
8.	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 310,07	21,83
11.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 20

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administracja publiczna			489 762,00	40 000,00	529 762,00	455 100,00	85,9%
1	Wdrożenie wymagań ISO polegające na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd			489 762,00	40 000,00	529 762,00	455 100,00	85,9%
	Szkolenie pracowników		4707	55 078,42	0,00	55 078,42	4 328,37	7,9%
	Szkolenie pracowników		4709	17 719,72	0,00	17 719,72	1 329,63	7,5%
	Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych		6067	311 919,28	0,00	311 919,28	311 919,28	100,0%
	Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych		6069	105 044,58	40 000,00	145 044,58	137 522,72	94,8%
	Razem			489 762,00	40 000,00	529 762,00	455 100,00	85,9%

Załącznik Nr 21

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	124 160,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	124 160,82
		6050	Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Osiedlowej, Lawendowej, Słonecznej w Gościnie	90 000,00	77 490,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie	60 000,00	46 670,82
600			Transport i łączność	10 231 932,00	10 072 612,15
	60016		Drogi publiczne gminne	10 231 932,00	10 072 612,15
		6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki	284 868,03	202 740,09
		6370	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki - Polski Ład	1 579 131,97	1 579 131,97
		6050	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna	490 001,25	438 714,93
		6370	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna - Polski Ład	872 598,75	872 598,75
		6050	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo	603 000,00	585 932,12
		6370	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo - Polski Ład	2 556 530,00	2 556 530,00
		6050	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie - wkład własny	1 331 744,10	1 326 101,36
		6370	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie - Polski Ład	2 244 057,90	2 244 057,90
		6050	Budowa przepustu pod drogą na rzeczce Goścince	270 000,00	266 805,03
630			Turystyka	153 609,00	128 770,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 609,00	2 818,22
		6630	Oznakowanie pionowe i poziome trasy rowerowej - dotacja	3 609,00	2 818,22
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	125 952,00
		6050	ścieżki rowerowe - projekty	150 000,00	125 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 330 000,00	3 110 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	2 268,00
		6060	Zakup gruntów	220 000,00	2 268,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	108 240,00
		6050	Projekt techniczny budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ulicy Osiedlowej	110 000,00	108 240,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - spółka KZN Bałtyk	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00
		6050	Budowa domu przedpogrzebowego w Gościnie	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	471 963,86	464 442,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	456 963,86	449 442,00
		6067	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd - UE	311 919,28	311 919,28
		6069	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd -BP ,wkład własny	145 044,58	137 522,72
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6050	Grant sołecki - budowa ogniska - miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Pławęcina	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	67 853,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	22 140,00
		6050	Budowa remizy w Robuniu	100 000,00	22 140,00
	75495		Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa	50 000,00	45 713,20
		6050	Budowa lokalnej sieci światłowodowej wraz z przyłączami do gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	45 713,20
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	30 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	30 600,00
		6060	Zakup mebli - Szkoła Robuń	31 000,00	30 600,00
855			Rodzina	50 000,00	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	15 000,00
		6050	Rozbudowa żłobka	50 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 300,00	205 250,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00
		6050	Przeciwdziałanie niedoborowi wód opadowych na terenie Gminy Gościno poprzez zwiększenie retencji wodnej oraz ochrona środowiska przed naturalnymi skutkami zmian klimatycznych	8 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 300,00	205 250,14
		6050	Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led - wkład własny	55 860,00	49 490,03
		6370	Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led - POLSKI ŁAD	223 440,00	147 120,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie
		6050	Wymiana opraw energochłonnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno	10 000,00	8 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 791,86	598 791,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	598 791,86	598 791,86
		6570	Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I	23 482,03	23 482,03
		6570	Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	575 309,83	575 309,83
926			Kultura fizyczna	90 000,00	54 436,73
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	54 436,73
		6050	Modernizacja poszycia obiektu sportowo - kulturalno-rekreacyjnego przy kompleksie boisk sportowych „Orlik ” w Gościnie - wkład własny	60 000,00	31 238,93
		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Myślino poprzez zakup dostawę i montaż trybun sportowych oraz ławek dla rezerwowych zawodników z wiatą wraz z utwardzeniem terenu przy stadionie piłkarskim celem stworzenia nowoczesnego miejsca rekreacji na terenie Gminy Gościno	30 000,00	23 197,80
Wydatki razem				15 594 596,72	14 872 425,12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			28 904 747,76	11 301 997,86	10 929 229,80	96,70%	16 937 995,62	58,60%
1.a	- wydatki bieżące			781 785,36	61 974,00	54 267,86	87,57%	264 717,68	33,86%
1.b	- wydatki majątkowe			28 122 962,40	11 240 023,86	10 874 961,94	96,75%	16 673 277,94	59,29%
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.):			1 257 443,25	53 800,00	18 142,86	33,72%	18 142,86	1,44%
1.1.1	- wydatki bieżące			418 130,54	3 800,00	3 142,86	82,71%	3 142,86	0,75%
1.1.1.1	„Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2024	2026	93 100,00	3 800,00	3 142,86	82,71%	3 142,86	3,38%
1.1.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd -	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie -	2024	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	2024	2026	85 030,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			839 312,71	50 000,00	15 000,00	30,00%	15 000,00	1,79%
1.1.2.1	„Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2024	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie -	2024	2027	138 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rozbudowa żłobka - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,„MALUCH+ 2022-2029”	2023	2025	629 312,71	50 000,00	15 000,00	30,00%	15 000,00	2,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 647 304,51	11 248 197,86	10 911 086,94	97,00%	16 919 852,76	61,20%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1	- wydatki bieżące			363 654,82	58 174,00	51 125,00	87,88%	261 574,82	71,93%
1.3.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP na działkach o nr 269 i 270 w obrębie Gościno Dwór - utworzenie parku miejskiego przy rzece Gościanka w Gościnie- trwałość projektu - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcyjnych	2019	2024	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF -	2021	2030	58 029,82	7 049,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" koszty utrzymania trwałości projektu -	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	20,00%
1.3.1.4	Analiza stosunków wodnych -odprowadzenie wód opadowych - retencja w miejscowości Ząbrowo -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Koncepcja ścieżki rowerowej - Gościno- Mołtowo -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 283 649,69	11 190 023,86	10 859 961,94	97,05%	16 658 277,94	61,06%
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo -	2022	2024	6 300 000,00	3 159 530,00	3 142 462,12	99,46%	6 280 362,12	99,69%
1.3.2.2	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie -	2023	2024	6 189 860,00	3 575 802,00	3 570 159,26	99,84%	6 164 268,29	99,59%
1.3.2.3	Budowa domu przedpogrzebowego w Gościnie -	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno - Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno	2023	2025	270 000,00	150 000,00	125 952,00	83,97%	125 952,00	46,65%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki w Gościnie -	2024	2025	4 767 788,00	1 864 000,00	1 781 872,06	95,59%	1 781 872,06	37,37%
1.3.2.6	Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led -	2024	2025	279 300,00	279 300,00	196 610,14	70,39%	196 610,14	70,39%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna -	2024	2025	6 362 600,00	1 362 600,00	1 311 313,68	96,24%	1 311 313,68	20,61%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie -	2024	2025	1 000 000,00	60 000,00	46 670,82	77,78%	46 670,82	4,67%
1.3.2.9	Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I -	2024	2025	1 174 101,69	598 791,86	598 791,86	100,00%	598 791,86	51,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.10	Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Osiedlowej , Lawendowej, Słonecznej w Gościnnie -	2023	2024	90 000,00	90 000,00	77 490,00	86,10%	77 490,00	86,10%
1.3.2.11	Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej -	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsc rekreacji na terenie Gminy Gościno -	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno -	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno -	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - projekt -	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wymiana opraw energooszczędnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno -	2024	2025	420 000,00	10 000,00	8 640,00	86,40%	8 640,00	2,06%

Załącznik Nr 23

Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów	Wykonanie za 2024 r.
853	85395	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy, energetyczny, elektryczny	Gmina Gościno	10 200,00	8 384,78
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Gmina Gościno	575 309,83	575 309,83

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie za 2024 r.
853	85395	3110	świadczenia społeczne -dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	10 000,00	8 384,78
853	85395	4300	zakup usług pozostałych-dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	200,00	0,00
921	92120	6570	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wkład własne	Gmina Gościno	23 482,03	23 482,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie za 2024 r.
921	92120	6570	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dofinansowanie	Gmina Gościno	575 309,83	575 309,83

Załącznik Nr 24

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład
w 2024 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2024 r.
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie na budowę dróg	Gmina Gościno	7 252 318,62	7 252 318,62
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led	Gmina Gościno	223 440,00	147 120,11

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2024 r.
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki -wkład własny	Gmina Gościno	284 868,03	202 740,09
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki - dofinansowanie	Gmina Gościno	1 579 131,97	1 579 131,97
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna - wkład własny	Gmina Gościno	490 001,25	438 714,93
600	60016	6370	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna - dofinansowanie	Gmina Gościno	872 598,75	872 598,75
600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo -wkład własny	Gmina Gościno	603 000,00	585 932,12
600	60016	6370	Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w miejscowości Ząbrowo - dofinansowanie	Gmina Gościno	2 556 530,00	2 556 530,00

600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie -wkład własny	Gmina Gościno	1 331 744,10	1 326 101,36
600	60016	6370	Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Gościnie - dofinansowanie	Gmina Gościno	2 244 057,90	2 244 057,90
900	90015	6050	Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led - wkład własny	Gmina Gościno	55 860,00	49 490,03
900	90015	6370	Rozświetlamy Gminę Gościno - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu Led - dofinansowanie	Gmina Gościno	223 440,00	147 120,11

Załącznik Nr 25

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2024 r.**DOCHODY BUDŻETU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie za 2024 r.
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,14	152,14
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	9 360,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 304,00	201 304,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 694,58
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 384,00	6 352,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie za 2024 r.
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,14	152,14
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	9 360,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Gościno	100 842,00	100 842,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Robuń	100 462,00	100 462,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie za 2024 r.
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	12 694,58
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 384,00	6 352,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00

Załącznik Nr 26

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I KSIĄŻKI W GOŚCINIE za 2024 ROK**

Dla Instytucji Kultury i Książki w Gościnie z budżetu Gminy przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **1 200 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej.

Do 31.12.2024 r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości 1 200 000,00 zł.

PRZYCHODY

obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą.
Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy 1 200 000,00 zł.
- dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- zakup nowości wydawniczych 3 750,00 zł

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **1 131 105,01 zł.** na plan 1 203 750,00 zł.

KOSZTY

Instytucja kultury i książki w Gościnie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4’’).

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia urlopowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,
- zakup materiałów i wyposażenia , energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno-sportowe.

Wykonanie wydatków za wyżej wymieniony okres wyniosło **1 131 105,01 zł.** co stanowi **93,97 %** planowanych przychodów za 2024 rok.

Przychody i koszty wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec IV kwartału nie wystąpiły nie wymagalne zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r. wynosi: 0,00 zł., w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej dotacji dnia 31.12.2024r. w kwocie 72 644,99 zł.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA
CENTRUM KULTURY I KSIĄŻKI W GOŚCINIE
za 2024 ROK

CKiK jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Gościno, w skład której wchodzi siedziba CKiK w Gościnie oraz sieć biblioteczna tj. Biblioteka Publiczna w Gościnie oraz filia biblioteki w Robuniu.

Działalność Centrum Kultury i Książki w Gościnie:

I. Realizacja Tygodniowego Planu zajęć:

- Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzone przez Adama Herbowskiego (I półrocze),
- Zespół 4STRINGS organizacja cotygodniowych prób (I półrocze),
- Młodzieżowe warsztaty muzyczne dla grupy początkującej i dla grupy zaawansowanej – prowadzi Mateusz Matuszewski (II półrocze),
- Rękodzieło Artystyczne – warsztaty dla kobiet (II półrocze),
- Słuchaj i Twórz – warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży (II półrocze),
- Praktyczna Pani Zosia – warsztaty kreatywne dla dzieci 7+ (II półrocze),
- Latino dla Seniora – zajęcia taneczne (II półrocze),
- Relaksacyjne poniedziałki – warsztaty „Czas na relaks” oraz koncert na misach i gongach tybetańskich (II półrocze),
- Szkoła Tańca i Sportu PERFECT Gościno, cykliczne zajęcia taneczne prowadzone w trzech grupach wiekowych,
- Salsa and Zumba Time – Warsztaty Taneczne z Łukaszem Maciukiem,
- ADHD (cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy),
- Gimnastyka Korekcyjna kręgosłupa (cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy),
- Zajęcia Body Pump – trening całego ciała (cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy),
- Zajęcia Zumba Fitness dla dorosłych (cykliczne zajęcia taneczne realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy),
- „Odkryj w sobie artystę” - cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- „Ja potrafię i Ty potrafisz też” zajęcia manualno - plastyczne dla dzieci i nie tylko,
- Zespół Śpiewaczy PODLOTKI – cykliczne próby muzyczne.

II. Realizacja rocznego planu zajęć:

- Organizacja warsztatów pn. „Kulturalne Ferie”- projekt twórczy, kreatywny oraz aktywny dla dzieci,
- Teatr lalek widowisko z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu Marka Kopczyńskiego,
- Obchody Światowego Dnia Książki – biblioteka w Gościnie oraz filia biblioteki w Robuniu,
- Organizacja spektaklu teatralnego pt. „Zima u krasnala Troszczyka” w wykonaniu aktorów Małych Form Teatralnych „Widowisko” z Krakowa,
- Udział formacji pracujących przy Centrum Kultury i Książki w 24 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Organizacja Imprezy pn. „Zapusty w Obrzędach Polskich”,
- Organizacja koncertu pn. „ Wieczór piosenek o miłości”- Karina Kępa – akustycznie- koncert Walentynowy,
- Organizacja spektaklu teatralnego pt. „Pingwin Tuptuś zdobywa biegun” w wykonaniu aktorów Małych Form Teatralnych „Widowisko” z Krakowa,
- Organizacja koncertu Jola Tubielewicz – akustycznie, koncert z okazji Dnia Kobiet,
- Wielkanocne warsztaty z wykonania własnoręcznych: ozdób, palm, pisanek dla dzieci i dorosłych,
- Udział tancerzy w turnieju tańca [#PERFEKTMOVE](#),
- Organizacja spektaklu teatralnego pt. „Leśne Skrzaty” w wykonaniu aktorów Małych Form Teatralnych „Widowisko” z Krakowa.
- Organizacja Gminnych Eliminacji 55 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne",
- Organizacja koncertu piosenek lat 70/80tych Adela Konop – akustycznie,
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "Księżniczka na ziarnku grochu" w wykonaniu aktorów Małych Form Teatralnych „Widowisko” z Krakowa,
- Obchody Światowego Dnia Książki,
- Obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek pod hasłem „ Biblioteka – miejsce na czasie”, wystawa książek poświęconych, bibliotekom i bibliotekarzom,
- Organizacja koncertu z okazji Dnia Matki – Sandra Jakubowiak – akustycznie,
- Organizacja 13 Edycji Mundurowego Dnia Dziecka,
- Organizacja spektaklu teatralnego pn. "Błękitny Kot" w wykonaniu aktorów Małych Form Teatralnych „Widowisko” z Krakowa,
- Pierwsze spotkanie pn. „Stowarzyszenie Gościńskich Artystów” w CKiK,
- Organizacja koncertu Kamila Wokacz – akustycznie,
- Otwarcie Lata – impreza z Djem,
- Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Rajski Ptak” Teatr Edukacji i Profilaktyki „Z UŚMIECHEM”,
- Cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci w okresie letnim,
- Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Zaczarowany Jelonek” Teatr Edukacji i Profilaktyki „Z UŚMIECHEM”,

- DNI GOŚCINA: Rajd Rowerowy, Nocny Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki, Ogórkowy Zawrót Głowy – (konkursy ogórkowe na przetwory , ozdoby i rymowanki), Koncert zespołu ŁZY, koncert zespołu NADMIAR, Gościński Piknik Motocyklowy,
- Zakończenie Lata – zabawa z DJem (DJ Mixxxer),
- „Muzyczna podróż ze skrzypcami w roli głównej” - koncert MoNa Violin,
- Narodowe Czytanie w Gościnie i Robuniu,
- Międzynarodowy Dzień Kropki w filii biblioteki w Robuniu
- Wystawy tematyczne książek w bibliotekach : „Z książką na wakacje”, „80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”, „ 85 rocznica wybuchu II wojny światowej”, „Patroni Roku 2024: Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Marek Hłasko, Melchior Wańkowicz”, „Magia świąt w liTeraturze” „ Dzień Pluszowego Misia „ „ Dzień Kota”,
- Koncert formacji RioKo – samba & bossa nova na żywo,
- Koncert zespołu Mewa,
- Potańcówka w rytmach Latino,
- Zaduszki Jazzowe – koncert West Pomeranian Jazz Trio,
- Gościńska Miła Niepodległości,
- Wieczór z pieśnią patriotyczną – śpiewajmy razem (koncert Zespołu Śpiewaczego Podlotki),
- Nadmorska Potańcówka z Bosmanem Pudełko – wieczór z taneczną muzyką wakacyjną,
- Andrzejkowy Wieczór Wróżb, Ballad i Przepowiedni – widowisko muzyczno-słowne w wykonaniu artystów Teatru „Przekaz”,
- Dzień Pluszowego Misia w Gościnie i Robuniu,
- Dzień Dyni i Dzień Postaci z Bajek w bibliotece w Robuniu,
- Spotkanie autorskie z Elżbietą Downarowicz w bibliotece publicznej w Gościnie,
- Mikołajki Jazzowe - koncert West Pomeranian Jazz Trio,
- WIGILIA Z TRADYCJĄ: Zagroda Św. Mikołaja z prawdziwym reniferem, koncert kolęd w wykonaniu dzieci z przedszkola Zespołu Szkół w Gościnie, występ artystyczny podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gościnie, Świąteczne Konkursy (literacki, plastyczny i kulinarny), Premiera świątecznej piosenki i teledysku, Kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego PODLOTKI, świąteczny koncert z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Robuniu, Grupy Wokalnej NASTOLATKI z SP w Gościnie, zespołu Chikara oraz Karimski Music School & Goście.

III. Współpraca z organizacjami, instytucjami, szkołami i ośrodkami samorządowymi z Gminy Gościno

- współpraca z ŚDS „Promyk” przy organizacji „ Ogórkowego Zawrotu Głowy”,
- współpraca z ŚDS „Promyk”, Zespołem Szkół im M. Rataja w Gościnie, Klubem Seniora „Złoty Wiek” przy organizacji Narodowego Czytania (Gościno) oraz Radą Sołecką i świetlicą w Robuniu (Robuń),
- współpraca z ŚDS „Promyk” przy organizacji jubileuszu 20-lecia działalności,
- współpraca z GOPS przy organizacji Dnia Seniora,

- współpraca z partnerami wydarzenia WIGILIA Z TRADYCJĄ, tj.: Caritas, GOPS, Klub Lawendowe Panie, Klub Miłośników Sztuki "Pętelka", Klub Seniora „Złoty Wiek”, Koło Gospodyń Wiejskich Ząbrowianki”, OSP MDP Wartkowo, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie, Stowarzyszenie „Imejda”, Szkoła dla Psów „DogPoint”, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu, ŚDS „Promyk”, Zespół Szkół im. M. Rataja, Zespół Szkół w Gościnie, Zespół Śpiewaczy „Podlotki”, Urząd Miasta w Gościnie oraz sołectwa: Dargocice, Gościno, Gościno Dwór, Karkowo, Lubkowice, Pławęcino, Wartkowo, Ząbrowo.

IV. Działalność merytoryczna , gromadzenie i opracowanie księgozbioru bibliotek w Gościnie i Robuniu:

- opracowanie sprawozdań z działalności bibliotek za I i II półrocze 2024 roku,
- sprawozdanie opisowe do Książnicy Pomorskiej,
- raport z zakupu nowości wydawniczych dofinansowanych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 2500,00 zł,
- sprawozdanie do Książnicy Pomorskiej („Pudełko”),
- sprawozdanie GUS,
- tabele MKiDN,
- analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- sprawozdanie z imprez dla dzieci i młodzieży dla GOPS w Gościnie,
- Opracowywanie nowości i wdrażanie do systemu bibliotecznego MAK+, oraz książek wcześniejszych,
- Wypożyczanie w systemie MAK+,
- Promocja nowości na stronie Facebook CKiK i na stronie systemu bibliotecznego Szukamksiążki.pl,
- Przygotowywanie książek do selekcji z powodu zacytowania, zdezaktualizowane, sporządzanie protokołów selekcji (zalecenia Działu Metodycznego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie),
- Realizacja zakupu nowości czytelniczych do bibliotek, czyli:
 - Otrzymanie dofinansowania na zakup książek z MKiDN (złożony Wniosek 24.06.2024 r.) i podpisanie Umowy z dnia 16.08.2024 r. na sumę **3 750,00 zł** w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*. Realizacja projektu do 30.11.2024 r. Zakupiono w ramach realizacji projektu : Gościno 65 egz książek na sumę 1998,50 zł, Robuń 67 egz na sumę 1751,50 zł , między innymi książki z Wielką Literą dla osób słabo widzących,
 - Z puli Organizatora zakupiono książki na sumę 15 000 zł : Gościno 331 egz na sumę 9828,97 zł Robuń 184 egz na sumę 5171,03 zł.

V. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej:

- Udział bibliotekarzy w szkoleniach wyjazdowych i on-line, tematy szkoleń:
 - Patroni roku 2024: Miłosz, Hłasko, Gombrowicz. Rok Czesława Miłosza. Jak o nich mówić w szkole, bibliotece i księgarni?
 - Co nowego w książkach? Prezentacje wydawców.
 - Bibliotekarze szkolą bibliotekarzy.
 - Jakie supermoce daje wspólne czytanie książek?

- Mała książka Wielki Człowiek – kontynuacja projektu. Książki obrazkowe o ważnych tematach czyli jak wspierać rozwój emocjonalny przedszkolaków, co nowego w książkach dla dzieci? Co można zaliczyć do wkładu własnego. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

- sztuczna inteligencja w bibliotece, public relations w bibliotece
- programy i aplikacje dla bibliotekarzy newsletter w bibliotece
- programy i aplikacje dla bibliotekarzy tworzenie krótkich form wideo
- nauka języków w bibliotece
- słowiańska półka w bibliotece: jak znaleźć literaturę . Która trafi do każdego?
- system biblioteczny MAK+
- od czego rozpocząć tworzenie kolekcji mang w bibliotece?
- fenomen literatury Dalekiego Wschodu
- książka do zadań specjalnych. Ciekawa historia , a może coś więcej? (4-7 lat)
- Bardzo Młoda Kultura
- Udział w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych , m. in. podsumowujące wyniki pracy bibliotek w woj. zachodniopomorskim za 2023 roku , szkolenie online dotyczące sprawozdawczości za rok 2024 (K-O3),
- Szkolenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu z zakresu marketingu i promocji czytelnictwa: „Social Media w Bibliotece”, „Sztuczna Inteligencja w Bibliotece”, „Public Relations w Bibliotece”, „Młodzież w instytucji kultury”,
- Udział bibliotekarek w szkoleniach oraz webinarjach: „Co nowego w książkach?”, „Co nowego w książkach dla dzieci?”, „Kanon lektur w bibliotece”, „Warsztaty z Babą od polskiego”, „IBUK LIBRA w bibliotece”, „Kopernik, Fredro i inni Nieprzeciętni”, „Warsztaty Wydawnictwa Literatura”, „Odjazdowa lista lektur. Warsztaty z Fundacją Powszechnego Czytania”, „Bank Pomysłów Książkowych”, „Książki rekomendowane w ramach NPRCz2.0.”, „Biblioteka – Bank dobrych praktyk”, „Bajkoterapia z elementami zabawy w pracy z dziećmi”, „Książki do zadań specjalnych”.

VI. Gromadzenie i opracowanie księgozbioru bibliotecznego:

- Systematyczne wdrażanie księgozbioru do systemu bibliotecznego Mak+,
- Przygotowanie listy nowości do zakupu do zbiorów bibliotek,
- Selekcja zaczytanych i zdezaktualizowanych książek,
- Przeprowadzenie skontrum księgozbiorów bibliotek w Gościnie i Robuniu (04.11-13.12),
- Zakup nowości do bibliotek w Gościnie i Robuniu,
- Sponsorowany zakup prenumeraty na cały rok czasopism bibliotekarskich: Biblioteka, Publiczna, Biblioteka w Szkole (450 zł),
- Realizacja zapotrzebowań czytelników – wybór nowych książek z wydawnictw i hurtowni książek,
- Przygotowanie listy nowości do zakupu do zbiorów bibliotek.

Załącznik Nr 27

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE
Z DZIAŁALNOŚCI**

**w okresie
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

1.1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

1) *Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;*

Zapewnienie schronienia; w okresie sprawozdawczym 3 osobom sfinansowano schronienie w placówkach specjalistycznych dla osób bezdomnych na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. W ramach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na usługę schronienia wydatkowano na ten cel łączną kwotę **8.191,00 zł**. Jedna z osób bezdomnych przebywała w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Szczecinie – dzienny koszt pobytu wraz z wyżywieniem kształtował się na poziomie 51,50 zł, natomiast 2 osoby przebywały w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT w Łagiewnikach – dzienny koszt pobytu i wyżywienia – 70,00 zł.

Pomoc w naturze, pomoc pieniężna dla osób bezdomnych; w okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie udzielił wsparcia finansowego dla 3 osób dotkniętych problemem bezdomności. Osobom tym przyznano świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych o łącznej wartości **1.900,00 zł**.

2) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;*

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zasiłki okresowe przyznano na podstawie decyzji **21 osobom** (30 osób w rodzinach) na łączną kwotę **38.573,00 zł**, w tym z tytułu bezrobocia – 7.700,00 zł, długotrwałej choroby – 19.099,00 zł, niepełnosprawności – 1.552,00 zł oraz innych powodów – 10.222,00 zł. Środki na realizację powyższego świadczenia w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

3) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;*

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe przyznano ogółem **41 rodzinom** (73 osoby w rodzinach) na łączną kwotę **72.090,00 zł**. Świadczenia przyznawano m.in. z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, tj. zakup żywności (w tym w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”) odzieży, środków czystości, opału, dofinansowania do opłat mieszkaniowych i wydatków związanych z leczeniem i zakupem leków.

4) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;*

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność udzielenia wsparcia finansowego dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

5) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, (bezdomnym oraz osobom nie mającym dochodu*

i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia);

W okresie sprawozdawczym wydano 16 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje niniejsze, po ich okazaniu uprawniały osoby do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej na terenie całego kraju, w tym specjalistycznej (w ramach NFZ).

6) Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;

W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano wniosków, wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej na opłacanie składek w niniejszym zakresie.

7) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. do wykonywania usług opiekuńczych GOPS zatrudniał w ramach pełnego etatu 2 opiekunki oraz 3 osoby w ramach umowy - zlecenia. Opiekunki przepracowały w środowiskach **3.245 godziny**, natomiast pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wyniósł 42,42 zł w I półroczu 2024r. i 43,00 zł w II półroczu 2024r. (osoby uprawnione ponosiły odpłatność procentową uzależnioną od posiadanej sytuacji dochodowej). Usługi opiekuńcze świadczone były wobec **14 osób** (14 osób w rodzinach). Ogółem wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych osobom do tego uprawnionym wyniosły w tym okresie **204.901,91 zł**. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze to kwota **64.684,81 zł**.

8) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych;

W mieszkaniu wspomagany przy ul. Kolejowej 19/1 w okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji administracyjnych przebywała 1 osoba – starsza, niepełnosprawna kobieta. Wydatki związane z nadzorem i utrzymaniem mieszkania, poprawą jego stanu technicznego oraz doposażeniem wyniosły w okresie sprawozdawczym ogółem **55.433,44 zł**. Odpłatność osoby skierowanej do mieszkania wspomagane – **7.202,00 zł**. Należy podkreślić, że w dniu 01.02.2024r. Rada Miejska w Gościnie na podstawie Uchwały Nr L/511/24 dokonała przekształcenia dotychczasowego mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane oraz określiła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu. Powyższe wynikało z obowiązku wprowadzonego nowelizacją przepisów ustawy z dnia 12.03.2024r. o pomocy społecznej.

9) Dożywianie dzieci;

Na dzień 31.12.2024r. na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wydatkowano ogółem kwotę **107.000,00 zł**, w tym **64.200,00 zł** otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast **42.800,00 zł** zaangażowano jako wkład własny z budżetu gminy. Rzeczywista liczba osób objętych Programem – 79, w tym dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 10, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 20, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 49.

10) *Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;*

Łączne wydatki poniesione przez gminę w okresie sprawozdawczym na sfinansowanie pobytu **12 osób**, skierowanych do domu pomocy społecznej wyniosły **469.255,00 zł**.

11) *Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;*

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wystąpiła potrzeba udzielenia wsparcia finansowego dla **1 osoby**, która opuściła zakład karny na łączną kwotę **6.700,00 zł**. Wskazaną osobę objęto wsparciem w postaci udzielenia i sfinansowania schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, pomocy pieniężnej oraz pracy socjalnej.

12) *Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;*

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność sprawienia pogrzebu osobie, która nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego w ZUS/KRUS.

1.2. Zadania własne gminy:

1) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;*

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. **4 rodzinom** w których dochód na osobę przekraczał kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - przyznano tzw. specjalne zasiłki celowe (5 świadczeń). Łączna kwota udzielonych świadczeń wyniosła w tym okresie **2.928,00 zł**.

2) *Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;*

Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie został utworzony w październiku 2005 roku jako miejsce aktywizacji i wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenu gminy Gościno. Finansowany jest ze środków budżetu gminy. Spotkania odbywają się na sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie. Klub Seniora działa w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. do Klubu należało 45 seniorów (37 pań i 8 panów). Uczestnictwo w Klubie Seniora jest nieodpłatne i dobrowolne. Podczas spotkań zapewniony jest podwieczorek oraz transport do miejsca zamieszkania.

W ramach zajęć Klubu w roku 2024 zainicjowano współpracę z Panią Magdaleną Grzesiak – przedstawicielką firmy MGym Fitness, dzięki której w katalogu zajęć pojawiły się ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia taneczne oraz choreoterapia przy muzyce.

W roku 2024 kontynuowano też zajęcia ruchowe, gimnastykę, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Kontynuowano również zajęcia z zakresu filmoterapii i teatroterapii. Odbywały się wycieczki oraz spotkania o charakterze kulturalnym, m.in. spotkanie w teatrze. Podczas spotkań odbywały się również cykliczne zajęcia ruchowe tj. spacer Nordic Walking prowadzone przez opiekunki Klubu. W roku 2024 Seniorzy kontynuowali również zajęcia na Kręgielni.

Zakupione na rok 2024 materiały plastyczne pozwoliły na wprowadzenie innowacyjnych form terapii seniorów oraz wzbogaciły ofertę Klubu. Nie zabrakło zatem warsztatów plastycznych i rękodzielniczych, podczas których seniorzy rozwijali i poznawali nowe techniki zdobnictwa, dekoratorstwa i rękodzielnictwa, poznano technikę quillingu,

kontynuowano technikę scrapbookingu oraz malowania i dekoratorstwa ceramiki. Ręcznie zdobiono zaproszenia, tworzone różnorodne dekoracje i ozdoby florystyczne. Na zajęciach przygotowywano dekoracyjne ozdoby świąteczne, stroiki oraz upominki.

Podczas zajęć kulinarnych wypiekano i dekorowano słodkie wypieki, m.in. kruche ciasteczka wielkanocne oraz pyszności z okazji tłustego czwartku, czy też aromatyczne pierniki podczas spotkania w ŚDS „Promyk”. Na poniedziałkowych spotkaniach uczestnicy Klubu brali również udział w zajęciach muzycznych, śpiewali znane i lubiane utwory biesiadne ale też autorskie piosenki Klubu.

Spotkania Klubu to również udział w zajęciach na łonie natury, m.in. udział w piknikach, spacerach oraz spotkania grillowe połączone z muzykoterapią i biesiadowaniem na łonie przyrody. W roku sprawozdawczym nie zabrakło również grzybobrania.

W roku 2024 Seniorzy brali udział w uroczystościach oraz spotkaniach integracyjnych tj. Bal Seniora, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, obchodach Dnia Seniora czy Spotkaniu Wigilijnym.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 Klubowicze brali też udział w wyjazdach, wycieczkach, spotkaniach kulturalnych i integracyjnych.

Klub Seniora „Złoty Wiek” w okresie sprawozdawczym realizował następujące cele:

- motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania udziału w życiu społecznym,
- zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu,
- wspieranie lokalnych inicjatyw oraz aktywne uczestnictwo podczas spotkań, festynów, pikników, umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia,
- wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego,
- udział w spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych,
- wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- zwiększenie sprawności ruchowej dzięki zajęciom z trenerką fitness, oraz ćwiczeniom gimnastycznym i spacerom Nordic Walking organizowanym w Klubie,
- nauka nowych form spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
- nauka nowych form zajęć plastycznych i rękodzielniczych,
- wypełnianie czasu wolnego w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
- wprowadzenie, poznawanie nowych form zajęć rękodzielniczych i plastycznych,
- organizacja spotkań o charakterze profilaktyki,
- uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Wykaz wydarzeń Klubu Seniora „Złoty Wiek” w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.

STYCZEŃ

- **08.01.2024 r.** – *spotkanie organizacyjne*, przedstawienie programu pracy na nowy rok, muzykoterapia, wspólne śpiewanie biesiad

- **19.01.2024 r.** – *Bal Seniora Klubu „Złoty Wiek” w Gościnie*, spotkanie z innymi klubami, przyjaciółmi Klubu, władzami miasta, zabawa taneczna, poczęstunek

- **22.01.2024 r.** – *„Dzień Babci i Dziadka” w Klubie*, poczęstunek, - integracja z ŚDS „Promyk”, pielęgnujemy tradycyjne święto, w nawiązaniu do tradycji, przygotowanie przez Uczestników „Promyka” tradycyjnych słodkości znanych z rodzinnego domu, oraz przygotowanie prac plastycznych (kwiatów z krempliny dla seniorów z Klubu Seniora „Złoty Wiek” przekazanie wypieków i upominków podczas spotkania Klubu

- **29.01.2024 r.** – *ćwiczenia ogólnorozwojowe* przy muzyce, aktywność fizyczna, projekcja zdjęć z Balu

LUTY

- **05.02.2024 r.** – *zajęcia plastyczne i rękodzielnicze*, scrapbooking, przygotowywanie kartek wielkanocnych, projekcja zdjęć

- **06.02.2024 r.** - „*Thusty czwartek*”, wizyta przedstawicieli Klubu w ŚDS „Promyk”, prelekcje na temat tradycji z udziałem gości, seniorów z Klubu „Złoty Wiek”, tradycyjne słodkości, - tr. kulinarny- przygotowanie i degustacja tradycyjnych smakołyków naszych babć, seniorów, wspólne wypieki, degustacja i prelekcje na temat tradycji Tłustego czwartku
- **19.02.2024 r.** – *Kręgle*, zajęcia ruchowe na kręgielni, poczęstunek
- **26.02.2024 r.** – *zajęcia rękodzielnicze*, techniczne, przygotowywanie budek lęgowych

MARZEC

- **04.03.2024 r.**- *zajęcia plastyczne i rękodzielnicze*, scrapbooking, przygotowywanie kartek Wielkanocnych, gimnastyka w klubie, zajęcia taneczno-ruchowe
- **11.03.2024 r.**- *zajęcia kulinarne*, przygotowywanie ciastek wielkanocnych (upominki dla gości podczas spotkania wielkanocnego organizowanego w ŚDS)
- **15.03.2024 r.** – *Spektakl „Klimakterium”*, wizyta w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
- **18.03.2024 r.** – *przygotowania do uroczystego Śniadania Wielkanocnego* organizowanego w ŚDS Promyk, zajęcia organizacyjne (prasowanie obrusów, przygotowywanie sali), muzykoterapia
- **22.03.2024 r.** – *Uroczyste Śniadanie Wielkanocne*, spotkanie integracyjne z zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi Klubu, Uczestnikami ŚDS „Promyk” oraz władzami miasta
- **25.03.2024 r.**- *teleopieka dla seniorów*, system pomocy osobom samotnym, potrzebującym wsparcia w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, ale i doraźnej opieki i wsparcia mobilnego
- spotkanie z przedstawicielem, prezentacja teleopasek

KWIECIEŃ

- **08.04.2024 r.** – *zajęcia z internetem*, pogadanki, projekcja tematu „Na co uważać i jak nie dać się okraść w internecie - bankowość elektroniczna dla seniorów”, zajęcia w ramach projektu edukacyjnego CEDUR
- **15.04.2024 r.** – *zajęcia plastyczne i rękodzielnicze*, ozdabianie porcelanowych talerzy
- **22.04.2024 r.** – *Kręgle*, zajęcia ruchowe na kręgielni, poczęstunek
- **29.04.2024 r.** – *organizacja wycieczki*, gimnastyka w Klubie (zajęcia taneczno-ruchowe przy muzyce), 70. Urodziny Uczestniczki Klubu, Jubileusz

CZERWIEC

- **03.06.2024 r.** – *grill*, spotkanie podsumowujące sezon wiosenno-letni, biesiadowanie, muzykowanie

WRZESIEŃ

- **09.09.2024 r.** – *rozpoczęcie sezonu 2023/2024*, ćwiczenia ogólnorozwojowe, poczęstunek
- **16.09.2024 r.** – *zajęcia rękodzielnicze*, poznawanie nowej techniki quilling – technika z rodzaju papieroplastyki
- **17.09.2024 r.** – *Narodowe czytanie, Juliusz Słowacki „Kordian”*, coroczna akcja Narodowego Czytania, objęta Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej RP, zorganizowana na terenie Zielonej Skarpy przy ŚDS „Promyk” we współpracy z Centrum Kultury i Książki w Gościnie, oraz we współpracy z poszczególnymi jednostkami, klubami funkcjonującymi na terenie gminy. Biblioterapia, teatroterapia, tr. umiejętności interpersonalnych, zajęcia kulturalno-oświatowe
- **23.09.2024 r.** – *ćwiczenia ogólnorozwojowe*, zajęcia z zakresu choreoterapii, taniec
- **30.09.2024 r.** – *Grzybobranie i integracja z Uczestnikami ŚDS „Promyk” w Gościnie*, wizyta w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gościno, zabawy integracyjne poszerzające wiedzę na temat przyrody, wspólne grzybobranie oraz ognisko integracyjne, sylwoterapia, tr. umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, spotkanie integracyjne

PAŹDZIERNIK

- **07.10.2024 r.** – *kącik poezji w Klubie Seniora*, spotkanie z gościem, twórczość poetki z Gościna, prezentacja utworów, wspólne rozmowy, przedstawienie twórczości Klubowiczów
- **14.10.2024 r.** – *ćwiczenia ogólnorozwojowe*, zajęcia plastyczne - kontynuacja techniki quillingu, udział Uczestników Klubu w badaniu ankietowym w ramach projektu „Aktywni

Seniorzy Zdrowe umysły”, projekt tworzony przez Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych specjalnie dla osób w wieku 60+, współpraca z ankieterami - pracownikami Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku – kadra Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu

- **18.10.2024 r.** – **Seniorzy gościnnie na Balu Seniora w Siemysłu**, spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi klubami, przyjaciółmi Klubu, władzami miasta, zabawa taneczna, poczęstunek

- **28.10.2024 r.** – **Dzień Seniora w Centrum Kultury i Książki w Gościnie** - Koncert gwiazdy estrady – Haliny Frąckowiak

LISTOPAD

- **04.11.2024 r.** – **ćwiczenia ogólnorozwojowe**, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze - kontynuacja quillingu

- **16.11.2024 r.** – **Seniorzy gościnnie na Balu Seniora w Rymaniu**, spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi klubami, przyjaciółmi Klubu, władzami miasta, zabawa taneczna, poczęstunek

- **18.11.2024 r.** – **ćwiczenia ogólnorozwojowe**, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze - kontynuacja quillingu

- **23.11.2024 r.** – **Seniorzy gościnnie na Balu Seniora w Sławoborzu**, spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi klubami, przyjaciółmi Klubu, władzami miasta, zabawa taneczna, poczęstunek

- **25.11.2024 r.** – **udział w ankiecie „Seniorzy 60+”**, ćwiczenia ogólnorozwojowe

GRUDZIEŃ

- **02.12.2024 r.** – **ćwiczenia ogólnorozwojowe**, choreoterapia, tańce, poznajemy układ choreograficzny, przygotowywania do występu na Bal Seniora w Gościnie

- **03.12.2024 r.** – **Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych**, Wizyta gości z Klubu Seniora „Złoty Wiek” z Gościna w ośrodku wsparcia – ŚDS „Promyk”, -zaproszenie gości do wspólnego biesiadowania, kolędowania, warsztaty kulinarne (wypiekanie ciasteczek piernikowych) – przygotowanie słodkiego poczęstunku, wspólne kolędowanie, tr. umiejętności interpersonalnych, tr. umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, spotkanie integracyjne

- **09.12.2024 r.** – **Przygotowania do spotkania bożonarodzeniowego** – wspólne kolędowanie, zajęcia plastyczne - techniczne oraz rękodzielnicze – przygotowanie rekwizytów ozdób, dekoracji

- **12.12.2024 r.** – **Uroczystość Wigilijna** - celebrowanie polskiej tradycji, udział we wspólnej uroczystości wigilijnej przygotowanej w ŚDS, spotkanie integracyjne Klubowiczów z Uczestnikami i pracownikami ŚDS, z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, pracownikami GOPS oraz przyjaciółmi Domu, wspólne kolędowanie i biesiadowanie podczas Wieczery Wigilijnej, zajęcia kulturalno – oświatowe – aktywne uczestnictwo w uroczystej Wigilii

- **16.12.2024 r.** – **ćwiczenia ogólnorozwojowe**, choreoterapia, tańce, poznajemy układ choreograficzny, przygotowywania do występu na Bal Seniora w Gościnie

- **19.12.2024 r.** – **Wigilia z Tradycją** - integracja seniorów z Klubu „Złoty Wiek” ze środowiskiem lokalnym podczas udziału we wspólnej uroczystości organizowanej przez Centrum Kultury i Książki w Gościnie - spotkanie integracyjne z mieszkańcami gminy, przedstawicielami jednostek gminnych, prezentacja stoiska Klubu, ubieranie autorskiej choinki, wspólne kolędowanie i biesiadowanie podczas Wigilii z Tradycją, udział w koncercie, udział w konkursach, tr. umiejętności interpersonalnych, utrzymywanie i wzmacnianie kontaktu uczestników ze środowiskiem lokalnym

- **30.12.2024 r.** - **ćwiczenia ogólnorozwojowe**, choreoterapia, tańce, podsumowanie roku 2024 w Klubie Seniora „Złoty Wiek”.

PRACA SOCJALNA

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 153 wnioski o pomoc społeczną w tym:

- 153 wniosków zostało rozpatrzonych i zakończonych decyzją administracyjną.

Pracownicy socjalni Ośrodka w okresie od 01.01.2024r.- 31.12.2024r. przeprowadzili 153 wywiady środowiskowe w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy.

Dokonano również 82 dodatkowych wizyt w środowiskach, które wymagały szczególnego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady alimentacyjne i wywiady sporządzane na potrzeby działu świadczeń rodzinnych.

Poprzez prowadzoną pracę socjalną osoby i rodziny wymagające szczególnego wsparcia miały możliwość skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w GOPS w Gościnie tj. psychoterapeuty uzależnień, psychologa, radcy prawnego.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni Ośrodka:

- udzielali pomocy w załatwianiu spraw urzędowych w tym:
 - pomoc w składaniu wniosków obywatelom Ukrainy (zasilek stały).
- udzielali informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, w tym:
 - wspomagali w czynnościach związanych z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu (pomoc w wypełnianiu wniosków i gromadzeniu dokumentacji medycznej);
 - udzielali informacji o możliwości skorzystania z funduszu PFRON w dofinansowaniu do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i turnusów rehabilitacyjnych.
 - udzielali pomocy w uzyskiwaniu rent (w tym rent socjalnych, rent rodzinnych), emerytur w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 - współpracowali z osobami pełniącymi funkcje społeczne, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, sądami, policją, PCPR, ZUS, KRUS, PUP i innymi instytucjami;
- współpracowali ze Szpitalem przy przyznawaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- pozyskiwali oferty pracy we własnym zakresie i informowali klientów o możliwości podjęcia pracy;
- motywowali osoby zagrożone alkoholizmem do podjęcia leczenia;
- wydawali skierowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2024;
- typowali rodziny i osoby samotne do przydziału drewna pochodzącego z wycinki drzew prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gościnie;
- opracowali projekty socjalne: „Razem w Wielkanoc” , „Dom-wygoda i bezpieczeństwo II”, piknik rodzinny „Rodzina bliżej siebie”.

- dokonywali wizyt monitorujących, szczególnie w środowiskach osób sędziwych, w rodzinach z problemami opiekuńczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- kierowali wnioski o leczenie uzależnienia do GKRPA;
- opracowywali wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o dokonanie wglądu w sytuację rodzinną dzieci i młodzieży;
- współpracowali z kuratorami sądowymi – wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową;
- współpracowali z dyrektorami szkół w sprawach dotyczących żywienia dzieci ;
- współpracowali z innymi instytucjami w celu zapewnienia bezdomnym schronienia;
- współpracowali ze specjalistami w sprawach osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- prowadzili rozmowy „wspierające” z osobami dotkniętymi różnymi problemami rodzinnymi (np. z osobami samotnymi, z osobami z których jedno z małżonków przebywa za granicą w celach zarobkowych, z osobami po tragicznych zdarzeniach rodzinnych w żałobie);
- zapewniali usługi opiekuńcze osobom starszym, świadczone przez opiekunki środowiskowe;
- zawierali kontrakty socjalne;
- udzielali informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku osłonowego, zasiłku rodzinnego oraz pozyskania Karty Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskiego i Karty Seniora;
- kierowali podopiecznych do Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- brali udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- współpraca z Centrum Kultury i Książki w Gościnie.

1.3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

1) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;*

W okresie sprawozdawczym, w związku z całkowitą niezdolnością do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności przyznano zasiłki stałe **20 osobom** na łączną kwotę **186.436 zł**. Całość środków pochodziło z otrzymanej na ten cel z budżetu Wojewody dotacji celowej.

2) *Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;*

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. na podstawie wydanej decyzji administracyjnej osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej (niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacano składkę – **17**, liczba składek należnych – **174**, łączny koszt opłaconych składek – **14.370,00 zł**. Podobnie jak w przypadku finansowania zasiłków stałych - w okresie sprawozdawczym całość środków na realizację powyższego zadania pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ nie występowała taka konieczność.

4) Realizacja ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i zostali wpisani do rejestru PESEL mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w ramach utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy udzielono wsparcia finansowego na rzecz jednej osoby na łączną kwotę **12.694,58 zł** (zasiłek stały – 11.646,40 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne – 1.048,18 zł).

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych:

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. złożono 7 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym :

➤ pozytywnie rozpatrzono - 7 wniosków

Ze środków własnych gminy wypłacono ogółem **8 809,25 zł** z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Łącznie wypłacono **46** świadczeń. Średnia wartość dodatku wyniosła **191,51 zł**.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na rodzaj zajmowanego lokalu:

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem	46	8 809,25
z tego:		
spółdzielcze	21	4 179,03
wspólnoty mieszkaniowe	5	807,60
prywatne	20	3 822,62

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne:

W okresie sprawozdawczym nie składano wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. nie realizowano wypłat w zakresie dodatku energetycznego.

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, w tym o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło łącznie 165 wniosków, w tym:

- 92 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- 23 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 29 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 10 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 9 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
- 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano ogółem 221 decyzji, w tym: 147 decyzji przyznających świadczenia, 16 decyzji odmownych, 30 decyzji uchylających, 26 decyzji zmieniających oraz 2 decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., kwota wypłat na świadczenia rodzinne, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne wyniosła łącznie **2 028 444,87 zł.**

Na dzień 31.12.2024 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła **163**, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła **55**, w tym na 1 dziecko – 13 rodzin, na 2 dzieci – 25 rodzin, na 3 dzieci – 11 rodzin, na 4 i więcej dzieci – 6 rodzin.

5. Realizacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

W okresie sprawozdawczym **nie wypłacano zasiłków dla opiekunów.**

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęło 255 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wydano 232 informacje o przyznaniu świadczenia oraz 23 decyzje odmowne.

Na wypłatę dodatku osłonowego finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczono kwotę **94 708,80 zł.**

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie do Działu Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego wpłynęły 34 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych wydano 33 decyzje przyznające świadczenia oraz 1 decyzję odmowną.

W okresie od dnia 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła **210 825,87 zł**.

W okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych m. in. takich jak:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	Liczba działań
1.	Informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa	32
2.	Wezwanie na wywiad alimentacyjny	14
3.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego	17
4.	Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego w innej gminie	31
5.	Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego	6
6.	Informacja w trybie art. 209 § 3 Kodeksu Karnego	24
7.	Wniosek o przyłączenie do egzekucji	35

Kwota zwrócona przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła **250 800,63 zł** z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę **201 049,73 zł** na dochody gminy wierzyciela - kwotę **49 750,90 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie przekazał do biur informacji gospodarczych informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, które na dzień 31-12-2024 r., wynosiły **3 728 621,94 zł** bez należnych odsetek.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym kierowano wnioski o leczenie odwykowe.

Osobom zainteresowanym udzielano informacji o sposobie zgłaszania do GKRPA konieczności leczenia odwykowego uzależnionych członków rodzin. Osoby uzależnione miały możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych (psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik) oraz podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym. W minionym okresie sprawozdawczym do GKRPA

wpłynęło 17 wniosków. Do Sądu przesłano 3 wnioski o przymusowe leczenie oraz 1 wniosek o wgląd w sytuację rodzinną osoby małoletniej.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

W okresie sprawozdawczym osoby borykające się z problemem narkomanii miały możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego psychoterapeuty uzależnień oraz poradnictwa socjalnego, w ramach Punktu Konsultacyjnego.

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego:

Zadania wynikające z w/w ustawy realizowane były przede wszystkim w formie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, mieszkania wspomaganego i poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, terapii uzależnień oraz socjalnego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 91 rodzin (227 osób w rodzinach).

W okresie sprawozdawczym do Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK skierowano ogółem 21 osób. W czasie zajęć terapeutycznych osoby te miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednego gorącego posiłku dziennie, który dla części osób o udokumentowanych najniższych dochodach był sfinansowany ze środków z pomocy społecznej.

11. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym w celu realizacji ustawowych zadań był zatrudniony 1 asystent rodziny.

We wskazanym okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wpłynęło 5 nowych wniosków o wsparcie w postaci asystenta rodziny. Na dzień 31.12.2024 wszystkie rodziny nadal współpracują z asystentem rodziny. 2 rodziny, które współpracowały wcześniej z asystentem rodziny, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zakończyły współpracę.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny obejmował wsparciem i pomocą łącznie 14 rodzin tj. 62 osoby, w tym 40 dzieci – dwie z tych rodzin są objęte wsparciem na mocy ustawy „Za Życiem”.

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw

L. p.	Sołectwo	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach
1	Gościno	7	20
2	Mołtowo	2	6
3	Pławęcino	1	2
4	Dargocice	1	5
5	Ramlewo	1	1
6	Myślino	1	2
7	Robuń	1	4
Razem		14	40

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny:

Lp.	Problemy w rodzinie	Ilość rodzin, w których występował dany problem
1.	Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	11
2.	Alkoholizm, uzależnienie od narkotyków	2
3.	Bezrobocie	6
4.	Niepełnosprawność	3
5.	Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego	7
6.	Rodzina niepełna	3
7.	Wielodzietność	6
8.	Przemoc w rodzinie	4
9.	Na mocy ustawy „Za życiem”	2

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2024r. **9** dzieci pochodzących z Gminy Gościno przebywało w pieczy zastępczej, (**6** – w rodzinnej pieczy zastępczej, **3** – w instytucjonalnej pieczy zastępczej). Za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie został obciążony przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu notą księgową za rok 2024 w kwocie **205 997,39 zł**.

Ponadto wszystkie osoby i rodziny borykające się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej miały możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie.

Wsparcia udzielali:

- pracownicy socjalni,
- radca prawny,
- psycholog,
- psychoterapeuta uzależnień.

12. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęło 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W w/w okresie wydano 58 kart tradycyjnych oraz 58 elektronicznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina Gościno na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznaczyła 544,00 zł

13. Realizacja zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego dotyczącego Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 „Region dla Rodziny”.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa Zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat.

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wpłynęły 23 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa Zachodniopomorskiego.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęło 5 wniosków o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

14. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Gościno, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Za obsługę organizacyjno – techniczną odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, natomiast sami członkowie wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych w oparciu o porozumienia.

W skład Zespołu wchodziło 14 osób, reprezentujących:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) Policję;
- 3) Oświatę;
- 4) Ochronę zdrowia;
- 5) Kuratorską Służbę Sądową;
- 6) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 7) Stowarzyszenie „Imejda”.

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez:

- 1) Funkcjonariuszy Policji – 8 kart
- 2) GOPS – 3 karty
- 3) Oświata – 6 kart

Powołano 17 grup diagnostyczno-pomocowych w składzie: pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oświaty oraz GKRPA.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy diagnostyczno-pomocowej sporządzony był protokół.

W okresie sprawozdawczym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach za pośrednictwem Platformy „Teams” organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie:

1. Profilaktyka przemocy domowej, zasady prowadzenia działań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy domowej.
2. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych.
3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Etapy pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej i stosującymi przemoc domową.

5. Zjawisko przemocy domowej oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc domową – możliwości pomocy.
6. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.
7. Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce.
8. Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy domowej przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu.

15. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło 14 wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz 10 wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 01-01-2024 do 30-06-2024 r.

W sprawach dotyczących przyznania refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r przekazano 12 informacji o przyznaniu świadczenia, a za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku - 10 informacji o przyznaniu refundacji.

W okresie sprawozdawczym kwota wypłat na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r wyniosła 6 371,60 zł, a w 2024 roku – 2 013,18 zł.

16. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło 310 wniosków o wypłatę bonu energetycznego.

W sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego przekazano 274 informacje o przyznaniu bonu oraz wydano 36 decyzji odmownych.

W okresie sprawozdawczym kwota wypłat na bon energetyczny wyniosła 111 838,76 zł.

17. Potrzeby i wnioski

Rok 2025 będzie kontynuacją realizowanych zadań wynikających z ustaw oraz innych działań mających wpływ na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców gminy Gościno. Będzie również czasem tworzenia dobrych warunków pracy i wdrażania nowych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.

Dla efektywnej realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie niezbędne będzie:

1. Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości odpowiadającej potrzebom wynikającym z realizacji nałożonych na GOPS zadań, ze szczególnym uwzględnieniem środków na świadczenia z pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym w tym:
 - a) na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 - b) na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami wymagającymi tej formy wsparcia (w DPS, schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi),
 - c) na asystenturę rodzin i pieczę zastępczą.
2. Utrzymanie dostępności do specjalistycznego wsparcia (głównie psychologicznego dla dorosłych i dzieci).

3. Współpraca z PUP w Kołobrzegu i innymi podmiotami (w tym z organizacjami społecznymi i pozarządowymi) w zakresie aktywizacji bezrobotnych klientów ośrodka pomocy społecznej.
 4. Pozyskanie do współpracy działających na terenie gminy lub powiatu instytucji i organizacji oraz społeczności lokalnej w celu realizacji zadań szeroko pojętej pomocy społecznej.
 5. Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony i wspierania bezpiecznego rozwoju dzieci zagrożonych krzywdzeniem i przemocą.
 6. Realizacja pracy socjalnej w oparciu o kontrakty i projekty socjalne w tym:
 - a) realizacja projektów socjalnych w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych,
 - b) prowadzenie grup wsparcia dla osób mających problemy z pełnieniem ról społecznych, dla ofiar przemocy i osób współzależnych,
 - c) realizacja projektów na rzecz osób starszych, dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - d) realizacja projektów opartych na zaangażowaniu społeczności lokalnej w tym akcje społeczne,
 - e) realizacja innych projektów o charakterze profilaktycznym, integracyjnym i edukacyjnym.
 7. Wydawanie skierowań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2024 w ramach Podprogramu 2024.
 8. Realizacja programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2024 – 2028.
 9. Podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników, bezpieczne warunki pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 10. Kontynuacja wsparcia w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością.
 11. Zaangażowanie pracowników socjalnych w działania gminy:
 - a) ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych poprzez szybszy dostęp do opieki zdrowotnej i innych służb w nagłych sytuacjach (teleopieka).
 - b) ukierunkowane na zwiększenie aktywności osób starszych (Klub Seniora),
 - c) ukierunkowane na wsparcie dzieci i ich rodzin w ramach placówki wsparcia dziennego „Podwórkowy Anioł”.
 12. Podejmowanie działań ukierunkowanych na wsparcie potrzebujących obywateli Ukrainy, przebywających na terenie gminy Gościno w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Należy zaznaczyć, że zadań dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie przybywa. Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi przypadkami wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące dzieci, osób starszych, osób chorych psychicznie, ofiar przemocy). W Gminie rośnie liczba osób wymagających świadczenia usług opiekuńczych lub umieszczenia w domu pomocy społecznej, co powoduje znaczny wzrost wydatków na zadania własne z ponoszeniem odpłatności.



Załącznik Nr 28

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnnie

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

tel. (094) 35 13 157

promyk@sds-goscino.pl

kierownik@sds-

goscino.pl

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY
„PROMYK”
za okres od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie jest placówką dziennego pobytu dla osób przewlekłe psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Powstał we wrześniu 2004 r. Od 01.09.2015 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. ŚDS dysponuje 20 miejscami. Ośrodek obejmuje pomocą osoby z terenu miasta i gminy Gościno. Czynny jest w dni robocze od 7.00 – 15.00.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” kierowane są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” mają zapewnione śniadania, oraz jeden gorący posiłek. W 2024 r. 4 osoby korzystały z gorącego posiłku przyznanego decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostali uczestnicy przez cały rok mieli zapewniony gorący posiłek ze środków ŚDS „Promyk”. Były to obiady dostarczane w formie cateringu oraz przygotowywane w pracowni kulinarnej w ramach treningu ŚDS.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. ośrodek zapewniał swoim uczestnikom zajęć bezpłatne poradnictwo psychologiczne, socjalne i terapeutyczne. W tym okresie dla uczestników opracowane zostały indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, w których zawarto indywidualne oraz grupowe potrzeby i możliwości.

Cele i zakres Planu Pracy na 2024 r. o tematyce *„Tradycja - to źródło naszej siły. Rodzina to skarb, który należy pielęgnować. Dom, to miejsce, do którego zawsze można wrócić”*- ŚDS naszym domem, czyli, jak pielęgnować najcenniejsze wartości oraz tradycje zrealizowano całościowo. Pojawiły się również tematy, realizacje, wydarzenia i spotkania, które wykraczały poza założony roczny plan pracy terapeutycznej, które znacznie go wzbogaciły.

Formy zajęć oferowane w ŚDS realizowane były indywidualnie i grupowo. Usługi prowadzone w ŚDS „Promyk” w Gościnie realizowane były w pracowniach: komputerowej, plastycznej oraz kulinarnej. Uczestnicy brali udział w terapii realizując treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności komunikacyjnych, w tym

z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, teatrem, udział w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych, uczestnictwo w inicjatywach charytatywnych, lokalnych uroczystościach i świętach; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza rodzinnego i w poradniach specjalistycznych, pomoc w realizacji recept, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację oraz inne formy postępowania, przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

W 2024 r. ośrodek zapewniał uczestnikom bezpłatne poradnictwo: socjalne, terapeutyczne, psychologiczne oraz psychoterapię i fizjoterapię.

Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony gorący posiłek oraz śniadania w ŚDS „Promyk”.

W ramach wymienionych wyżej form terapii uczestnicy brali udział w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach indywidualnych oraz grupowych, masażach oraz terapii ruchowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Brali też udział w spacerach z kijkami do Nordic Walking, a także trenowali na siłowni w Fit- Parku.

Zajęcia uzyskały bardzo pozytywny oddźwięk i zainteresowanie wśród uczestników ŚDS „Promyk”, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w szeroko pojętej, różnorodnej terapii. Formy zajęć oferowane w ŚDS realizowane były indywidualnie i grupowo. Usługi prowadzone w ŚDS „Promyk” w Gościnie realizowane były w trzech pracowniach: komputerowej, plastycznej oraz kulinarnej. Uczestnicy brali udział w terapii realizując treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Ponadto Plan Pracy na 2024 r. na bieżąco wzbogacano poprzez współpracę z podmiotami instytucji kultury, jednostkami ochrony zdrowia, zaprzyjaźnionymi ośrodkami, przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami, prywatnymi podmiotami oraz społecznością lokalną. W ŚDS „Promyk” odbywały się też spotkania integracyjne oraz wycieczki. Kontynuowano współpracę z zaprzyjaźnionymi podmiotami, instytucjami m.in.: Urzędem Miejskim w Gościnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, Klubem Seniora, Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, poradniami specjalistycznymi, gabinetami lekarza rodzinnego, Centrum Kultury i Książki, Zespołem Szkół Podstawowych w Gościnie, Stowarzyszeniami, Powiatowym Domem Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Białogardzie. Kontynuowano też współpracę z Klubem Miłośników Sztuki Pętka oraz z Nadleśnictwem.

Rozpoczęto współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Gościnie, oraz poszerzono zakres współpracy z CKiK w Gościnie. Dzięki kontynuacji współpracy z Lokalną Grupą Społeczną „Mamuśki” uczestnicy kontynuowali udział i zaangażowanie w charytatywne akcje sportowe, organizowane na terenie gminy.

Zespół wspierająco-aktywizujący opracowywał bieżącą dokumentację uczestników, m.in. indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, w których zawarto indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznych.

Plan Pracy Terapeutycznej na rok 2024 r. na bieżąco wzbogacano poprzez współpracę z następującymi podmiotami:

- **opieka zdrowotna:** lekarze POZ, pielęgniarka środowiskowa, psychiatra, neurolog, okulista (przestrzeganie wizyt i konsultacji specjalistycznych, co w konsekwencji przyczyniło się do systematycznego przyjmowania zaordynowanych leków, a w przypadku emisji choroby do uzyskania natychmiastowego dostępu do leczenia szpitalnego); kontynuacja współpracy z firmą Audiofon – serwis aparatów, konsultacje odnośnie użytkowania aparatów słuchowych, dentysta, dentysta protetyk;
- **GOPS:** korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa: pracownika socjalnego (pomoc w uzyskaniu świadczeń, uzupełnianiu wniosków), asystenta rodziny, terapeuty uzależnień (uzyskanie systematyczności w zajęciach terapeutycznych); gorący dwudaniowy posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” dla uczestników spełniających kryterium dochodowe; pozyskiwanie paczek żywnościowych oraz pomoc materialna; udział we wspólnych uroczystościach, spotkaniach integracyjnych m.in. spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Kobiet, udział w organizowanym pikniku pt. „Rodzina bliżej siebie”, spotkanie integracyjne podczas

20. Jubileuszu ŚDS;

- **Policja:** pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku;
- **Urząd Miejski:** współpraca w zakresie wielozadaniowym; integracja podczas spotkań tj.: uroczystego Śniadania Wielkanocnego, Jubileuszu ŚDS „Promyk”, lokalnego festynu plenerowego pt. „Dni Gościna”, Dnia Pracownika Socjalnego, Wigilii, przygotowanie upominków świątecznych; prezentacja występów artystycznych oraz prac, degustacja wypieków; współpraca w zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych; pozyskanie środków na Jubileuszową wycieczkę, upominki, doposażenie ośrodka (wycieczka do Kozowni, warsztaty kulinarne i mydlarskie, zakup głośnika, zakup zegarków dla Uczestników);
- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – kształtowanie współpracy wielozadaniowej z zaprzyjaźnionym DPS, m.in. przygotowanie i przekazanie upominków w postaci prac plastycznych oraz wypieków wykonanych w ŚDS z okazji „Dnia Babci i Dnia Dziadka”, wspólna integracja podczas „Dnia Seniora”, wizyta w DPS z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”;
- **Centrum Kultury i Książki w Gościnie** – uczestnictwo w lokalnych uroczystościach, imprezach integracyjnych, charytatywnych, czego efektem jest rehabilitacja społeczna, aktywizacja uczestników w środowisku, integracja lokalna; współpraca w zakresie biblioterapii i teatroterapii m.in. uczestnictwo w warsztatach podczas spotkań w Bibliotece; z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”, spotkanie integracyjne, biblioterapia; udział w wydarzeniu „Zapusty w obrzędach polskich”- przekazanie delicji karnawałowych; udział w organizowanym przez CKiK wydarzeniu pt. „Dni Gościna”, przygotowanie prac konkursowych; integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk” – pomoc w organizacji uroczystości, uczestnictwo w wydarzeniu „Wigilia z tradycją”, udział w konkursie kulinarnym, literackim, plastycznym, zajęcia na Kręgielni w ramach terapii ruchowej, zorganizowanie Turnieju Kręglowego w CKiK z okazji „Międzynarodowego Dnia Przyjaźni”, współudział w organizowanym przez CKiK Narodowym Czytaniu, co miało miejsce na terenie Zielonej Skarpy przy ŚDS „Promyk”, współudział w organizowanym przez CKiK oraz Mamuński wydarzeniu o nazwie *Gościńska Mila Niepodległości*;
- **Gościńskie Centrum Sportu „OLIMP”**- współudział w lokalnych inicjatywach charytatywnych, tj. Piknik „Rodzina bliżej siebie”, czy Mikołajkowa Mila;
- **Publiczne Przedszkole w Gościnie przy ZS Gościno** - przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym; wizyta w Zespole Szkół, występ dla przedszkolaków;
- **Poczta Polska – Filia w Gościnie** – wizyty w urzędzie, nauka adresowania, przesyłania

korespondencji, wypełniania druków;

- **Nadleśnictwo Gościno**, integracja podczas Dnia otwartego w Nadleśnictwie Gościno, udział we wspólnych obchodach Dnia Leśnika, Grzybobranie i integracja z seniorami z Klubu Seniora z Gościna w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gościno w Kłopotowie;

- **Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie** – współpraca wielozadaniowa; współudział w lokalnych uroczystościach, inicjatywach integracyjnych tj. spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne; przygotowanie upominków oraz wypieków dla Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Grzybobranie i integracja z seniorami z Klubu Seniora z Gościna w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gościno w Kłopotowie, spotkanie, warsztaty kulinarne, prelekcje podczas spotkania z okazji „Tłustego czwartku”, integracja z seniorami podczas Pikniku „*Rodzina bliżej siebie*”, integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk” w Gościnie, integracja podczas Narodowego czytania „*Kordiana*”, organizowanego przez CKiK na Zielonej Skarpie, wizyta przedstawicieli Klubu Seniora w ŚDS podczas Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, wspólne biesiadowanie, kolędowanie, warsztaty kulinarne (pieczenie pierniczków);

- **Zespół Szkół Podstawowych w Gościnie** – Udział w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - „*Pluca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych*” organizowanym przez szkolny sztab WOŚP w hali sportowej ZS Gościno; przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci klas 1-3 z okazji Dnia Dziecka, kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym, integracja podczas warsztatów mydlarskich z udziałem dzieci klas II Szkoły Podstawowej, integracja podczas warsztatów przygotowywania świec żelowych z udziałem dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej, przygotowanie przedstawienia okolicznościowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym; wizyta w Zespole Szkół, występ dla dzieci, uczestnictwo w organizowanym przez ZS Gościno Pikniku charytatywnym dla Łukasza pt.: „*Razem możemy więcej*”, integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk”;

- **PCK Gościno** – spotkanie integracyjne, pogadanki nt. „Zdrowe żywienie”, utrwalanie piramidy żywnościowej, zajęcia edukacyjne z młodzieżą PCK, spotkanie integracyjne podczas „*Dnia Wolontariusza*”, prelekcje nt. genezy PCK, realizacji projektów i działalności PCK z Gościna, wspólne zajęcia edukacyjne (puzzle, krzyżówki, gra dźwig), spotkanie z okazji Święta Niepodległości, wizyta młodzieży i obdarowanie Uczestników rogalami świętomarcińskimi, wizyta młodzieży i obdarowanie uczestników pierniczkami podczas grudniowego spotkania integracyjnego;

- **Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie** – integracja podczas lokalnych inicjatyw

charytatywnych tj. Piknik dla Łukasza „*Razem możemy więcej*”, czy „*Mikołajkowa Mila*”; udział przedstawiciela ŚDS w uroczystym ślubowaniu uczniów, zwiedzanie placówki, udział we wspólnej inicjatywie pt. Piknik rodzinny „*Rodzina bliżej siebie*”, integracja i wsparcie ze strony młodzieży PCK podczas organizacji 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk”, integracja z młodzieżą z ZS im. Rataja podczas Narodowego Czytania;

- **Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gościnie** – nawiązanie współpracy z nowo otwartą placówką, spotkanie podczas inauguracji otwarcia placówki, integracja podczas Turnieju Kręglowego zorganizowanego z okazji „*Międzynarodowego Dnia Przyjaźni*”, przygotowanie upominków i poczęstunku dla podopiecznych placówki, integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS Promyk;

- **Stowarzyszenie „Przyjaciele dla Regionu”** - kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym, kontynuacja użyczenia stołu do piłkarzyków;

- **artREH Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna** – uczestnictwo w zajęciach ruchowych, fizjoterapii, usprawnienie ruchowe, poprawa motoryki, poprawa sprawności ciała;

- **Centrum Rehabilitacji Medycznej w Gościnie** – współpraca w zakresie pozyskiwania usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez Uczestników

- **Audiofon** - współpraca w zakresie protetyki słuchu, konsultacje,

- **Lokalna Grupa Społeczna „Mamuški”** – współudział, zaangażowanie we wspólne inicjatywy charytatywne tj. *Mikołajkowa Mila*, czy *Gościńska Mila Niepodległości*

- **Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie** – udział w XIX Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Bez Barrier” pt. „*Tu gdzie serce mocniej bije, tutaj mieszkam tutaj żyję*”, integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk”;

- **POW- ŚDS Kołobrzeg** - integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk”;

- **Klub Miłośników Sztuki „Pętka”** – integracja podczas uczestnictwa w „*Wigilii z Tradycją*”, organizowanej przez CKiK;

- **Zespół Śpiewaczy „Podlotki”** – integracja, wspólne kolędowanie podczas spotkania wigilijnego w ŚDS „Promyk”;

- **PakKMed** – współpraca z lokalnym gabinetem lekarzy rodzinnych, pomoc w dostępie do świadczeń medycznych z udziałem PakKMed, przygotowanie upominków dla lekarzy z okazji Światowego Dnia Lekarza Rodzinnego, wizyta w ośrodku zdrowia, przygotowanie makramowych ozdób dla pracowników PakKMed z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek;

- **Zespół Szkół Podstawowych w Robuniu** – integracja podczas udziału w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - „*Pluca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych*”

organizowanym przez szkolny sztab WOŚP w hali sportowej ZS Gościno; spotkanie integracyjne, inscenizacja przedstawienia „Trzy świnki”, przygotowanego przez koło teatralne z ZS Robuń - wizyta w ŚDS, przygotowanie przez ŚDS „Promyk” przedstawienia pt. „Witajcie w naszej bajce” z okazji Dnia Dziecka - wizyta w ZS Robuń, wspólny poczęstunek i integracja, integracja podczas 20. Jubileuszu ŚDS „Promyk” w Gościnie;

- POW Trzynik - Udział Uczestników w badaniu ankietowym w ramach projektu *„Aktywni Seniorzy Zdrowe umysły”*, projekt tworzony przez Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych specjalnie dla osób w wieku 60+, współpraca z ankieterami - pracownikami Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzynieku - kadra Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu Uczestnicy kwalifikujący się do badania wzięli udział w zajęciach – pogadance na temat projektu oraz dobrowolnie wypełnili ankiety dot. projektu, tr. umiejętności interpersonalnych

W ŚDS „Promyk” w roku 2024 odbywały się zajęcia rekreacyjne, ale też liczne wycieczki, spotkania integracyjne i wyjazdy oraz spotkania ze sztuką. W kwietniu 2024 r. Uczestnicy udali się do *Bałtyckiego Teatru Dramatycznego* w Koszalinie na spektakl pt.: *„Zemsta”*, z kolei w maju z okazji *Międzynarodowego Dnia Rodzin* odbyła się wycieczka do Ząbrowa (*Z wizytą w „Stajni Ząbrowo”*). W czerwcu przypadał *Międzynarodowy Dzień Pikników* oraz *Międzynarodowy Dzień Muzyki*, dlatego też w ŚDS zorganizowano wycieczkę do Kołobrzegu, gdzie Uczestnicy odbyli muzyczne spotkanie na Promenadzie, wzięli udział w Pikniku na plaży, odbyły się też zajęcia z zakresu talasoterapii na kołobrzeskiej plaży. We wrześniu Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Nadleśnictwa, podczas której uczestniczyli w grzybobraniu oraz zabawach i grach edukacyjno - integracyjnych z członkami Klubu Seniora. W październiku z kolei ŚDS „Promyk” gościł w zagrodzie edukacyjnej, gospodarstwie ekologicznym - w *Kozowni*, gdzie m.in. odbyły się warsztaty kulinarne (ubijanie masła) oraz arteterapia (warsztaty mydlarskie). W listopadzie gościliśmy w Białogardzie na XIX Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych *„Bez Barrier”*.

Rok 2024 obfitował w liczne spotkania integracyjne. Uczestnicy spotykali się z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Klubem Seniora „Złoty Wiek” i pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji: Dnia Kobiet, Świąt Wielkiej Nocy, Jubileuszu ŚDS „Promyk”, Dnia Pracownika Socjalnego, czy spotkania wigilijnego oraz Mikołajek, jak również Tłustego czwartku.

Ponadto w roku 2024 wzmocniono integrację z Zespołem Szkół Podstawowych

w Gościnie. Uczniowie integrowali się z Uczestnikami podczas udziału w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanym przez Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP w hali sportowej przy Zespole Szkół w Gościnie, spotykano się również na spotkaniach artystycznych z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych działający w szeregach Polskiego Czerwonego Krzyża odwiedzali „Promyk” kilkakrotnie, m.in. gościli na warsztatach edukacyjnych, odwiedzili Uczestników z okazji święta Św. Marcina (przekazanie Uczestnikom rogalików wypiekanych przez uczniów), z okazji Świąt Bożego Narodzenia (przekazanie pierniczków dla podopiecznych). W roku 2024 „Promyk” odwiedziły również dzieci klas 1-3, aby wziąć udział we wspólnych warsztatach.

W roku 2024 ŚDS „Promyk” ściśle współpracował również z Centrum Kultury i Książki w Gościnie. Uczestnicy brali udział w organizowanych przez CKiK lokalnych uroczystościach, imprezach integracyjnych, charytatywnych, czego efektem jest rehabilitacja społeczna, aktywizacja uczestników w środowisku, integracja lokalna, oraz współpraca w zakresie biblioterapii i teatroterapii. To również uczestnictwo w warsztatach podczas spotkań biblioterapeutycznych, Podopieczni wzięli też udział w wydarzeniu pt. *„Zapusty w obrzędach polskich, czy organizowanych corocznie „Dniach Gościna”*. Byliśmy również obecni podczas *„Wigilii z tradycją”*. Ponadto 20. Jubileusz ŚDS „Promyk” został zorganizowany we współpracy z CKiK w Hali Namiotowej.

Podczas realizacji Planu w roku 2024 Uczestnicy angażowali się w inicjatywy charytatywne tj. Mikołajkowa Miła, Gościńska Miła Niepodległości, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, uczestnictwo w organizowanym przez ZS Gościno Pikniku charytatywnym dla Łukasza pt.: *„Razem możemy więcej”*.

W roku 2024 r. podopieczni „Promyka” byli organizatorami 20. Jubileuszu ŚDS, ale też zainicjowali spotkania integracyjne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, czy Dnia Kobiet. Współorganizowali też inicjatywy świąteczne tj. Śniadanie Wielkanocne czy Wigilia Bożego Narodzenia, kiedy to integrowali się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubem Seniora z Gościna oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego, jak również przyjaciółmi Domu.

Zajęcia z zakresu pracowni plastycznej również cieszyły się dużym zainteresowaniem, były bardzo różnorodne i systematyczne. W pracowni plastycznej Uczestnicy tworzyli m.in. rękodzieła, upominki, ozdoby i dekoracje oraz rekwizyty i stroje służące do autorskich występów artystycznych. Dzięki utrwalaniu znanych już metod terapii Uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności, kształtować wrażliwość estetyczną oraz motywację do pogłębiania zainteresowań. Ponadto podczas treningów plastycznych uczestnicy mieli

możliwość doskonalić sprawność manualną i koncentrację, a udział w zajęciach pozwalał na poznanie wielu ciekawych technik pracy. Zajęcia miały też na celu pobudzać do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Na bieżąco aktualizowano stronę internetową ŚDS „Promyk”, na kanale youtube wzbogacano galerię wideo, zamieszczając nagrania z uroczystości i spotkań.

Cele i zakres Planu Pracy na 2024 r. zrealizowano całościowo. Pojawiły się również tematy, realizacje, wydarzenia i spotkania, które wykraczały poza założony roczny plan pracy terapeutycznej, które znacznie go wzbogaciły. Zajęcia uzyskały bardzo pozytywny oddźwięk i zainteresowanie wśród uczestników ŚDS „Promyk”, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w szeroko pojętej, różnorodnej terapii.

Podczas zamknięcia domu (15 dni) w okresie wakacji w ośrodku trwały intensywne prace porządkowe i naprawcze.

Środki pochodzące z dotacji „Za życiem” przeznaczono na zakup usług: świadczenie usług rehabilitacyjnych - zajęcia z fizjoterapeutą. Z w/w środków opłacono również wycieczkę oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ŚDS.

W roku 2024 **pracownia plastyczna** została doposażona o artykuły rękodzielnicze, elementy florystyczne, elementy dekoracyjne, materiały do scrapbookingu, formy, stemple, wykrojniki oraz produkty do wyrabiania świec i mydeł, oraz elementy drewniane do makramy, farby, jak również masy plastyczne. Powyższe wzbogaciło kontynuację znanych i lubianych w ŚDS treningów prowadzonych w ramach zajęć w pracowni plastycznej. Doposażenie miało również zastosowanie podczas warsztatów rękodzielniczych i plastycznych w ŚDS z udziałem zaproszonych gości (dzieci i młodzież z ZS w Gościnie).

Pracownia kulinarna została doposażona o naczynia (bulionówki, filiżanki oraz talerzyki) oraz sztucce, jak również drobne artykuły gospodarstwa domowego tj. noże, patery na ciasto, wazy, deski do krojenia, pojemniki na artykuły sypkie, miarki, koszyki na pieczywo oraz metalowe tace. Pracownia wzbogaciła się również o sprzęty AGD tj. czajniki elektryczne. Na bieżąco doposażano pracownię o produkty kulinarne, służące kontynuacji terapii (przygotowywanie gorących posiłków obiadowych oraz przygotowywanie potraw w ramach realizacji miesięcznych planów pracy). W pracowni wymieniono również blaty kuchenne. Doposażono pracownię również w naczynia jednorazowego użytku, co ma zastosowanie podczas organizacji imprez plenerowych. Zakupiono też krzesła na jadalnię.

Trening ogrodniczy stał się bardziej urozmaicony dzięki doposażeniu w drobny sprzęt, tj. grabie oraz motyki. W roku 2024 założono również nowe ogrodzenie wokół ogródka warzywnego. Na bieżąco kupowano sadzonki, nasiona oraz nawozy, pozwalające na

urozmaicenie i pielęgnowanie ogródka warzywnego. W ramach tr. ogrodniczego zakupiono nowe doniczki i przesadzono kwiaty w pomieszczeniach ŚDS.

Pracownia komputerowa została doposażona o laptopa. Ponadto zakupiono: programy komputerowe, pozwalające zwiększyć szybkość komputerów, wymieniono dyski HDD na SSD, co przyspieszyło pracę komputerów. Ponadto przedłużono ważność programów antywirusowych, służących zabezpieczeniu danych. Zakupiono też tusze i tonery oraz papier ksero i papier fotograficzny, co pozwoliło na urozmaicenie pracy w pracowni. Pracownię komputerową doposażono też w drobny sprzęt biurowy oraz drobny sprzęt komputerowy tj. kable usb, kable hdmi, przenośne nośniki pamięci oraz myszki do komputerów.

Salę ogólną doposażono o głośnik bluetooth, oraz mikrofony, co wzbogaciło zajęcia z zakresu muzykoterapii, ale też usprawniło organizację spotkań integracyjnych, zajęć z zakresu choreoterapii i biblioterapii. Zakupiono również żelazko i deskę do prasowania oraz telefony, co ma na celu usprawnić terapię z zakresu treningów funkcjonowania w codziennym życiu. Dokupiono również listwy zasilające. Pomieszczenie Kierownika pełniące funkcje pokoju wyciszeń oraz pokoju indywidualnego doradztwa doposażono o nowe krzesła.

Na bieżąco doposażano artykuły do nauki higieny (pasty do zębów, szczoteczki, mydła, żele, płyny, kosmetyki, sprzęt do pielęgnacji dłoni). Zainstalowano również nową deszczownicę, drążek oraz kurtynę do pomieszczenia prysznica, zakupiono też nowe drzwi do pomieszczenia prysznica. Wymieniono baterie w pomieszczenia toalet dla Pań i Panów. Wymieniono listwy podłogowe, zakupiono farby, służące odnowieniu lamperii w korytarzach ŚDS. Wzbogacono również ofertę prowadzonej w ośrodku terapii poprzez doposażenie biblioteczki w pozycje książkowe i materiały edukacyjne, mające na celu usprawnić pracę z zakresu treningów: funkcji poznawczych, biblioterapii oraz zajęcia edukacyjne. Dokupiono materiały edukacyjne w postaci podręczników, ćwiczeń i kart pracy, służące kontynuacji treningów funkcji poznawczych oraz wzbogacające terapię w poszczególnych pracowniach.

Na bieżąco wykonywano prace naprawcze oraz remontowe w poszczególnych salach terapii oraz na Sali głównej, mające na celu usprawnianie funkcjonalności ośrodka. W roku 2024 odmalowano ściany na sali głównej ŚDS. Doposażono też materiały remontowe (farby, szpachle, wałki, służące wyremontowaniu i odświeżeniu korytarza ŚDS w roku 2025.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego systematycznie doposażano ośrodek w artykuły chemiczne oraz środki do dezynfekcji. Wzbogacono ofertę ośrodka poprzez współpracę z profesjonalną firmą oferującą usługi fizjoterapeutyczne. Wykupiono też polisę ubezpieczeniową dla wszystkich uczestników.

W ramach zmian w zakresie funkcjonowania domu na rok 2025 wprowadzono temat przewodni rocznej pracy terapeutycznej: *„Nasze zdrowie w naszych rękach - edukacja zdrowotna i profilaktyka, to nas dotyczy, to nas spotyka”* - rok 2025 rokiem edukacji zdrowotnej i profilaktyki. W związku z powyższym w ŚDS planowany jest cykl zajęć terapeutycznych, spotkań i integracji, poruszających temat zdrowia, jak o nie dbać, oraz czym są profilaktyka i systematyka.

Ponadto przewidywana jest realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji infrastruktury teletechnicznej w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz efektywnego zarządzania zmodernizowaną infrastrukturą w ŚDS „Promyk” w Gościnie. Planowane przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację infrastruktury teletechnicznej, której celem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w aspektach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym. W ramach projektu przewidziano stworzenie nowoczesnego środowiska operacyjnego oraz zakup i wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań i urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo cybernetyczne. Modernizacja sieci jest kluczowym elementem umożliwiającym bezpieczne wdrożenie ustawowych obowiązków, takich jak wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu e-doręczeń oraz zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.

Załącznik Nr 29

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w 2024 roku

1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2024 rok

Gmina Gościno jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną poczynając od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.). Ustawa ta określa prawa gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywanie mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowanie tym mieniem zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1145 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie gminnych osób prawnych.

Głównym prawem majątkowym Gminy Gościno jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, hipoteka, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

Gmina Gościno jest właścicielem gruntów o powierzchni **386 ha**, które położone są w jednostce ewidencyjnej 320803_4, Gościno (miasto) i w jednostce ewidencyjnej 320803_5.Gościno (obszar wiejski) we wszystkich 17 obrębach, które stanowią 3,33 % ogólnego obszaru Gminy Gościno wynoszącym 11.599 ha.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się w następujący sposób:

Opis mienia według grup rodzajowych	Grunty komunalne w ha	% obszaru Gminy (11599 ha)
	386	3,33
Użytki rolne	129	
Drogi	199	
Tk, Tp	3	
Tereny zabudowane	16	
Tereny zieleni, boiska, cmentarze	24	
Lasy, tereny zadrzewione	10	
Inne	5	

1.2. Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Numer obrębu	Nazwa obrębu	pow. w ha
1	320803_5.0036	Ząbrowo	31
2	320803_5.0037	Ołużna	19
3	320803_5.0063	Kamica	7
4	320803_5.0064	Pławęcino	17
5	320803_5.0065	Jarogniew	15
6	320803_5.0066	Gościno-Dwór	22
7	320803_5.0067	Mołtowo	17
8	320803_5.0068	Skronie	18
9	320803_5.0069	Pobłocie Małe	19
10	320803_5.0070	Myślino	12
11	320803_5.0071	Robuń	19
12	320803_5.0072	Ramlewo	39
13	320803_5.0073	Wartkowo	57
14	320803_5.0074	Karkowo	13
15	320803_5.0075	Dargocice	15

16	320803_5.0076	Wierzbka Dolna	5
17	320803_4.0084	Miasto Gościno	61
RAZEM			386

1.3. WYKAZ BUDYNKÓW , LOKALI stanowiących własność Gminy Gościno - stan na dzień 31.12.2024 rok

Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow.w ha	Współdział	Wyszczególnienie
MIASTO GOŚCINO	312/8	0,1699	3855/10000	budynek UM ul.IV DWP 58
	307/1	0,1390		budynek straży
	269/3	0,9848		budynek szkoły podstawowej
	300/12	0,0308		GOPS, ul. IV DWP 66
	981/9	1,5101	1038/10000	Gimnazjum
	902/19	0,1526		Ul. Matejki 2 – dom kultury
	399/2	0,3363		1 lokal chroniony Ul. Kolejowa 19/1-pu 52,85 m ²
	541	1,1623		Budynek cementarny
	1073/2	1,3382		Budynek zaplecza stadionu – pu.779,35 m ²
	425/25; 425/29	0,3106		Budynek biurowy pu.272 m ² , garaże pu 229 m ²
	1010,1011	0,2386		Gminne Centrum Ratownictwa pz 826 m ² , p.u. 726 m ²
	1012	0,1067		Centrum Zarządzania Kryzysowego pz 357 m ² , p.u.288,8 m ²
DARGOCICE	118/1	0,5000		Boisko Bz
KARKOWO	11/5	0,2356		Świetlica pz. 64m2, pu 55,34 m2
MOŁTOWO	14	0,5300		Świetlica pz. 40m2, Bi-0,0400 ha+ boisko
MYŚLINO	13/2	1,9100		Boisko, Świetlica pz. 270 m2, Bi-0,0600 ha+ boisko
OLUŻNA	113/1, 114	0,4300		świetlica pz. 95 m2+boisko
POBŁOCIE M.	11/9	0,0240		świetlica pu.65,28 m2
PŁAWĘCINO	339	0,1372		Plac zabaw
	340	1,1783		Bi 0,0835 ha -świetlica pow. zab. 266 m2,pu-212,7 m2 Bz 0,3855 ha -boisko
RAMLEWO	152/6	0,1141		Bi- świetlica pz-95 m2, pu-77,43 m2
	154/31	0,8581		Bz- 0,1288 – boisko
	154/26	0,4509		Bz- boisko
ROBUŃ	296/3	0,3598	625/10000	budynek 5A/U (pomieszczenia klubu) pu-48,7 m2
	131	1,5000		budynek szkoły
	119/6	0,7900		straż + biblioteka
WARTKOWO	24	1,7914		Boisko+ świetlica + straż osp
	25	0,1124		
	72/1	0,0286		
ZĄBROWO	137	1,0800		Świetlica Bi-0,26 ha, pz-95 m2,pu-75,4m2 Bz-0,82 ha - boisko

2. NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO (od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.)

W 2024 roku Gmina Gościno nabyła na mienie komunalne ogółem **1,1826 ha** gruntów
(niezabudowane, zurbanizowane, drogi, przeznaczone pod drogi) w tym:

W tabeli przedstawiono nabycie mienia w rozliczeniu wartościowym:

L.P	Forma nabycia prawa własności ruchomości	Ilość działek w szt.	Powierzchnia działki w ha	Zapłacona cena w zł	Nabywana wartość w zł	Uwagi
1	Nabycie nieodpłatne	3	1,1743	-	66.968,00	Drogi, poszerzenie dróg
2	Nabycie odpłatne	1	0,0083	7 100,00	7 100,00	Zamiana poszerzenie drogi ul. św. Franciszka
Razem		4	1,1826	7 100,00	74 068,00	

3. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO (od 1.01.2024 do 31.12.2024r.)

W 2024 roku sprzedano ogółem **0,4590 ha** gruntów (niezabudowane, zurbanizowane) oraz zwrot nieodpłatny do KOWR 15,1110 ha, w tym:

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia w rozliczeniu wartościowym:

L.P	Rodzaj sprzedanej nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości w szt.	Powierzchnia w ha	Uzyskana cena w zł	Uwagi
1	Działki niezabudowane	6	0,4283	168 370,00	Ogrody, polepszenie warunków, zamiana, przetarg
2	Działki niezabudowane	3	0,0307	Nieodpłatnie z mocy prawa na rzecz powiatu	Rozbudowa drogi powiatowej

3	Działka niezabudowana	1	15,1110	Nieodpłatnie	zwrot na rzecz KOWR
Razem		10	15,5700	168 370,00	

4. DZIERŻAWA MIENIA KOMUNALNEGO w 2025 roku

Ogółem w 2024 roku wydzierżawiono 69,32 ha gruntów z przeznaczeniem na:

- ogródki działkowe 0,49 ha
- działalność gospodarcza 1,76 ha
- grunty rolne 67,07 ha

Łączny czynsz dzierżawny na 2025 rok ustalono w wysokości **57.618,- zł**

5. OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w 2025 roku

W 2024 roku opłata roczna obejmuje grunty o powierzchni 0,0166 ha i wynosi **25,38,- zł**

6. PROPONOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2025 r.

- 1) Gościno 988, 989 pow. 0,2823 ha, zamiana
- 2) Jarogniew 753/5 pow. 0,5804 ha, zamiana
- 3) Mołtowo 13/52, 13/54 pow. 2,9273 ha, zamiana
- 4) Kamica 5/1 pow. 0,8000 ha, zamiana
- 5) Ramlewo 154/78 pow. 1,5308 ha, grunty rolne
- 6) Ramlewo 154/79 pow. 1,9286 ha, grunty rolne
- 7) Skronie 109/25 pow. 7,4510 ha, grunty rolne
- 8) Kamica 4/59 pow. 0,1516 ha, zabudowana
- 9) Kamica 4/60 pow. 0,2506 ha, zabudowana

Szacunkowe wartości – 1 470.000 ,- zł

7. NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2025 roku

1. Nabycie działek z mocy prawa przy budowie dróg gminnych , drogi wewnętrzne
2. Nabycie działek na cele publiczne, zieleni urządzona, drogi dojazdowe
- prognozowana szacunkowa wartość za nabycie działek 400 000,- zł