

ZARZĄDZENIE NR IX/59/2025
BURMISTRZA MIELNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na 31 grudnia 2024 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetu	plan 85.701.010,92 zł,	wykonanie 81.414.956,77 zł
dochody bieżące	plan 64.868.422,92 zł,	wykonanie 68.046.159,31 zł
dochody majątkowe	plan 20.832.588,00 zł,	wykonanie 13.368.797,46 zł
2) wydatki budżetowe	plan 113.849.627,76 zł,	wykonanie 97.255.236,61 zł
wydatki bieżące	plan 72.089.541,76 zł,	wykonanie 65.153.371,24 zł
wydatki majątkowe	plan 41.760.086,00 zł	wykonanie 32.101.865,37 zł
3) deficyt budżetowy	plan -28.148.616,84 zł,	wykonanie -15.840.279,84 zł
4) przychody	plan 30.421.616,84 zł,	wykonanie 37.384.145,42 zł
5) rozchody	plan 2.273.000,00 zł	wykonanie 2.273.000,00 zł

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 została przedłożona Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



GMINA MIELNO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2024 r.

Mielno, 31 marzec 2025

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	42
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.8.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	47
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	49

2.9. Przychody	49
2.10. Rozchody	49
3. DANE TABELARYCZNE	50
3.1. Wykonanie dochodów i wydatków	50
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	51
3.3. Wykonanie wydatków w grupach	54
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	75
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	80
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83
3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	84
3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	86
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88
3.12. Należności, zaległości, nadpłaty	88
3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	92
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	94
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	95
3.16. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	96
3.17. Wykonanie planu wydatków projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.....	97
3.18. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego	98

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mielno na 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mielno nr LXXII/848/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mielno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Mielno w 2024 roku stanowi budżet przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mielno nr LXXII/848/2023 z dnia 21.12.2023 roku. W ramach budżetu ustalono następujące wielkości planu:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 855 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 103 786 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 204 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 273 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 931 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mielno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Mielno i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mielno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/9/2024	5 033,69		155 743,69	150 710,00				
2	LXXIV/855/2024	0,00		325 344,15	50 000,00	18 575 344,15	18 300 000,00	2 273 000,00	2 273 000,00
3	5/17/B/2024	10 000,00		47 819,00	37 819,00				
4	10/28/2024	129 550,00		194 505,00	64 955,00				
5	12/35/2024			201 900,00	201 900,00				
6	LXXV/870/2024	2 604 314,00	460 000,00	3 636 090,00	5 000,00	1 486 776,00			
7	LXXVI/885/2024	543 635,00		1 283 122,00	49 487,00	690 000,00			
8	19/57/2024	143 944,28		227 162,28	83 218,00				
9	21/60/2024	54 200,00		123 125,00	68 925,00				
10	21/A/60/2024			4 501,00	4 501,00				
11	24/67/2024	133 101,71		147 101,71	14 000,00				
12	XXVII/900/2024	233 213,00	38 071,00	1 059 000,00	523 000,00	345 366,73	4 508,73		
13	27/86/2024	261 019,28	100 000,00	410 007,28	248 988,00				
14	III/5/2024	186 703,61		541 703,61	205 000,00	150 000,00			
15	30/92/2024	99 683,00		189 203,00	89 520,00				
16	32/103/2024	113 192,11	2 000,00	135 862,11	24 670,00				
17	35/109/2024	8 814,43	28 740,54	322 219,43	342 145,54				
18	V/11/2024	59 000,00		737 000,00	678 000,00				
19	37/118/2024	125 369,17		140 869,17	15 500,00				
20	40/128/2024	2 854,95		22 291,95	19 437,00				
21	43/130/2024	7 100,00		20 600,00	13 500,00				
22	VI/27/2024	72 621,00		1 904 824,00	1 397 200,00	435 003,00			
23	48/142/2024	282 908,32		331 468,32	48 560,00				
24	49/151/2024	96 100,00		96 100,00					
25	50/152/2024	6 400,00		1 562 257,33	1 555 857,33				
26	51/153/2024			1 550 857,33	1 550 857,33				
27	54/162/2024	74 366,00		248 410,80	174 044,80				
28	VIII/43/2024			39 500,00	39 500,00				
29	57/176/2024	177 139,10		289 862,10	112 723,00				
30	60/181/2024	79 136,00		216 881,00	137 745,00				
31	IX/62/2024	217 032,98	50 000,00	1 313 295,98	739 390,00	406 873,00			
32	63/188/2024	200 350,16		534 825,16	334 475,00				
33	69/195/2024	3 834,89		172 067,89	168 233,00				
34	X/76/2024	169 460,00		1 160 562,69	558 340,00	432 762,69			
35	71/200/2024	75 602,00		455 279,00	379 677,00				
36	73/215A/2024	118,26	4 630,00	232 932,12	237 443,86				
37	XI/93/2024	1 099 242,34	812 980,00	426 765,34	140 503,00	18 300 000,00	18 300 000,00		
38	79/224/2024	67 393,18		299 542,67	232 149,49				
39	80/225/2024			20 000,00	20 000,00				
	RAZEM	7 342 432,46	1 496 421,54	20 780 602,11	10 716 974,35	40 822 125,57	36 604 508,73	2 273 000,00	2 273 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 846 010,92 zł do kwoty 85 701 010,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 063 627,76 zł do kwoty 113 849 627,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 217 616,84 zł do kwoty 30 421 616,84 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mielno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 28 148 616,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

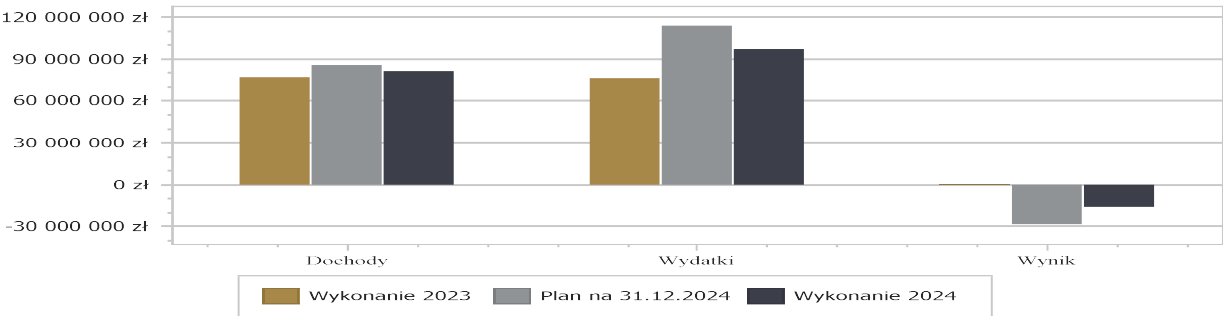
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	79 855 000,00	85 701 010,92	81 414 956,77	95,00%
1.	Dochody bieżące, w tym:	59 853 119,00	64 868 422,92	68 046 159,31	104,90%
	Dotacje i dochody celowe	2 070 165,00	4 555 323,34	4 356 609,85	95,64%
	Subwencja ogólna	4 106 361,00	5 298 191,00	5 298 191,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	7 326 766,00	8 128 455,00	8 128 455,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	43 795 563,00	44 168 820,58	46 987 851,97	106,38%
	Pozostałe dochody bieżące	2 554 264,00	2 717 633,00	3 275 051,49	120,51%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 001 881,00	20 832 588,00	13 368 797,46	64,17%
	Dochody z majątku	3 247 200,00	2 549 020,00	585 212,93	22,96%
	Dotacje i środki na inwestycje	16 754 681,00	18 283 568,00	12 783 584,53	69,92%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	103 786 000,00	113 849 627,76	97 255 236,61	85,42%
1.	Wydatki bieżące	65 127 383,00	72 089 541,76	65 153 371,24	90,38%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	38 658 617,00	41 760 086,00	32 101 865,37	76,87%
	wydatki na inwestycje	38 658 617,00	41 760 086,00	32 101 865,37	76,87%
III.	Wynik +/- (I-II)	-23 931 000,00	-28 148 616,84	15 840 279,84	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 274 264,00	-7 221 118,84	2 892 788,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 15 840 279,84 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 414 956,77 zł, a ich realizacja stanowiła 95,00% planu wynoszącego 85 701 010,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

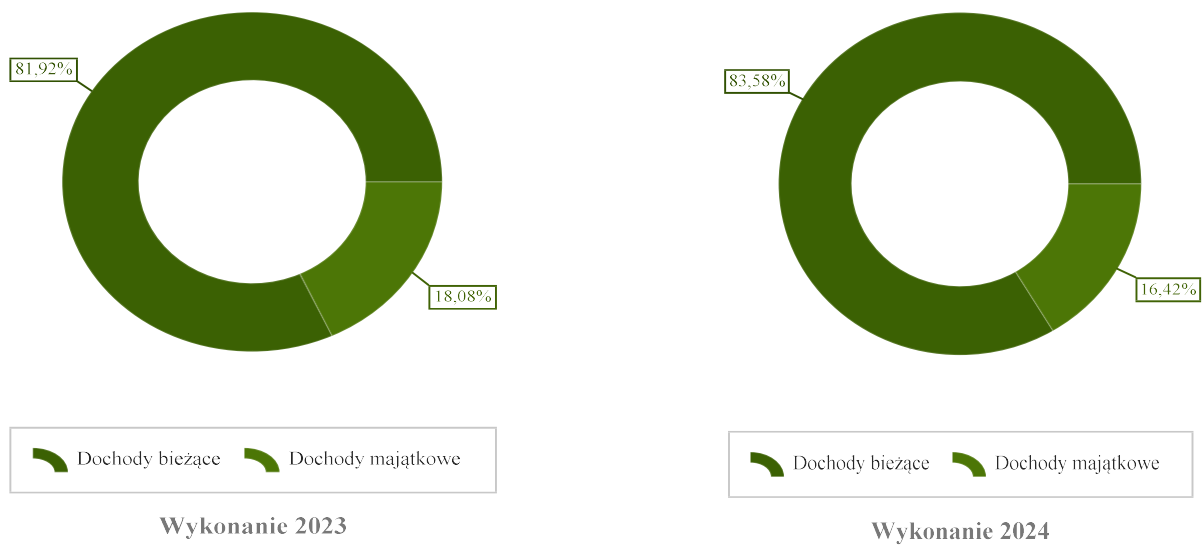
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mielno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 853 119,00	64 868 422,92	68 046 159,31	104,90%	83,58%
Dochody majątkowe	20 001 881,00	20 832 588,00	13 368 797,46	64,17%	16,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 855 000,00	85 701 010,92	81 414 956,77	95,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mielno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 263 285,00	41 029 691,58	44 552 650,51	108,59%	54,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 000,00	9 940 000,00	9 258 873,74	93,15%	11,37%
600	Transport i łączność	9 876 313,00	11 562 216,00	9 130 291,75	78,97%	11,21%
758	Różne rozliczenia	4 106 361,00	6 191 683,00	6 197 708,41	100,10%	7,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 000,00	4 812 000,00	4 224 000,00	87,78%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 795 200,00	4 100 152,00	2 365 720,11	57,70%	2,91%
855	Rodzina	1 376 450,00	1 565 539,49	1 534 346,00	98,01%	1,88%
750	Administracja publiczna	775 653,00	1 163 512,60	1 418 632,52	121,93%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	3 370 412,00	3 697 091,13	1 052 250,38	28,46%	1,29%
852	Pomoc społeczna	447 647,00	976 176,51	1 030 707,92	105,59%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	159 040,00	154 684,17	97,26%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 480,95	137 190,07	91,17%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 700,00	140 700,00	134 760,06	95,78%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 727,66	107 727,89	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 171,02	-	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	1 633,56	32,67%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 608,66	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 855 000,00	85 701 010,92	81 414 956,77	95,00%	100,00%

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



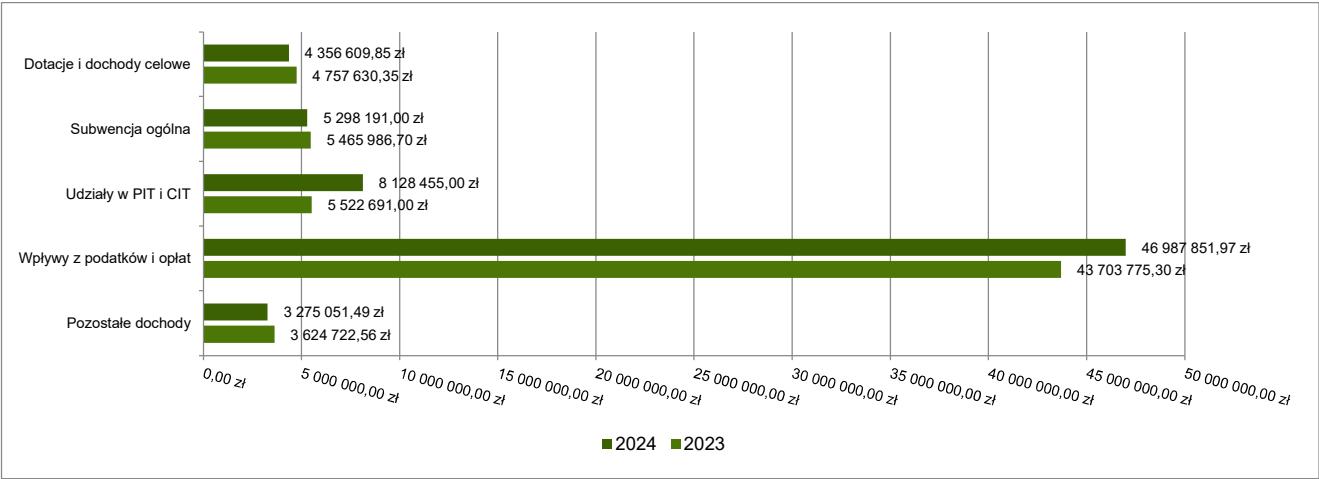
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 046 159,31 zł, tj. w 104,90% w stosunku do planu wynoszącego 64 868 422,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

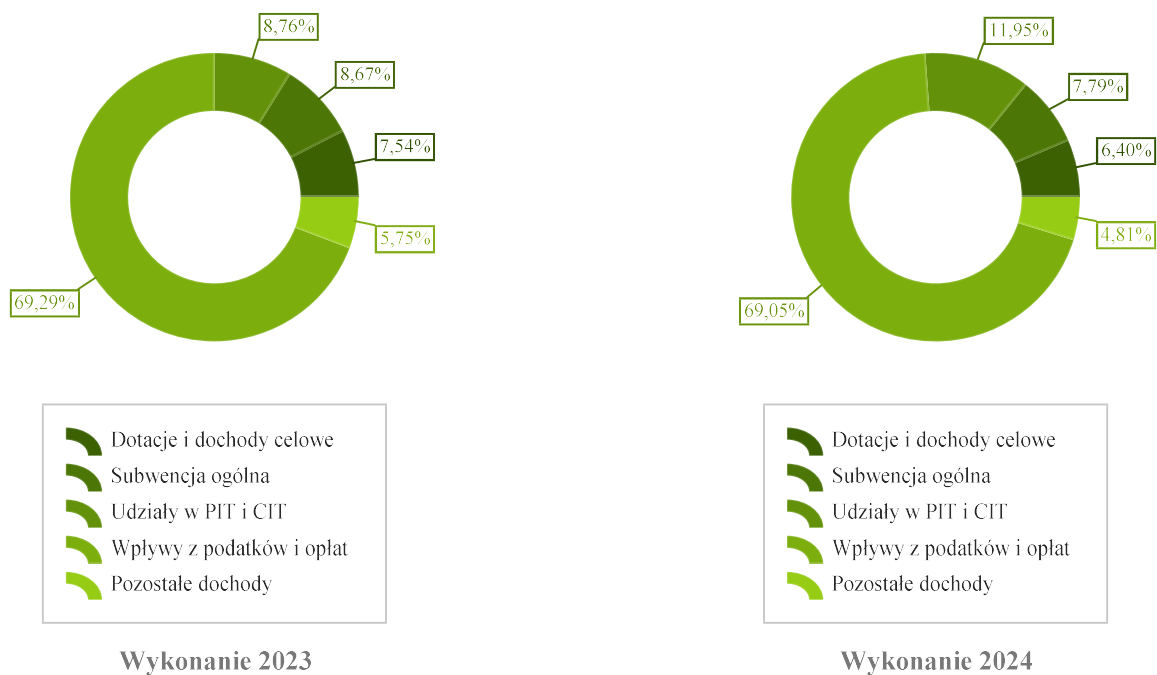
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mielno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 070 165,00	4 555 323,34	4 356 609,85	95,64%	6,40%
Subwencja ogólna	4 106 361,00	5 298 191,00	5 298 191,00	100,00%	7,79%
Udziały w PIT i CIT	7 326 766,00	8 128 455,00	8 128 455,00	100,00%	11,95%
Wpływy z podatków i opłat	43 795 563,00	44 168 820,58	46 987 851,97	106,38%	69,05%
Pozostałe dochody	2 554 264,00	2 717 633,00	3 275 051,49	120,51%	4,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 853 119,00	64 868 422,92	68 046 159,31	104,90%	100,00%

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



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

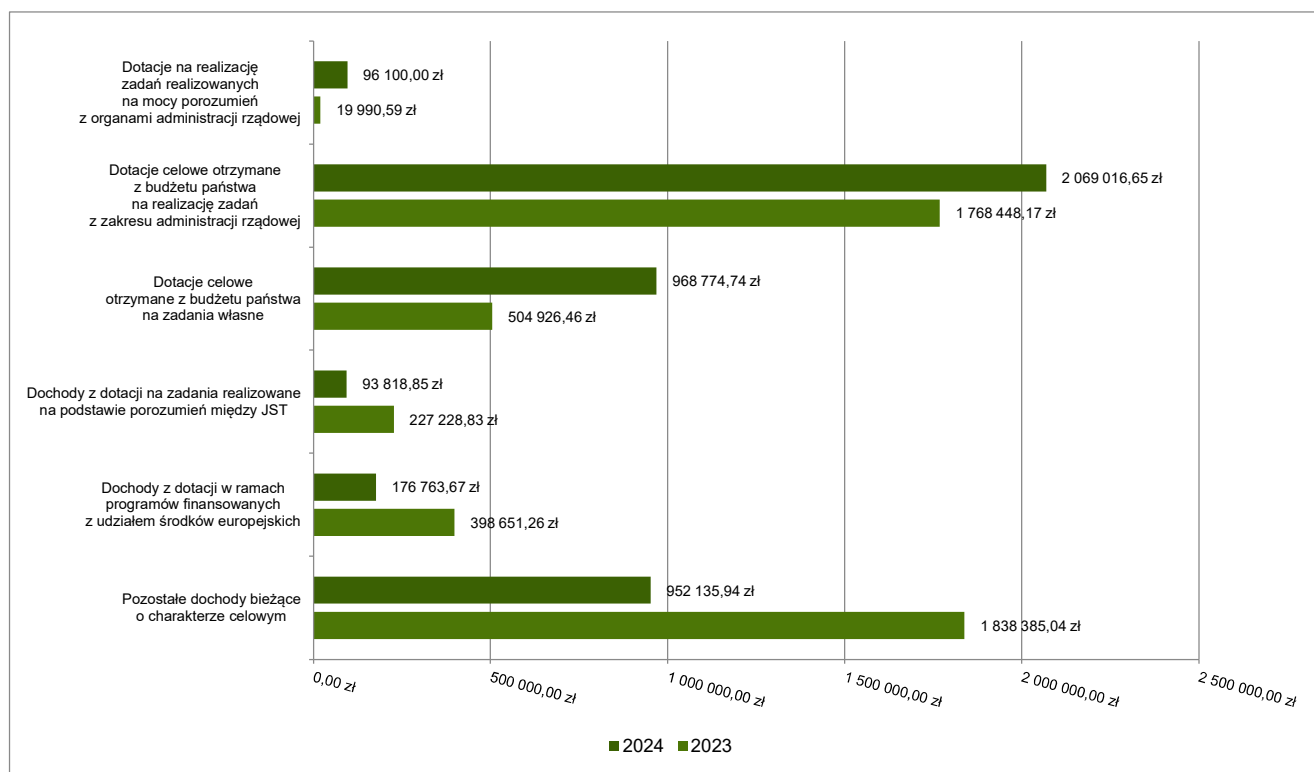


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 555 323,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 356 609,85 zł, co stanowi 95,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 069 016,65 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 96 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 968 774,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 93 818,85 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 176 763,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 176 763,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 952 135,94 zł.

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



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

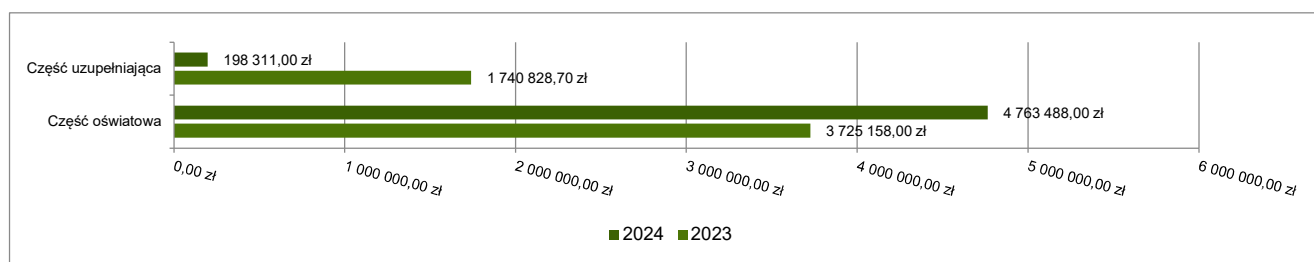
- Rodzina – 1 518 006,29 zł;
- Różne rozliczenia – 865 906,00 zł;
- Pomoc społeczna – 784 894,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 398 521,03 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 298 191,00 zł i zrealizowane w 100%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 763 488,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 198 311,00 zł.

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

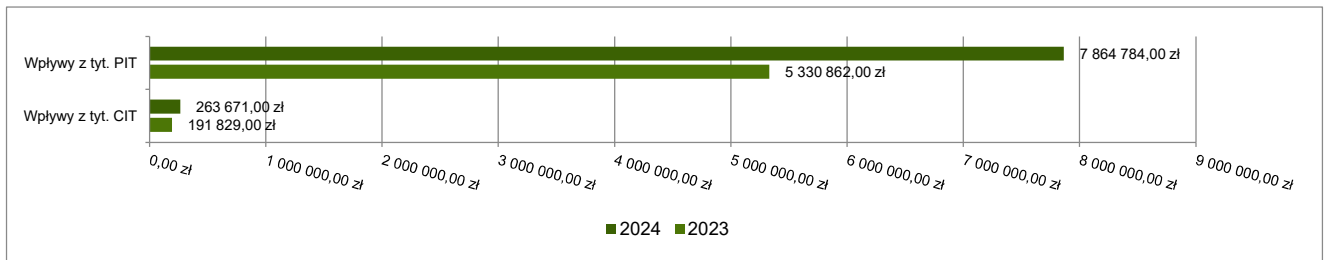


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 128 455,00 zł i zrealizowane 100%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 263 671,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 864 784,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

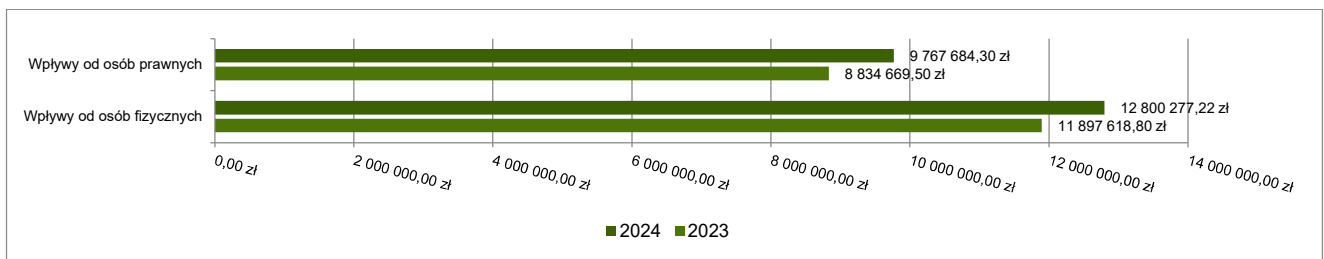
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 567 961,52 zł, co stanowi 110,90% realizacji planu wynoszącego 20 350 000,00 zł, w tym 9 767 684,30 zł od osób prawnych i 12 800 277,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 266 188,31 zł.

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

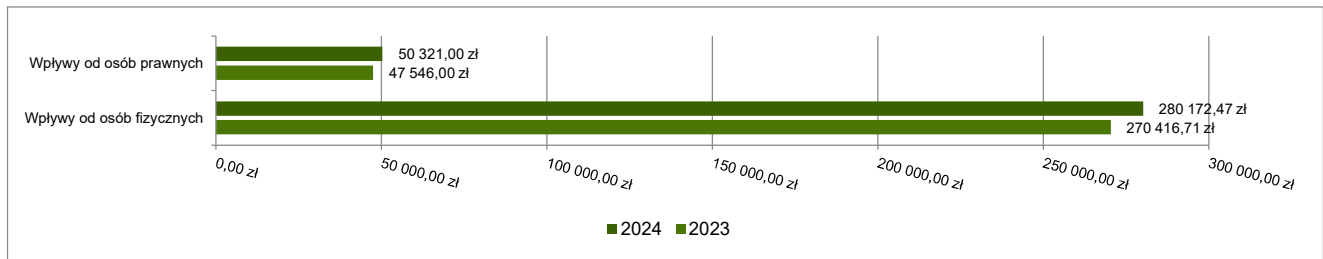


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 330 493,47 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu wynoszącego 348 000,00 zł, w tym 50 321,00 zł od osób prawnych i 280 172,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 55 400,44 zł.

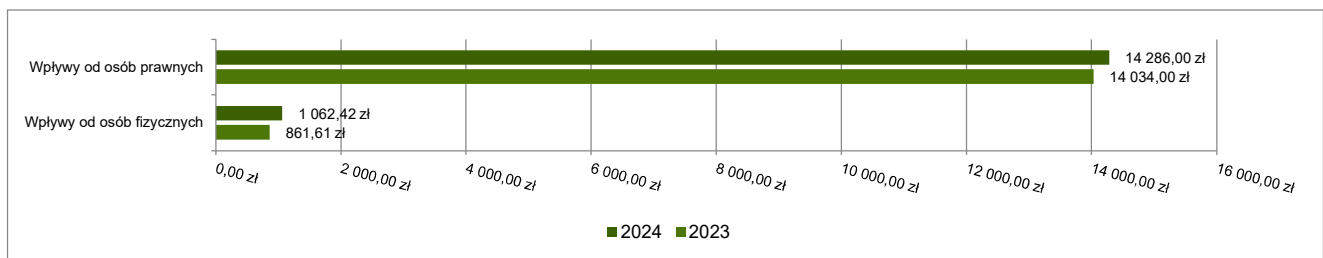
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 348,42 zł, co stanowi 103,71% realizacji planu wynoszącego 14 800,00 zł, w tym 14 286,00 zł od osób prawnych i 1 062,42 zł od osób fizycznych.

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

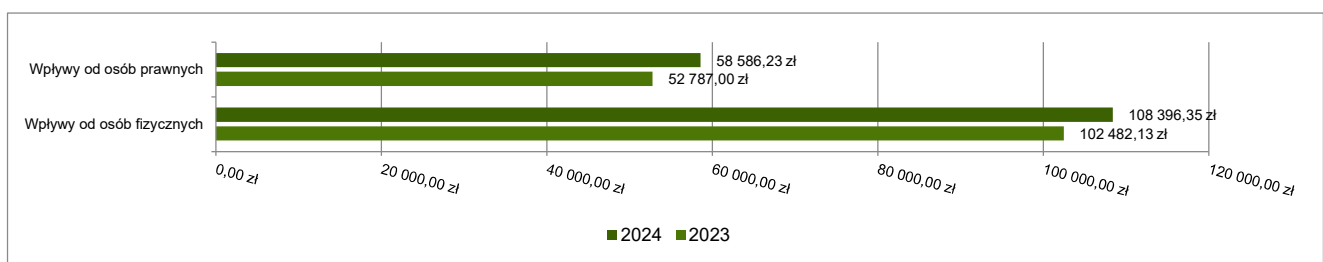


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 982,58 zł, co stanowi 115,16% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 58 586,23 zł od osób prawnych i 108 396,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 141 395,12 zł.

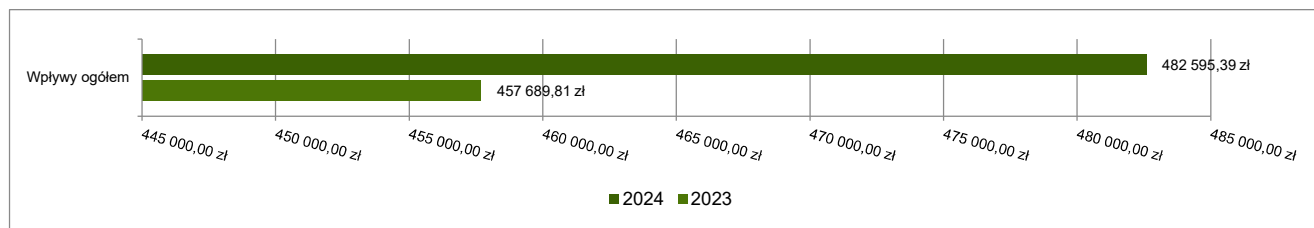
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 482 595,39 zł, co stanowi 120,65% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

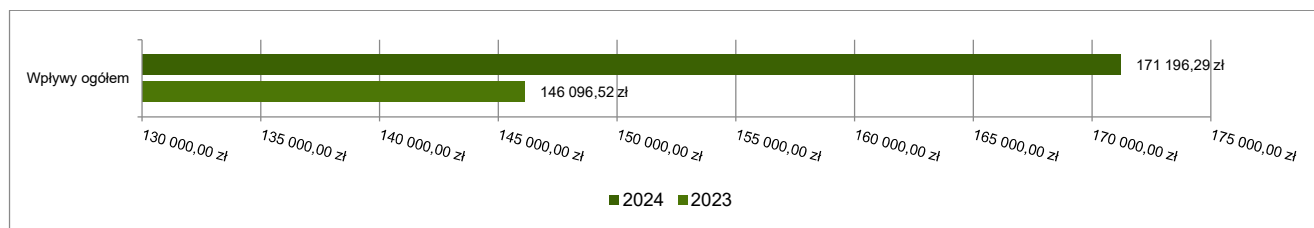
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 196,29 zł, co stanowi 114,13% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

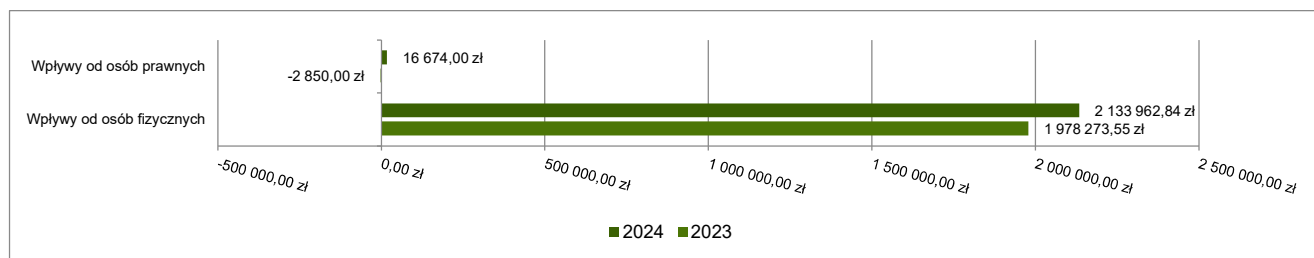
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 150 636,84 zł, co stanowi 85,31% realizacji planu wynoszącego 2 521 000,00 zł, w tym 16 674,00 zł od osób prawnych i 2 133 962,84 zł od osób fizycznych.

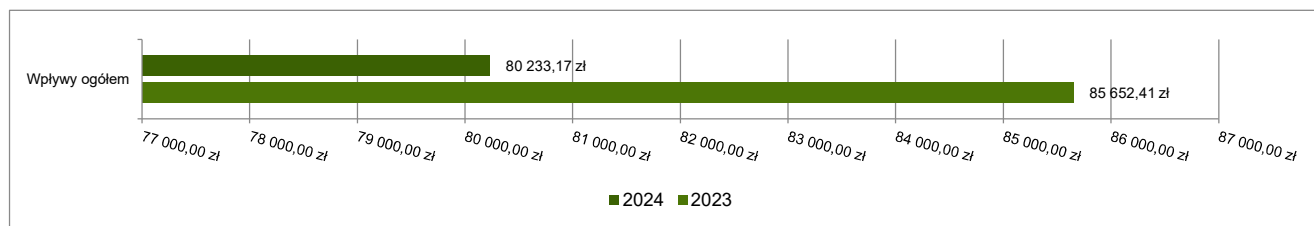
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 233,17 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu wynoszącego 85 219,00 zł.

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

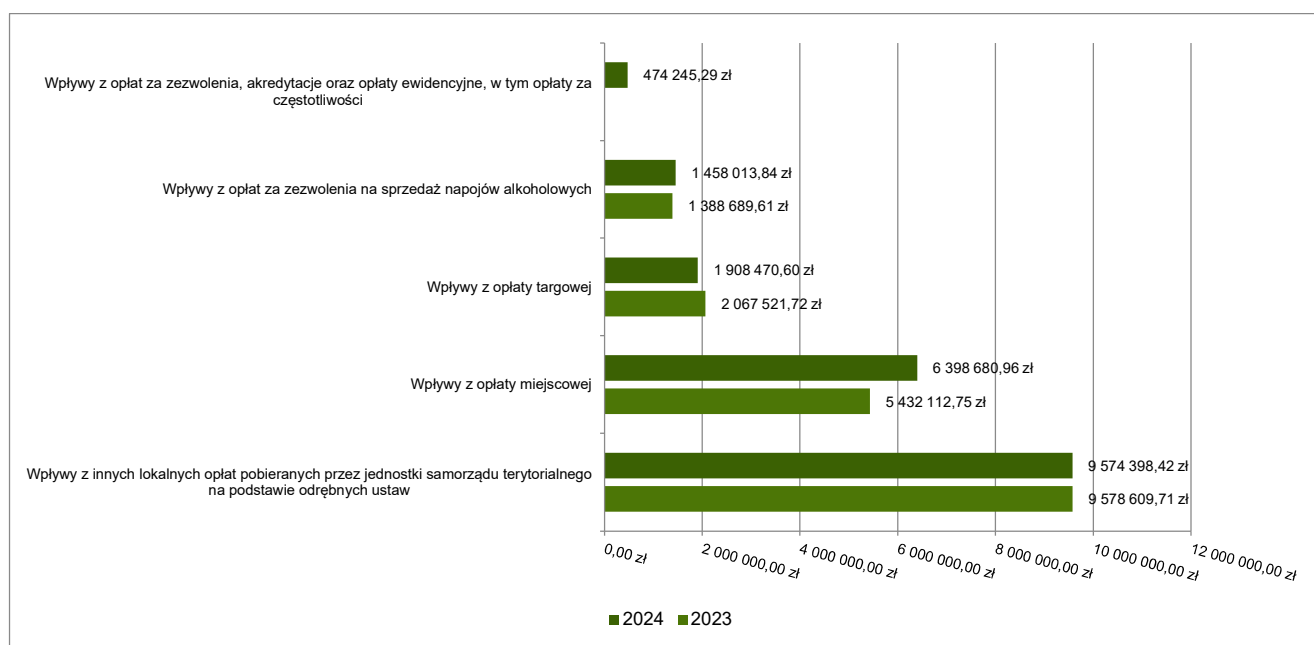


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 154 801,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 022 404,29 zł, co stanowi 104,30% realizacji planu. Najwyższe opłaty stanowią:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9 574 398,42 zł, w tym odpady komunalne 8 756 626,37 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 6 398 680,96 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 1 908 470,60 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 458 013,84 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 474 245,29 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

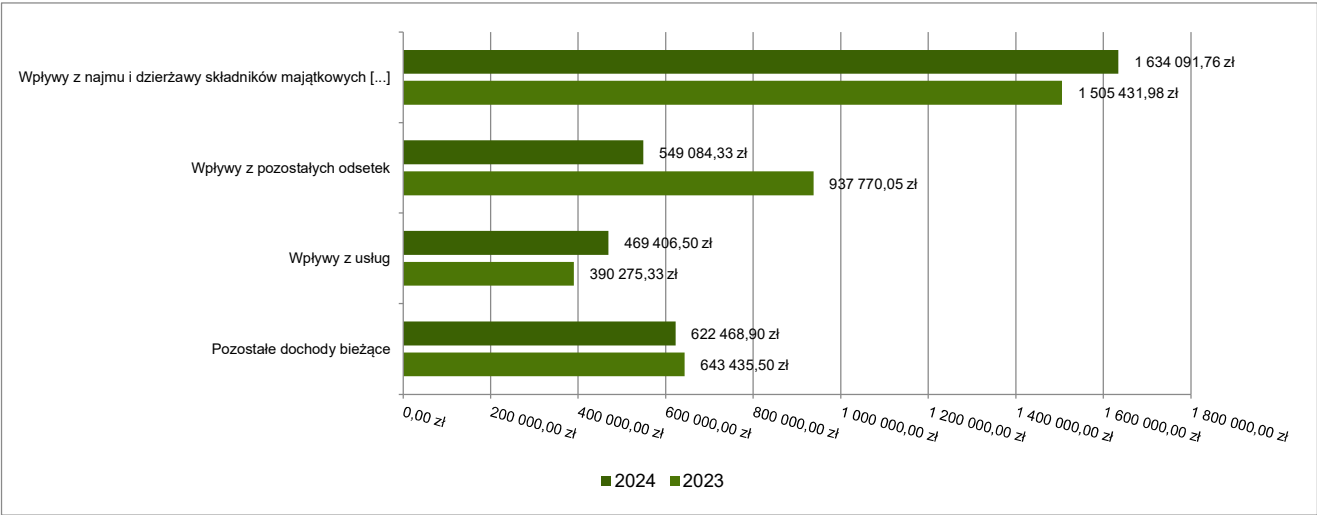
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 717 633,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 275 051,49 zł, co stanowi 120,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mielno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 634 091,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 350 969,82 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 211 011,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 41 673,91 zł;
 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 24 985,16 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 651,23 zł;
- Inne – 800,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 549 084,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 497 280,65 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 030,08 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 150,63 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 037,39 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 941,94 zł;
 - Inne – 1 643,64 zł.
- Wpływy z usług – 469 406,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 231 473,08 zł;
 - Przedszkola – 128 240,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58 927,47 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 26 819,90 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 772,28 zł;
 - Inne – 15 173,71 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 232 313,74 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 163 098,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100 818,40 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 27 599,47 zł;
- Wpływy z dywidend – 21 720,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 003,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 000,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13 997,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 778,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 576,27 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 542,94 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20,60 zł.

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



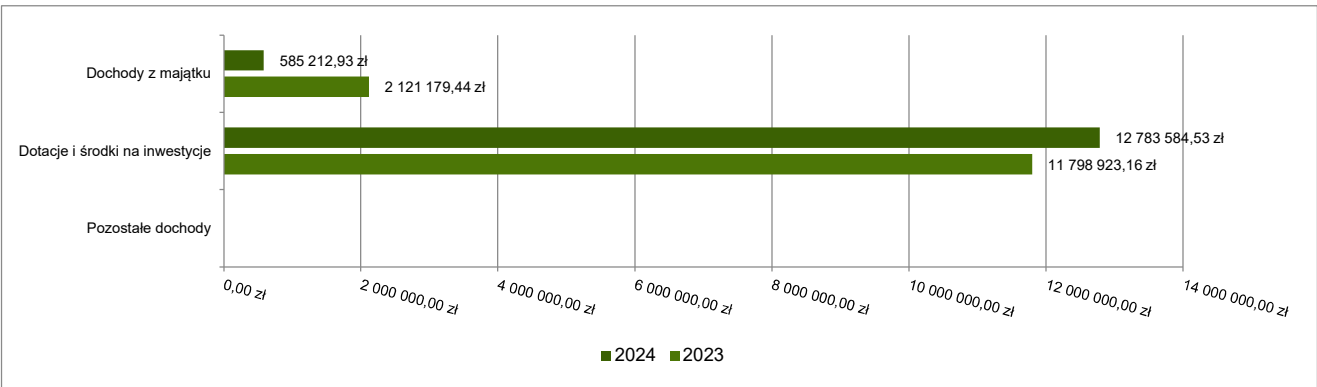
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

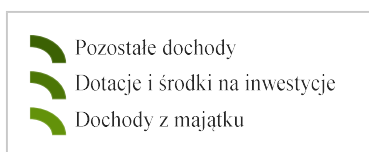
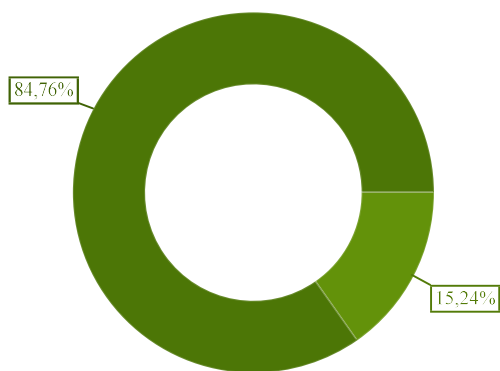
Dochody majątkowe Gminy Mielno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 368 797,46 zł, tj. w 64,17% w stosunku do planu wynoszącego 20 832 588,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

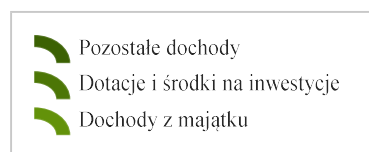
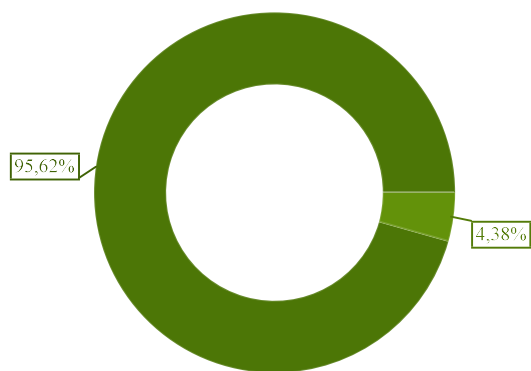
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 247 200,00	2 549 020,00	585 212,93	22,96%	4,38%
Dotacje i środki na inwestycje	16 754 681,00	18 283 568,00	12 783 584,53	69,92%	95,62%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 001 881,00	20 832 588,00	13 368 797,46	64,17%	100,00%

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





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

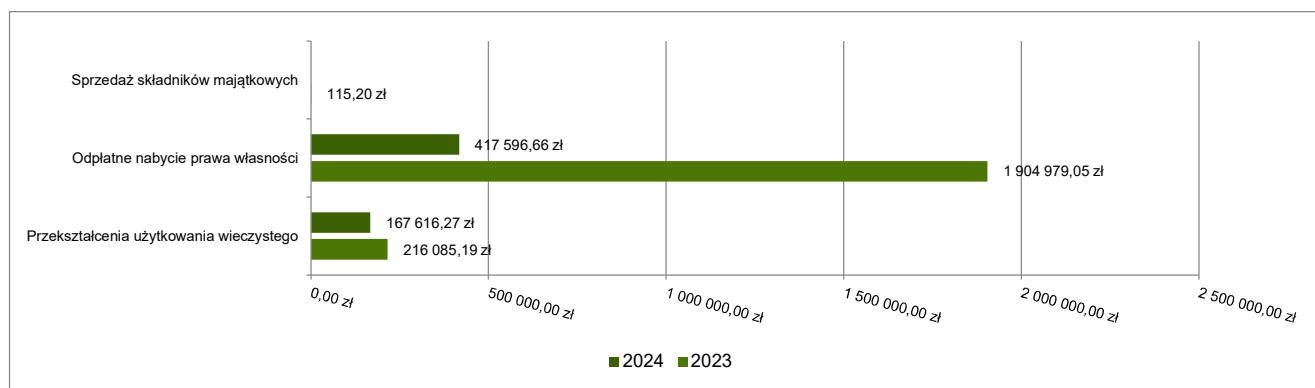
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 549 020,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 585 212,93 zł, co stanowi 22,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 417 596,66 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 167 616,27 zł.

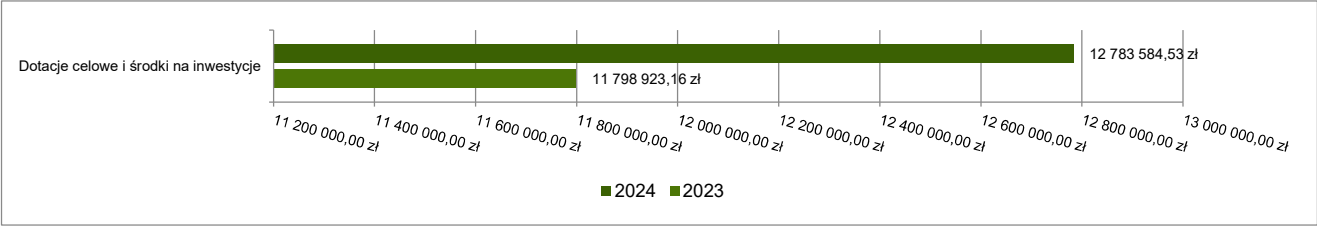
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 283 568,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 783 584,53 zł, co stanowi 69,92% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 875 912,92 zł;
- Centra kultury i sztuki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 636 000,00 zł;
- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność – 872 560,88 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 610 895,38 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 255 236,61 zł, a ich realizacja wyniosła 85,42% planu wynoszącego 113 849 627,76 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 127 383,00	72 089 541,76	65 153 371,24	90,38%	66,99%
Wydatki majątkowe	38 658 617,00	41 760 086,00	32 101 865,37	76,87%	33,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 786 000,00	113 849 627,76	97 255 236,61	85,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 724 152,00	27 746 842,00	25 379 237,57	91,47%	26,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 113 531,00	20 117 164,00	18 767 714,51	93,29%	19,30%
801	Oświata i wychowanie	16 387 722,00	19 351 003,28	13 007 285,18	67,22%	13,37%
750	Administracja publiczna	11 922 921,00	12 734 037,60	11 783 679,36	92,54%	12,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 283 000,00	10 527 100,00	8 618 177,50	81,87%	8,86%
852	Pomoc społeczna	4 497 295,00	4 966 721,51	4 688 313,77	94,39%	4,82%
926	Kultura fizyczna	4 355 588,00	4 651 588,00	4 391 498,89	94,41%	4,52%
758	Różne rozliczenia	3 543 650,00	3 334 232,00	2 522 763,00	75,66%	2,59%
851	Ochrona zdrowia	1 555 500,00	2 478 506,27	1 729 212,71	69,77%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 138,00	2 038 138,00	1 698 016,55	83,31%	1,75%
855	Rodzina	1 580 682,00	1 743 135,49	1 680 580,49	96,41%	1,73%
630	Turystyka	902 500,00	902 500,00	786 503,76	87,15%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 100 000,00	780 016,15	70,91%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 600,00	877 060,00	576 065,73	65,68%	0,59%
710	Działalność usługowa	694 100,00	694 100,00	393 497,99	56,69%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 642,00	269 718,66	201 182,59	74,59%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	159 040,00	154 684,17	97,26%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	150 480,95	94 316,87	62,68%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	8 260,00	2 489,82	30,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 786 000,00	113 849 627,76	97 255 236,61	85,42%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

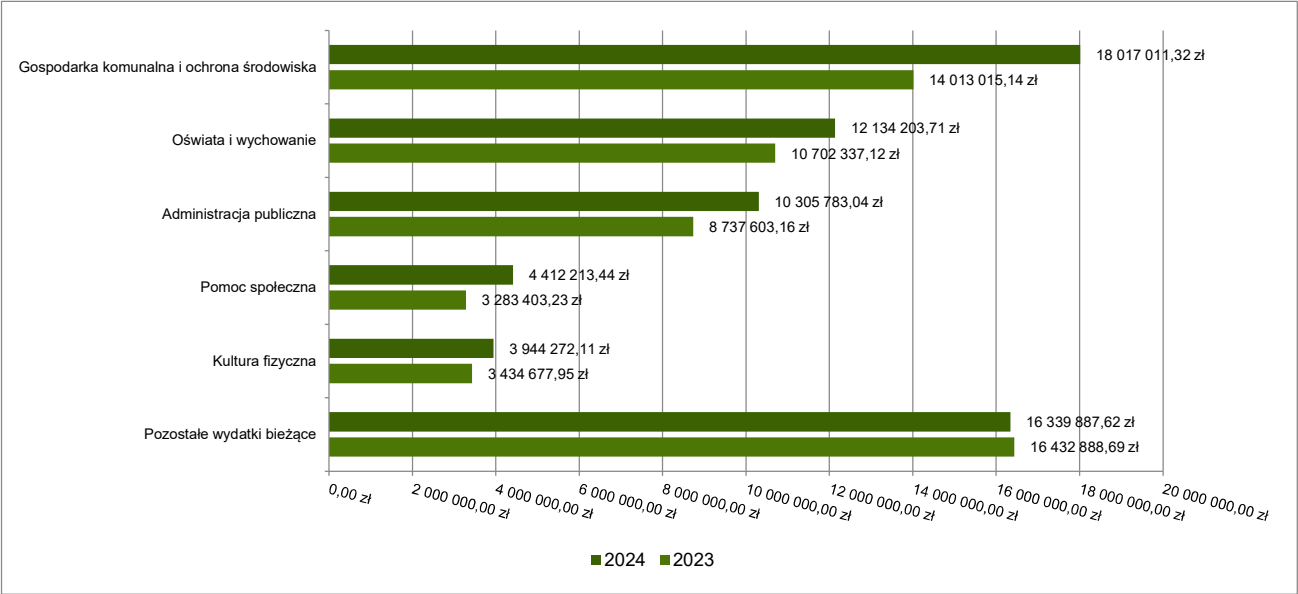
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 153 371,24 zł, tj. w 90,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 089 541,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

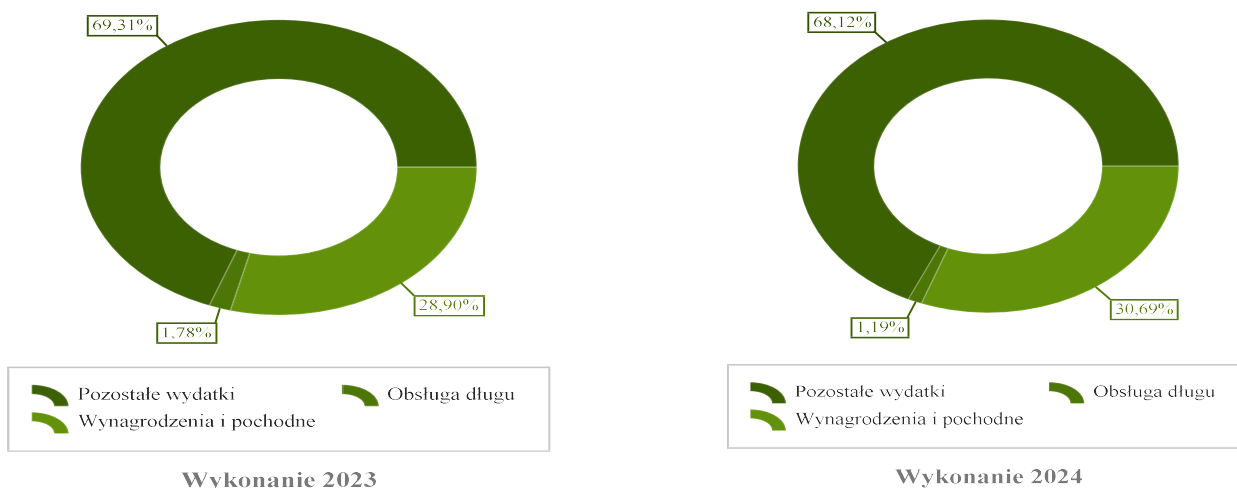
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 783 531,00	19 023 467,00	18 017 011,32	94,71%	27,65%
801	Oświata i wychowanie	11 688 812,00	14 038 893,28	12 134 203,71	86,43%	18,62%
750	Administracja publiczna	10 492 921,00	10 987 805,60	10 305 783,04	93,79%	15,82%
852	Pomoc społeczna	4 221 194,00	4 690 620,51	4 412 213,44	94,06%	6,77%
926	Kultura fizyczna	3 942 376,00	3 991 376,00	3 944 272,11	98,82%	6,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 000,00	3 287 100,00	3 277 343,68	99,70%	5,03%
600	Transport i łączność	1 533 758,00	3 125 108,00	3 045 814,29	97,46%	4,67%
758	Różne rozliczenia	3 543 650,00	3 334 232,00	2 522 763,00	75,66%	3,87%
855	Rodzina	1 580 682,00	1 743 135,49	1 680 580,49	96,41%	2,58%
851	Ochrona zdrowia	1 475 500,00	2 398 506,27	1 656 425,53	69,06%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 138,00	1 308 138,00	1 168 203,55	89,30%	1,79%
630	Turystyka	902 500,00	902 500,00	786 503,76	87,15%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 100 000,00	780 016,15	70,91%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 600,00	877 060,00	576 065,73	65,68%	0,88%
710	Działalność usługowa	694 100,00	694 100,00	393 497,99	56,69%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 642,00	269 718,66	201 182,59	74,59%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	159 040,00	154 684,17	97,26%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	150 480,95	94 316,87	62,68%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	8 260,00	2 489,82	30,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 127 383,00	72 089 541,76	65 153 371,24	90,38%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mielno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 718,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 182,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,59%.

Wydatki bieżące – 201 182,59 zł, z tego:

- własne – 166 642,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 103 076,66 zł

- **Melioracje wodne** – 91 982,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej dla Spółki Wodnej Mielno oraz realizacji bieżących zadań w zakresie melioracji wodnych.

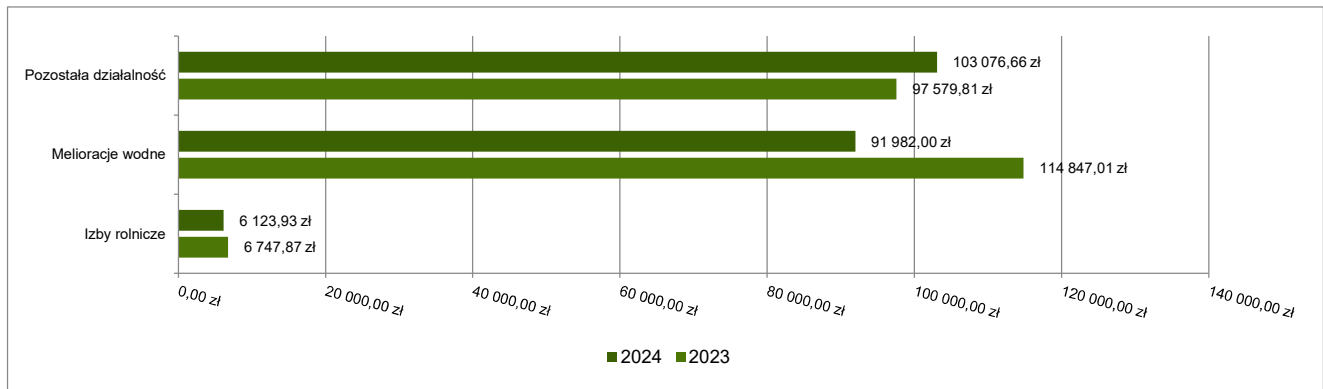
- **Izby Rolnicze** - 6 123,93 zł

Poniesione wydatki dotyczą wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu.

- **Pozostała działalność** – 103 076,66 zł

Wydatki zrealizowane zostały jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyły zwrotu producentom rolniczym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania.

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



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 125 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 045 814,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%.

Wydatki bieżące – 3 125 108,00 zł

- własne – 3 125 108,00 zł

Wydatki w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** -50 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania połączenia kolejowego (szynobusu) z Koszalina do Mielna w okresie letnim. Związane było z przekazaniem dotacji dla samorządu Województwa na pokrycie kosztów wynikających z funkcjonowania tego połączenia.

- **Lokalny transport zbiorowy** – 4 920,00 zł

Wydatki objęte finansowaniem wynikające z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

- **Drogi publiczne gminne** - 2 593 161,82 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły utrzymania infrastruktury drogowej, tj. remontów częściowych oraz napraw ulic, chodników, dróg utwardzonych oraz zejść na plażę, remontów i utrzymania oznakowania w Gminie, przeglądu okresowego dróg gminnych, ubezpieczenia OC zarządcy dróg i chodników gminnych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

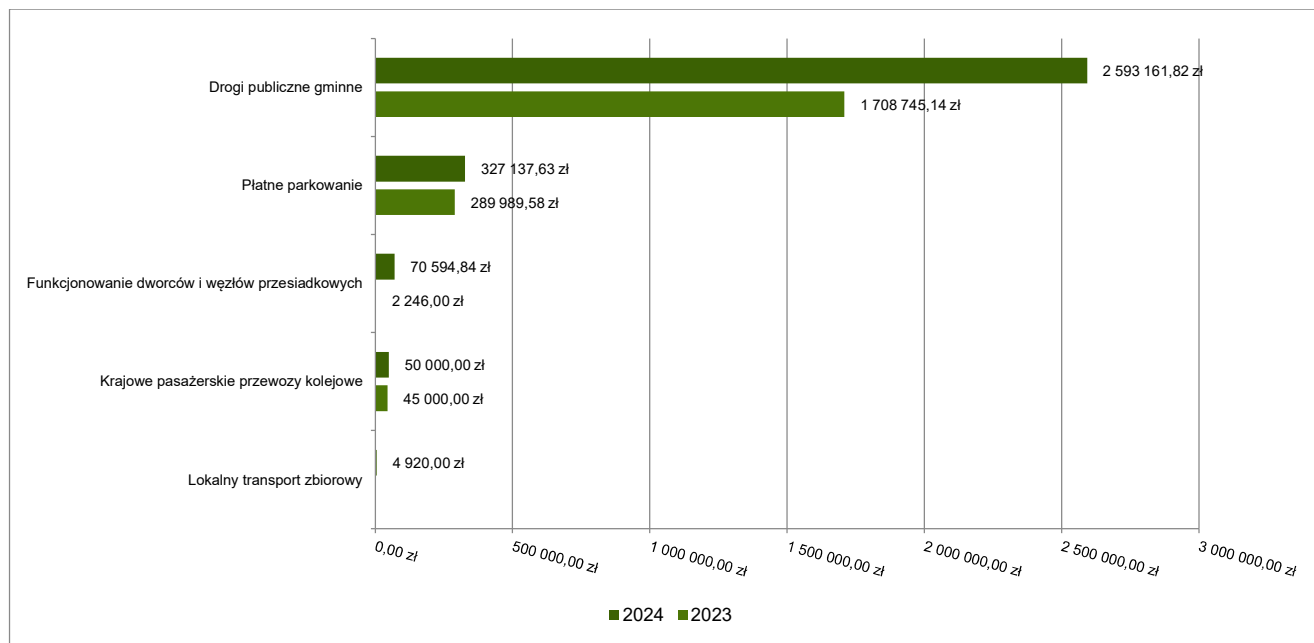
- **Płatne parkowanie** - 327 137,63 zł

Poniesione wydatki dotyczą usług związanych z obsługą strefy płatnego parkowania (prowizja).

- **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - 70 594,84 zł

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania centrum przesiadkowego.

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



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 503,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,15%.

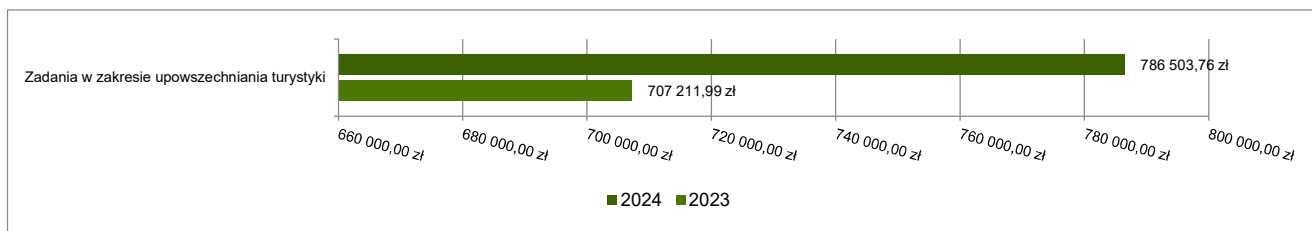
Wydatki bieżące – 786 503,76 zł

- własne – 786 503,76 zł

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - 786 503,76 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 298 000,00 zł oraz wypłatę prowizji od opłaty miejscowej 488 503,76 zł.

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



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 065,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,68%.

Wydatki bieżące – 576 065,73 zł

- własne – 576 065,73 zł

Środki te przeznaczonego następująco:

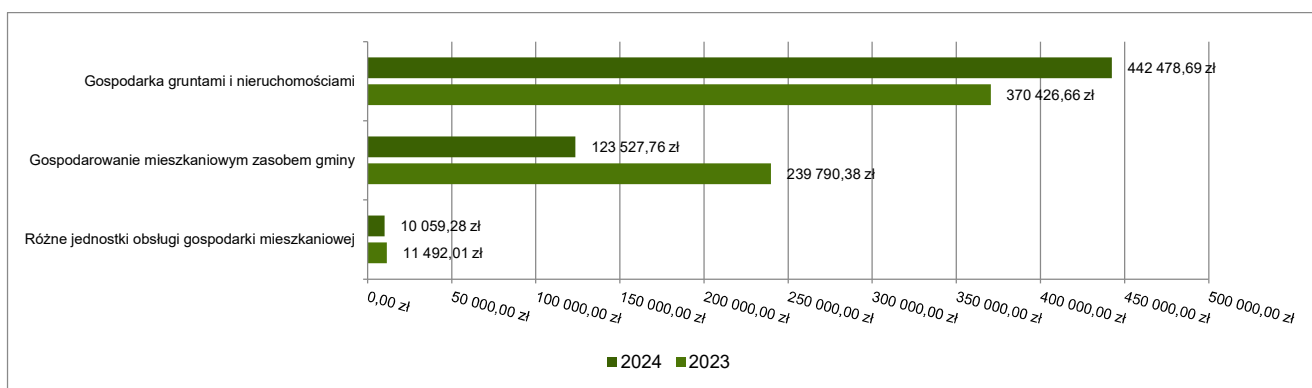
- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - 10 059,28 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła opłat związanych z obsługą obiektów komunalnych (energia, gaz, woda, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie) oraz ubezpieczeniem.

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 442 478,69 zł
- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 123 527,76 zł

Poniesione wydatki dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, ekspertyzy, wypisy i wyrisy, wyceny nieruchomości, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowań sądowych.

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



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 497,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,69%.

Wydatki bieżące – 393 497,99 zł

- własne – 393 497,99 zł

Środki te przeznaczone są następująco:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** - 143 397,99 zł

Poniesione wydatki dotyczyły prac urbanistycznych związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

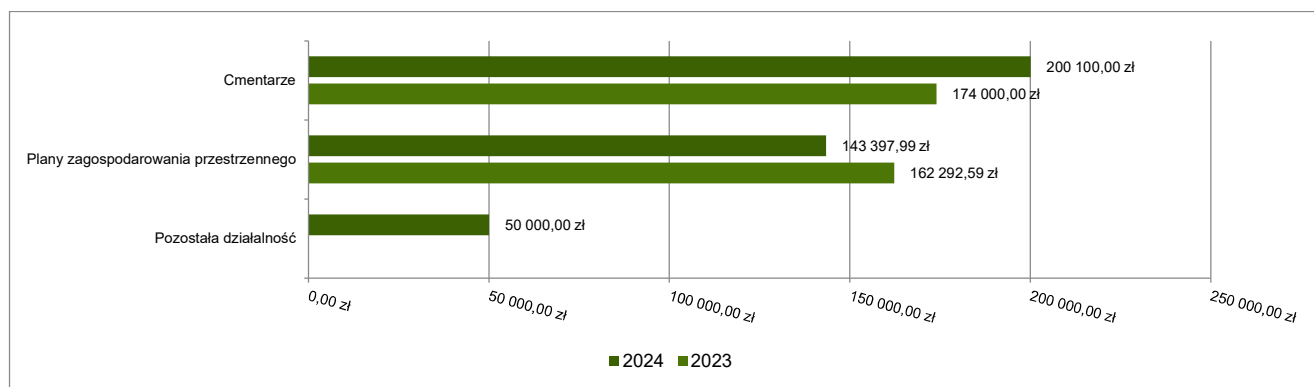
- **Cmentarze** - 200 100,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania cmentarza – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatkowane środki przeznaczone zostały do stałego utrzymania porządku 2 cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy tj. w Mielnie przy ul. Kościelnej i Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej. Wykonano prace porządkowe i konserwacyjne istniejącej infrastruktury oraz drobne prace ogrodnicze polegające na cięciu konarów i gałęzi zagrażających osobom odwiedzającym cmentarz.

- **Pozostała działalność** - 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki dotyczą wniesienia opłaty dotyczącej przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Program jest wsparciem i wzmocnieniem polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 987 805,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 305 783,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%.

Wydatki bieżące – 10 305 783,04 zł, z tego:

- własne – 10 082 539,72 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 223 243,32 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy wojewódzkie** - 223 243,32 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej tj. Urzędu Miejskiego zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące utrzymanie.

- **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - 270 476,20 zł

Poniesione wydatki dotyczą diet za posiedzenia Rady Gminy oraz delegacji radnych, a także pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy.

- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - 8 427 448,89 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki).

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 280 019,10 zł

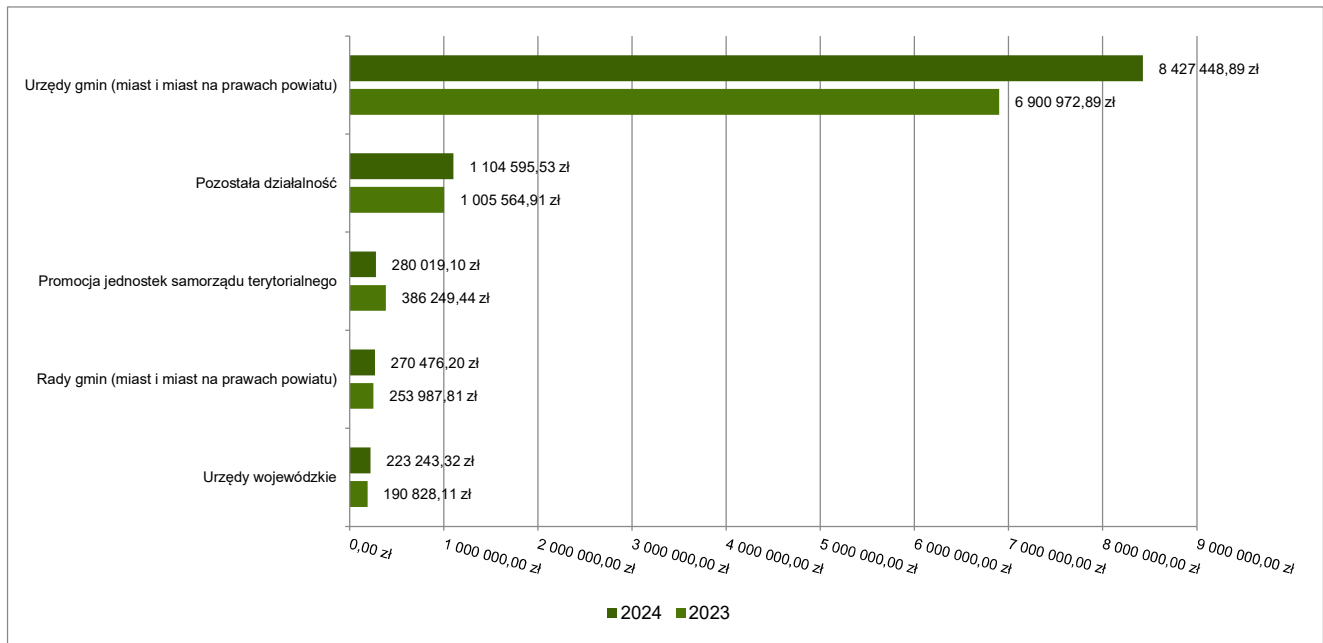
Wydatki poniesione na promocje Gminy m.in. nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem), materiały promocyjne, wydawanie prasy gminnej, podejmowanie delegacji.

- **Pozostała działalność** - 1 104 595,53 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację przekazane organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- diety dla sołtysów,
- zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie czystości;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, usługa zdjęć nieruchomości z drona, usługi pocztowe, obsługa prawna, opłaty RTV

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 684,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%.

Wydatki bieżące – 159 040,00 zł

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 154.684,17 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - 979,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na które Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

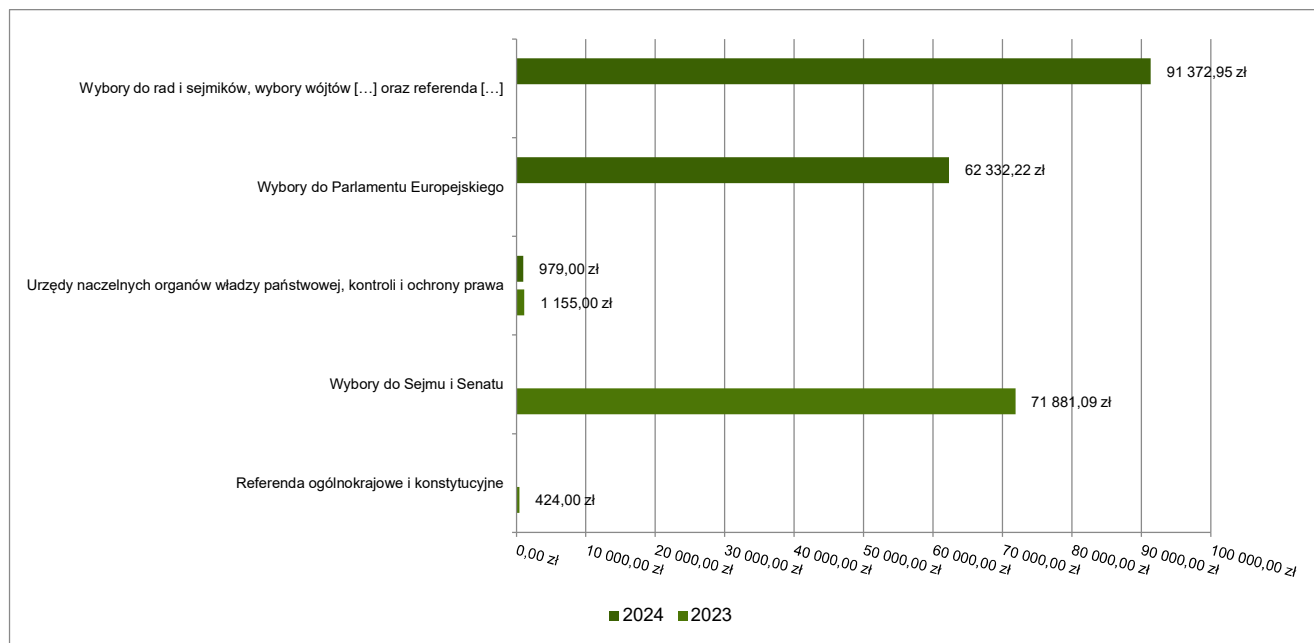
- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - 91 372,95 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Środki na ten cel pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

- **Wybory do Parlamentu Europejskiego** - 62 332,22 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

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



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 203,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%.

Wydatki bieżące – 1 168 203,55 zł

- własne – 1 168 203,55 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Komendy powiatowe Policji** - 100 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły pokrycie kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Mielnie, w tym zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy w sezonie letnim.

- **Straż Graniczna** - 5 000,00 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły przekazania środków na fundusz wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

- **Ochotnicze straże pożarne** - 242 665,21 zł

Wydatki poniesione dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez Ochotnicze Straże Pożarne m.in. wynagrodzenia komendanta OSP, konserwatora OSP, zakupu paliwa i sprzętu, ochrona remizy, badania techniczne i przeglądy.

- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - 17 000,00 zł

Poniesione wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- **Straż gminna (miejska)** - 641 736,22 zł

Wydatki poniesione dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie ochrony realizowanej przez Straż Gminną m.in. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, paliwo i akcesoria samochodowe oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki.

- **Zarządzanie kryzysowe** - 11 304,12 zł

Poniesione wydatki dotyczyły doposażenia systemu alarmowego.

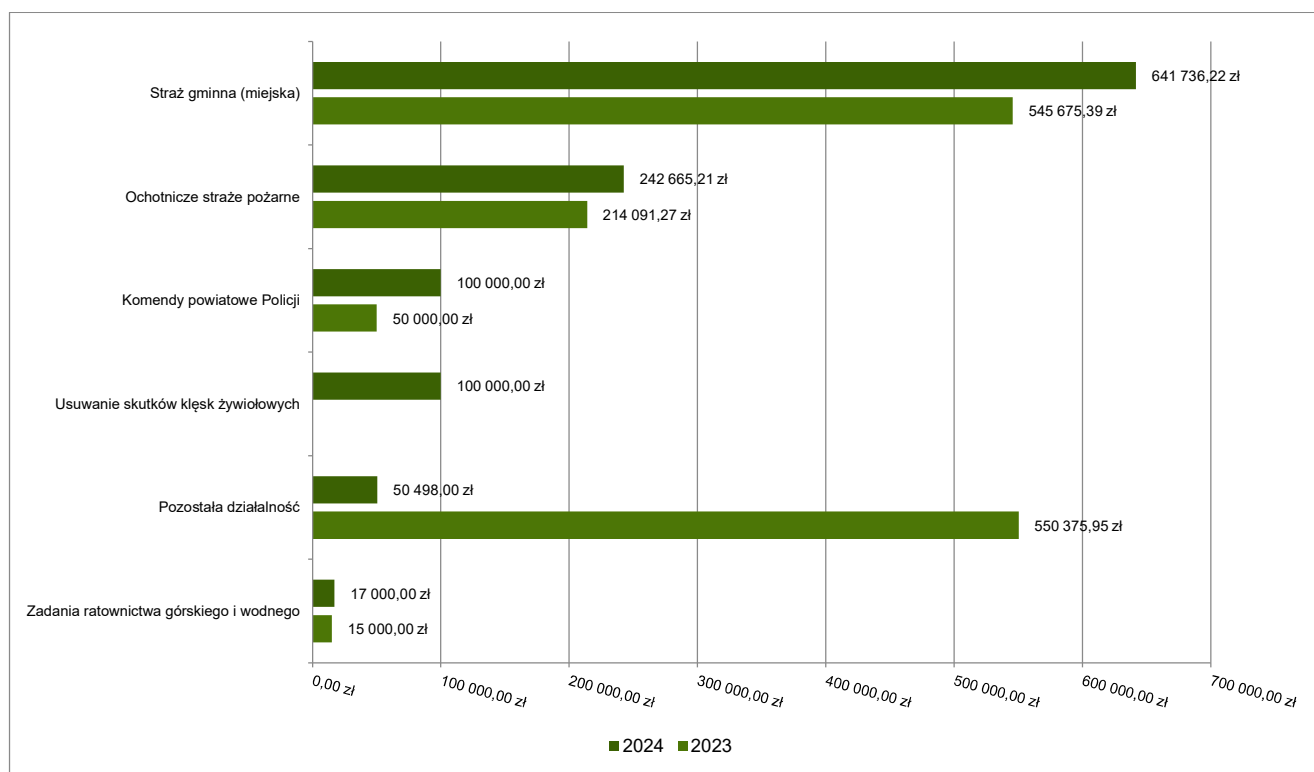
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - 100 000,00 zł

Poniesione wydatki zostały przekazane w formie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Kamieniec Ząbrowski z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi (Uchwała VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Mielnie z dnia 27.09.2024 r.).

- **Pozostała działalność** - 50 498,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych prowadzonych na Ukrainie przekroczyli granice Polski. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

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



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 016,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,91%.

Wydatki bieżące – 780 016,15 zł

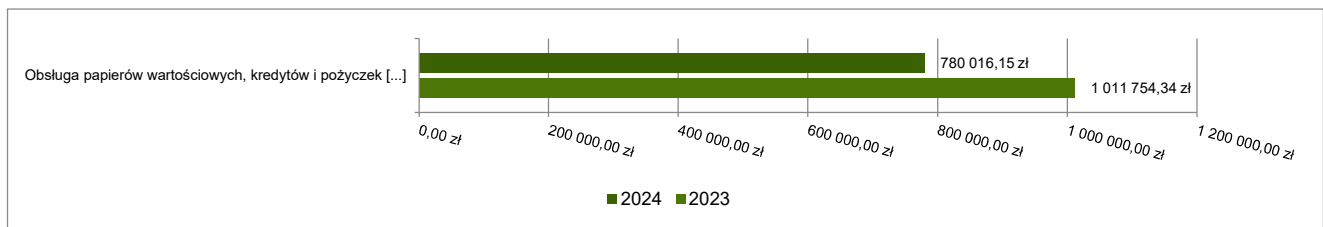
- własne – 780 016,15 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** - 780 016,15 zł

Zrealizowane w 2024 roku wydatki poniesiono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji obligacji.

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



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

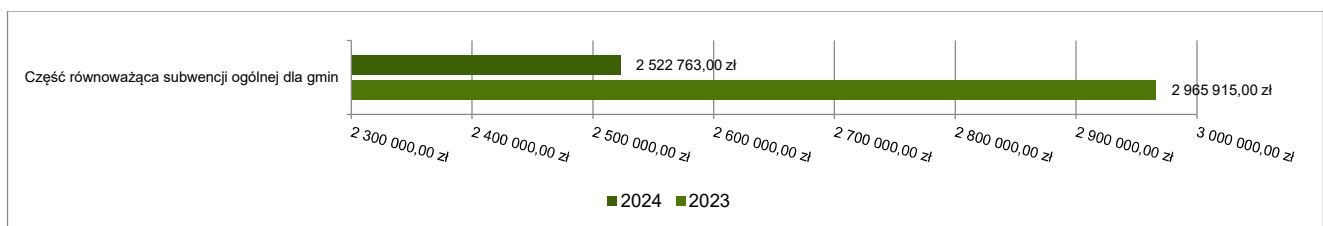
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 334 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 522 763,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,66%.

Środki te przeznaczono następująco:

- **Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 811 469,00 zł, ale kwota nie została wydatkowana.
- **Część równoważąca subwencji ogólnej** dla gmin wydatkowano kwotę 2 522 763,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na realizację zobowiązania Gminy Mielno na rachunek budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 038 893,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 134 203,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%.

Wydatki bieżące – 12 134 203,71 zł, z tego:

- własne – 12 085 977,16 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 48 226,55 zł

- Środki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych w 2024 roku dotyczyły głównie:

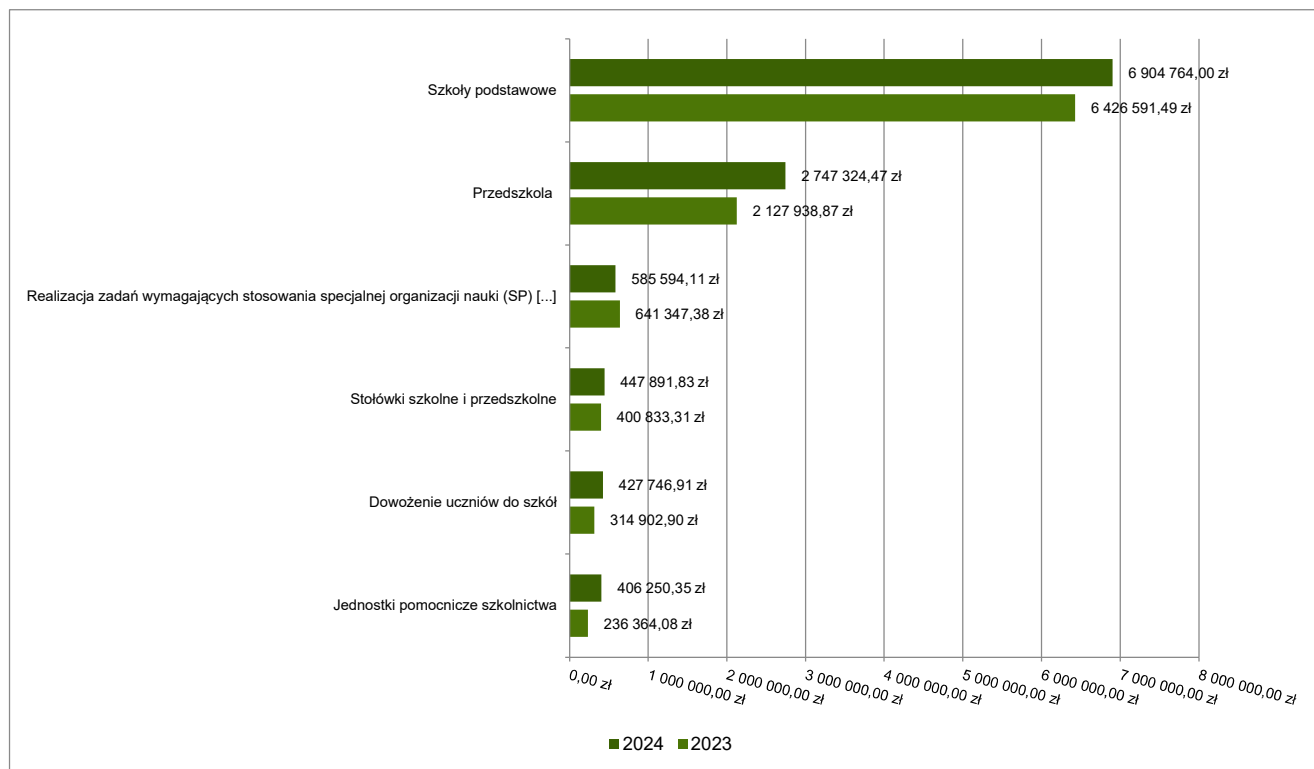
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- dotacji dla szkoły i przedszkola,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Na terenie Gminy znajduje się Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie, która wg stanu na 31.12.2024 r. posiadała 11 oddziałów z 214 uczniami (w tym 39 uczniów pochodzenia ukraińskiego). Szkoła zatrudniała 25 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi.

Ponadto w Mielnie funkcjonuje przedszkole, które posiada 4 oddziały, do których uczęszcza 76 dzieci (w tym 4 pochodzenia ukraińskiego). Przedszkole zatrudnia 11 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

W 2024 r. Uchwałą nr V/14/2024 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28.06.2024 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie, który posiada 8 oddziałów w szkole podstawowej z 110 uczniami (w tym 14 uczniów pochodzenia ukraińskiego) oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 14 dzieci. Zespół zatrudnia 19 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

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



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 506,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 425,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,06%.

Wydatki bieżące – 1 656 425,53 zł

- własne – 1 656 425,53 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Programy polityki zdrowotnej** - 53 329,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach programów wieloletnich w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy.

- **Zwalczanie narkomanii** - 2 082,29 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiających prawidłową realizację programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wśród dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Gąskach oraz Mielnie.

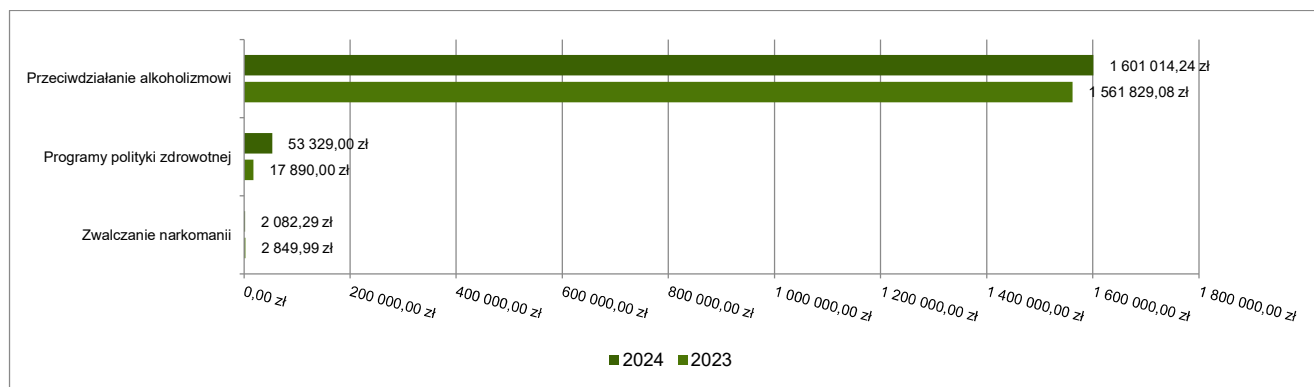
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** -1 601 014,24 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymanie Placówek Wsparcia Dziennego w Gąskach oraz Punktu Konsultacyjnego w Mielniku,
- funkcjonowanie komisji AA,
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- utrzymanie Klubu Integracji Społecznej,
- kampanii profilaktycznej.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi były realizowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 690 620,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 412 213,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%.

Wydatki bieżące – 4 412 213,44 zł, z tego:

- własne – 4 313 054,94 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 99 158,50 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Domy pomocy społecznej** - 834 796,96 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkańców Gminy Mielno w Domu Pomocy Społecznej, w którym na dzień 31.12.2024 r. przebywało 15 osób.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - 5 102,95 zł

W 2024 r. jednostka otrzymała dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Ponadto opłacono szkolenie oraz zrealizowano projekt socjalny pod nazwą: Bezpieczna Przystań „Cybertarcza”.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 25 786,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - 58 268,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych. Zasiłki okresowe przyznawane są z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Natomiast zasiłki celowe przeznaczone są na zakup żywności, pokrycia kosztów leków i leczenia, opału i niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zdarzeń losowych.

- **Dodatki mieszkaniowe** - 75 061,32 zł

Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokat mieszkalny, które spełniają warunki ustawowe. Ponadto wypłacono również bon energetyczny oraz poniesiono koszty obsługi. Gmina |Mielno na realizację tego zadania otrzymała dotacje.

- **Zasiłki stałe** - 230 773,86 zł

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłek stały przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniając warunki ustawowe.

- **Ośrodki pomocy społecznej** - 2 157 716,07 zł

W 2024 r. w ramach powyższej klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę dodatków przysługujących pracownikom socjalnym pracującym w terenie,
- wypłatę dodatków motywacyjnych na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - 782,37 zł

W ramach klasyfikacji ponoszono wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - 454 001,75 zł

Poniesione wydatki dotyczyły usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Ponadto wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły zadania: Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** - 91 526,00 zł

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Udzielona pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2024 roku z pomocy w formie posiłku skorzystało 25 osób a z zasiłku celowego na zakup posiłku 17 osób.

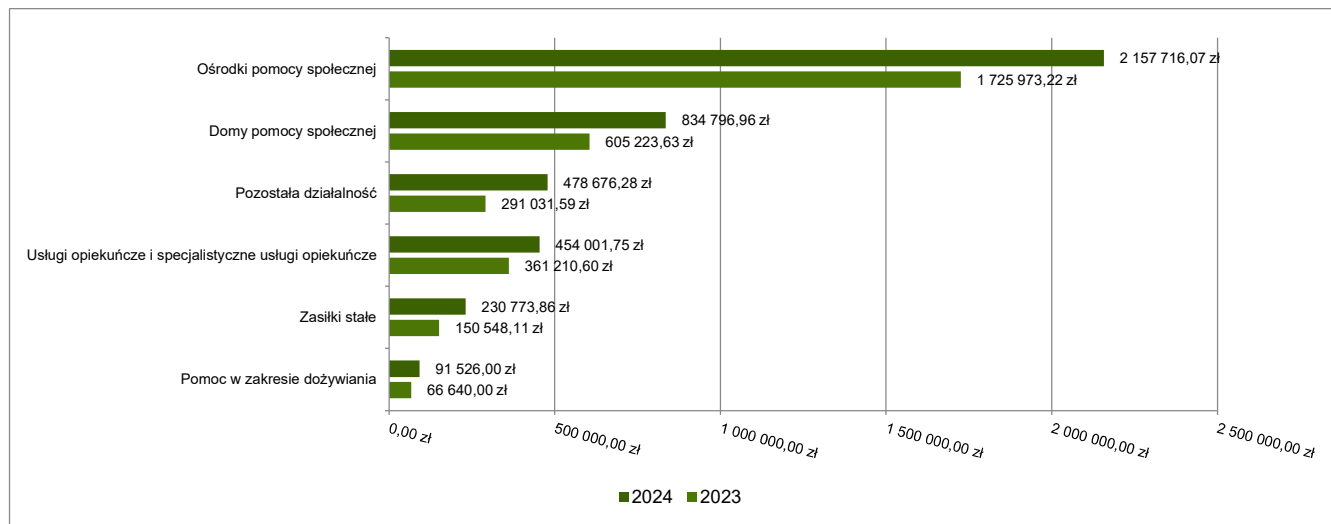
- **Pozostała działalność** - 478 676,28 zł

Wydatki zrealizowane w 2024 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- prace społecznie użyteczne,
- wypłaty w postaci bonów dla kombatanów, jako wsparcie przed Świętami Bożego Narodzenia,
- wypłata dodatku osłonowego,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+,
- organizowanie gminnych mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla seniorów z terenu Gminy,

- realizację zadania na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem systemu dzierżinowego OPIEKA,
- realizacji Korpusu Wsparcia Seniorów Moduł II, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczeń opiekuńczych,
- wypłaty pomocy dla uchodźców w postaci posiłku dla dzieci w szkole.

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



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 480,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 316,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,68%.

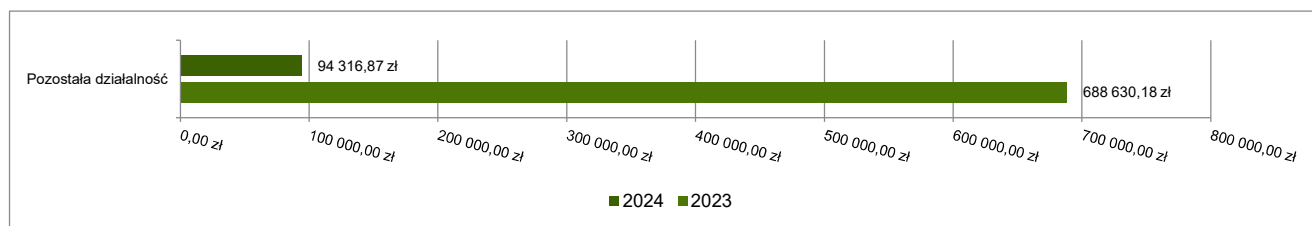
Wydatki bieżące – 94 316,87 zł

- własne – 94 316,87 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- wypłata rekompensat podatku VAT oraz koszty obsługi,
- wypłata świadczeń dla uchodźców, na które otrzymano dotację wraz z kosztami obsługi,
- realizacja projektu ze środków UE I BP pod nazwą „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno.

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



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,14%.

Wydatki bieżące – 2 489,82 zł

- własne – 2 489,82 zł

Środki te przeznaczono następująco:

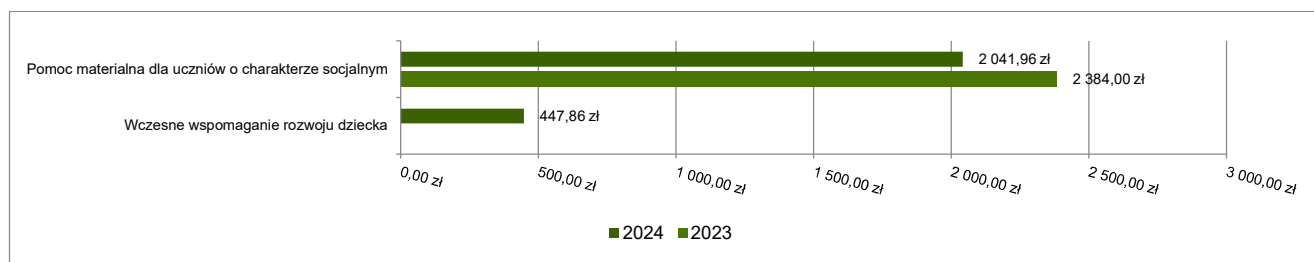
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - 447,86 zł

Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - 2 041,96 zł

W 2024 r. otrzymano dotację na dofinansowanie wypłaty stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów. Przyznano 6 stypendiów.

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



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 135,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 680 580,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%.

Wydatki bieżące – 1 680 580,49 zł, z tego:

- własne – 236 266,84 zł

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 444 313,65 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 1 406 775,84 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- wydatków realizowanych przez Centrum Usług Społecznych m.in. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, pozostałe wydatki związane z obsługą przez CUS zadań a także wypłat jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego.

- **Karta Dużej Rodziny** - kwotę 414,00 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wieloletnich (3+) zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na materiały w związku z obsługą Karty.

- **Wspieranie rodziny** - 147 395,15 zł

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny, m. in. poprzez zatrudnienie asystenta rodzin, do którego obowiązków należy w szczególności udzielania wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2024 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny. Ponadto w ramach klasyfikacji poniesiono wydatki na realizację zadań „Program Asystenta rodziny” oraz wypłatę dodatków motywacyjnych z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

- **Rodziny zastępcze** - 67 520,61 zł

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. W 2024 roku w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywała trójka dzieci z terenu Gminy.

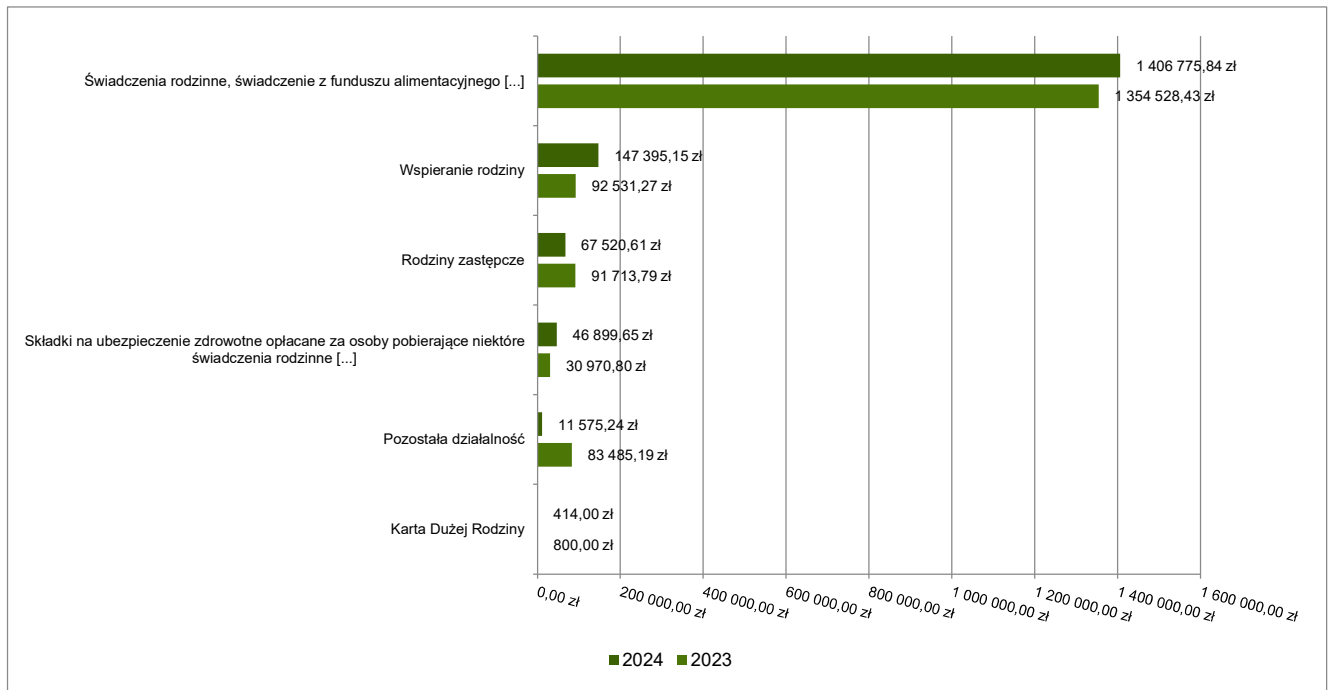
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - 46 899,65 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenie rodzinne. Wydatki te są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- **Pozostała działalność** - 11 575,24 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły pomocy obywatelom Ukrainy. W związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, obywatelom którzy przybyli do Polski i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługują świadczenia rodzinne, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zadanie realizowane i finansowane jest z Funduszu Pomocy i zawiera również koszty obsługi.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 023 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 017 011,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%.

Wydatki bieżące – 18 017 011,32 zł

- własne – 18 017 011,32 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - 109 924,04 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą opłat remontowych, naprawczych i modernizacyjnych kanalizacji deszczowej na terenie gminy wraz z utrzymaniem kanalizacji deszczowej.

- **Gospodarka odpadami komunalnymi** - 10 482 495,36 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:

- opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym dopłata do systemu 1 647 680,33 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

- **Oczyszczanie miast i wsi** - 5 105 739,66 zł

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania czystości na terenach publicznych tj. sprzątnięcie i wywóz nieczystości, ustawienie toalet przenośnych.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - 708 094,54 zł

W ramach utrzymania zieleni w gminie w 2024 roku poniesiono wydatki na zieleń w pasach drogowych, parkach oraz zieleńcach wraz z jej pielęgnacją.

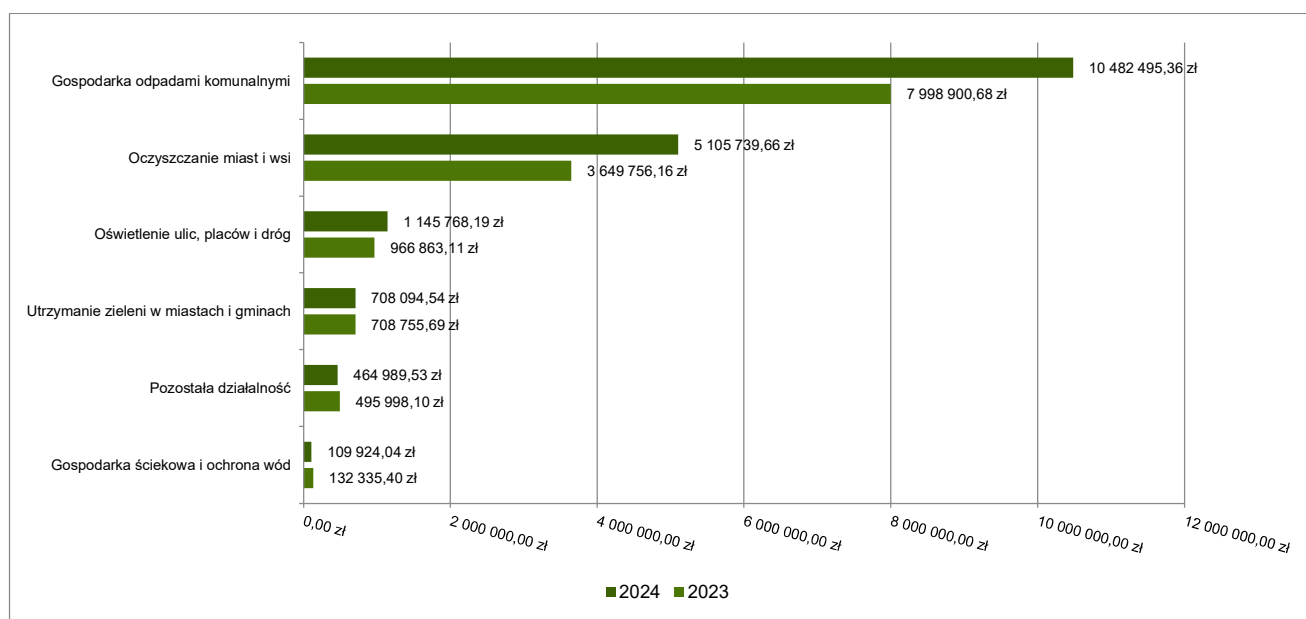
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - 1 145 768,19 zł

Poniesione wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, przepompowni, placów zabaw i fontanny. Ponadto konserwacja, eksploatacja i naprawa urządzeń oświetleniowych.

- **Pozostała działalność** - 464 989,53 zł

Poniesiono wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zakupem materiałów i innych usług dla Sołectw, opłaty za wykonanie dokumentacji ekspertyz, analiz i opinii.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 277 343,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%.

Wydatki bieżące – 3 277 343,68 zł

- własne – 3 277 343,68 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - 88 071,73 zł
- **Centrum kultury i sztuki** – 2 588 000,00 zł

Powyższe środki stanowią organizację imprez sezonowych, wystaw, koncertów oraz jarmarku Bożonarodzeniowego i Sylwestra w Mielnie, a także bieżące utrzymanie Centrum Kultury.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - 36 435,26 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

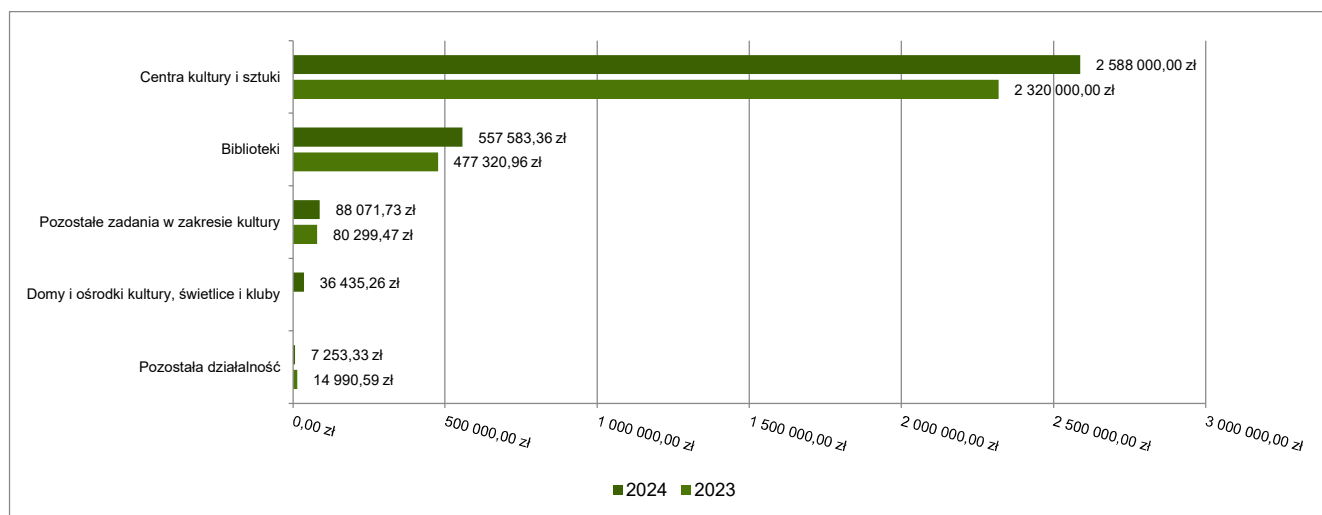
- **Biblioteki** - 557 583,36 zł

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności bieżącej dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie, która przeznaczona została m.in. na zakup pomocy naukowych, książek, prasy, materiałów dydaktycznych oraz zakupy na spotkania biblioteczne i konkursy.

- **Pozostała działalność** - 7 253,33 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki na organizację imprez, nagród dla mieszkańców Gminy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 991 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 944 272,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%.

Wydatki bieżące – 3 944 272,11 zł

- własne – 3 944 272,11 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obiekty sportowe** - 393 888,37 zł

Poniesione wydatki dotyczy udzielonej dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie, które wydatkowane zostały na:

- utrzymanie boiska „Orlik” w Gąskach, z którego korzystają dzieci i młodzież z terenu całej Gminy oraz kluby i stowarzyszenia sportowe, które odbywają tam swoje treningi,
- utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego w Mielnie, który licznie odwiedzany jest przez mieszkańców gminy i turystów,
- utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie przy ul. Mickiewicza. Na terenie stadionu znajduje się boisko do piłki nożnej, bieżnia do biegania, pomieszczenia socjalne dla zawodników, pomieszczenia magazynowe oraz trybuny widzów (200 miejsc siedzących) oraz zakupiono 2 bramki.

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - 262 799,60 zł

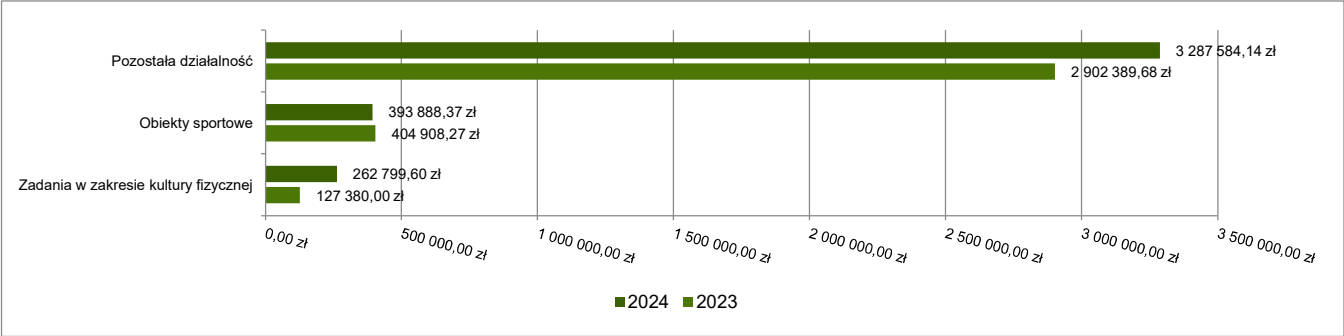
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji na obsługę plaży;
- dotację na przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zajęcia sportowe – Nordic Walking prowadzone przez zatrudnionego instruktora,
- nagrody o charakterze szczególnym tj. nagrody sportowe Burmistrza.

- **Pozostała działalność** - 3 287 584,14 zł

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które wydatkowane były na obsługę 19 kąpielisk strzeżonych w okresie letnim tj. od 29 czerwca do 29 sierpnia, umiejscowionych w Gąskach (2 kąpieliska), Sarbinowie (4 kąpieliska), Chłopach (2 kąpieliska), Mielenku (2 kąpieliska) i Mielnie (7 kąpielisk). Wszystkie kąpieliska wyposażone zostały w wymagany sprzęt m.in. łodzie, lornetki, radiotelefony, defibrylatory, tuby akustyczne oraz wieże. Przy wejściu na każde z kąpielisk ułożono chodniki plażowe umożliwiające poruszanie się po plaży osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z wózkami dziecięcymi. Dodatkowo na plaży w każdej miejscowości utworzono ogólnodostępne boiska do siatki plażowej. Ponadto dbano o utrzymanie porządku na plaży, promenadzie, ulicach gminy, w lesie i na ścieżce rowerowej Mielno-Gąski oraz wykonano pilne naprawy zejść na plażę (wymiana desek na stopniach, drobne prace konserwatorskie).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 101 865,37 zł, tj. w 76,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 760 086,00 zł.

Wydatki majątkowe – 32 101 865,37 zł

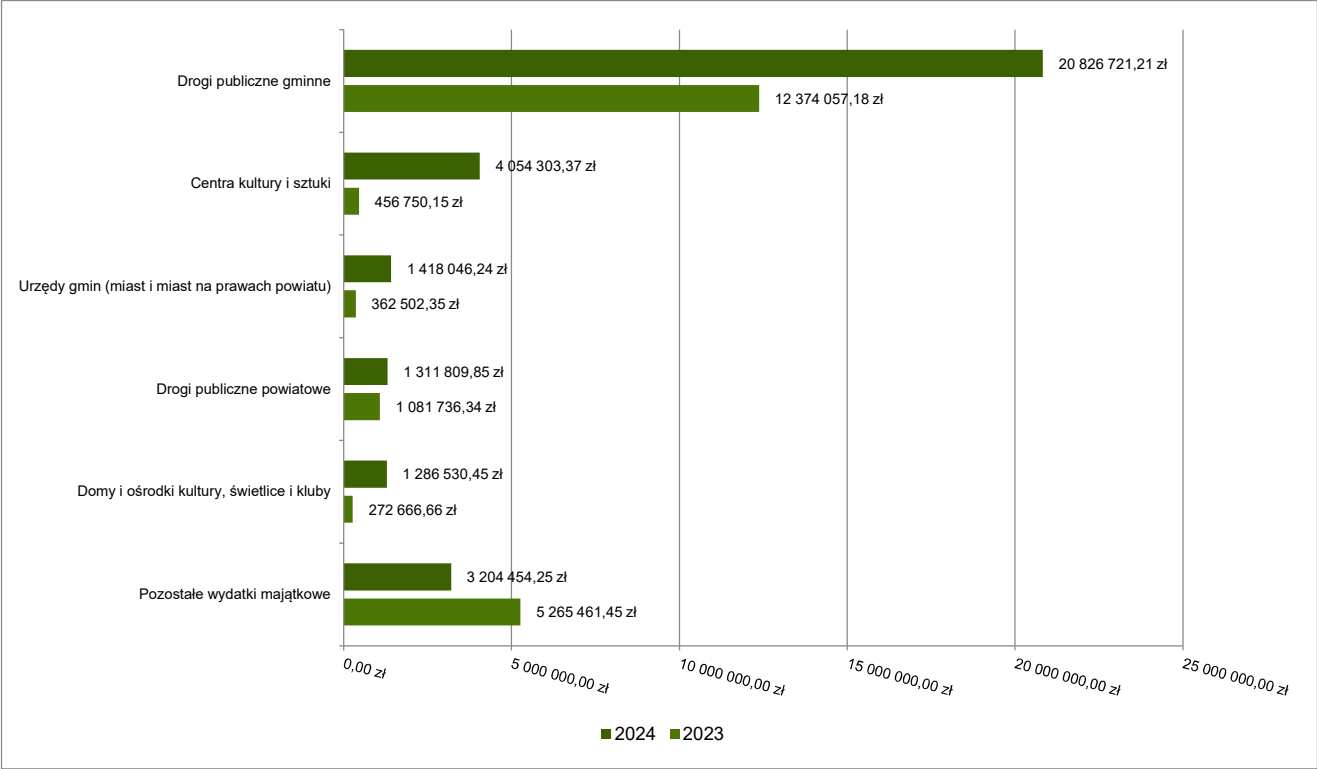
- własne – 32 101 865,37 zł

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

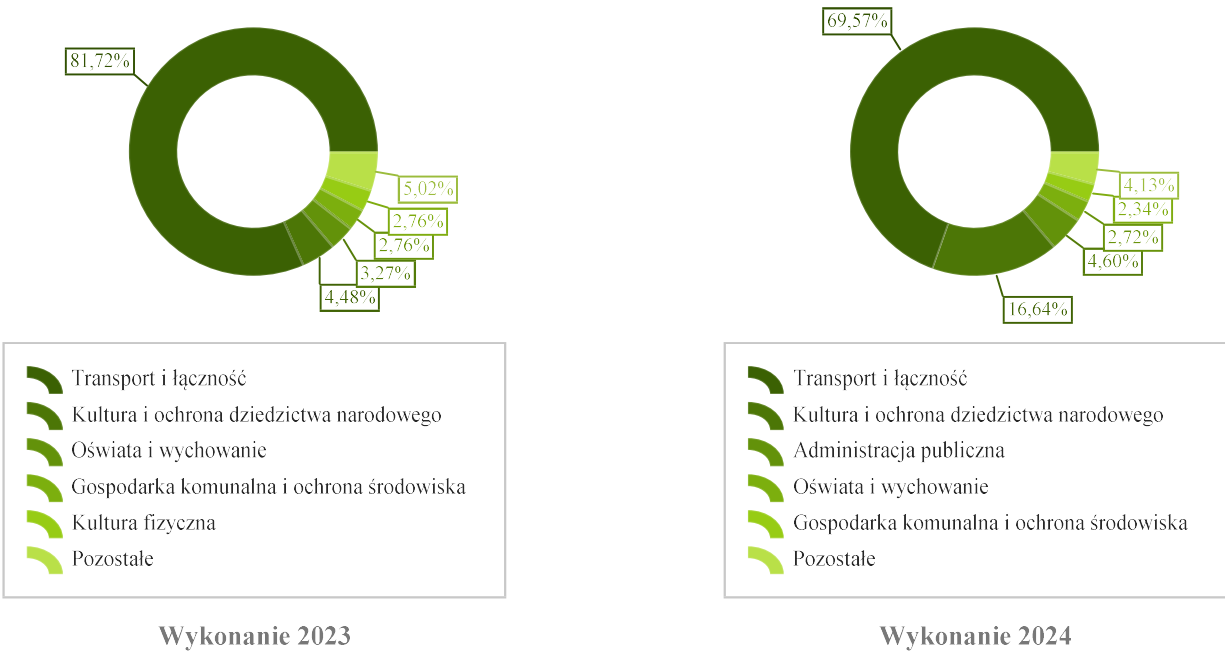
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Mielno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 190 394,00	24 621 734,00	22 333 423,28	90,71%	69,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 240 000,00	7 240 000,00	5 340 833,82	73,77%	16,64%
750	Administracja publiczna	1 430 000,00	1 746 232,00	1 477 896,32	84,63%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	4 698 910,00	5 312 110,00	873 081,47	16,44%	2,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 093 697,00	750 703,19	68,64%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	730 000,00	529 813,00	72,58%	1,65%
926	Kultura fizyczna	413 212,00	660 212,00	447 226,78	67,74%	1,39%
852	Pomoc społeczna	276 101,00	276 101,00	276 100,33	100,00%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	72 787,18	90,98%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 658 617,00	41 760 086,00	32 101 865,37	76,87%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 621 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 333 423,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Lokalny transport zbiorowy** - 137 820,22 zł

Wydatki majątkowe poniesione na rozbudowę infrastruktury przystankowej (zielone przystanki).

- **Drogi publiczne powiatowe** - 1 311 809,85 zł

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały poniesione na budowę ciągu pieszo – rowerowego ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej (kwota 700 799,50 zł) oraz dotacja celowa dla Powiatu koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno (kwota 611 010,35 zł).

- **Drogi publiczne gminne** - 20 826 721,21 zł

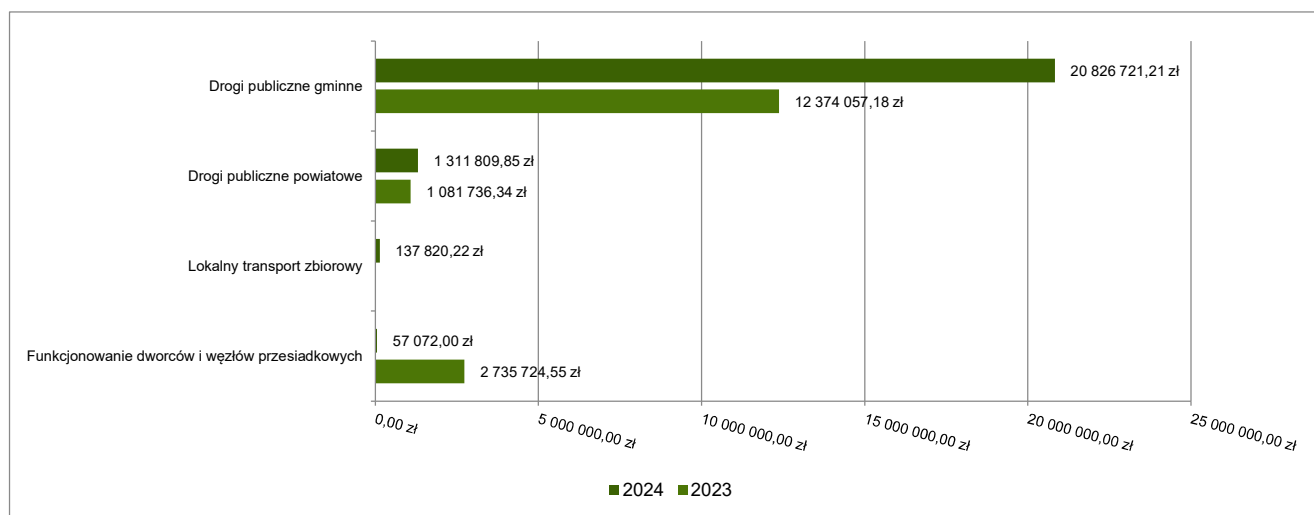
Środki przeznaczone na następujące zadania:

- budowa drogi gminnej od Rybackiej do Pogodnej,
- rozbudowa ulicy 6 Marca, B. Chrobrego i cz. Ul. Lechitów w Mielnie,
- rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski,
- przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie,
- rozbudowa ul. Akacjowej w Mielenku,
- przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski,
- PT rozbudowy drogi na dz. 124 w Niegoszczy,
- PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach,
- PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie,
- koncepcja ciągu pieszo-rowerowego od pętli autobusowej,
- PT budowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach,
- budowa chodnika na dz. Nr 367/5 w Mielenku,
- dojście do pomnika Gąski w Gąskach,
- rozbudowa ul. Akacjowej w Mielenku,
- przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski,
- budowa drogi gminnej od Rybackiej do Pogodnej.

- **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - 57 072,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione na inwestycję: Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 477 896,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

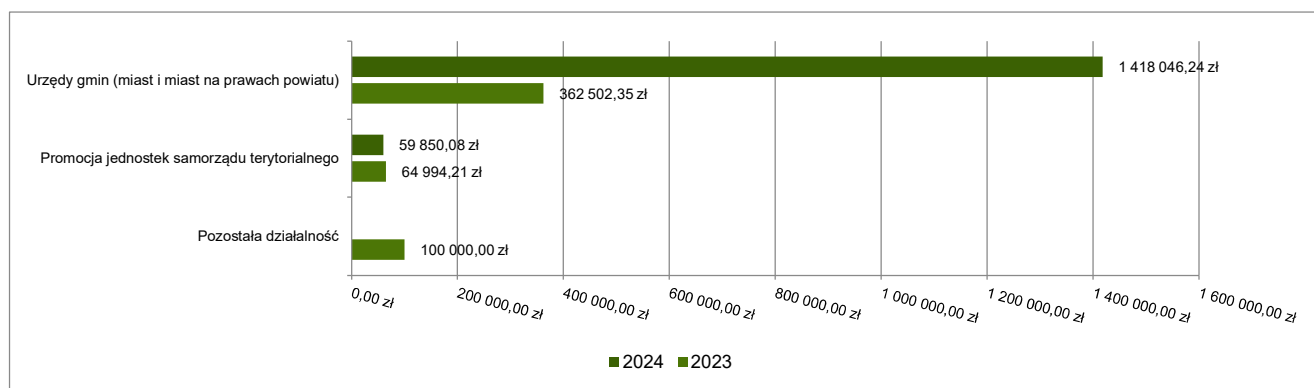
- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - 1 418 046,24 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy budynku Urzędu Miejskiego.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 59 850,08 zł

Wydatki poniesione w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły zakupu świątecznych iluminacji świetlnych.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 813,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,58%.

Środki te przeznaczono następująco:

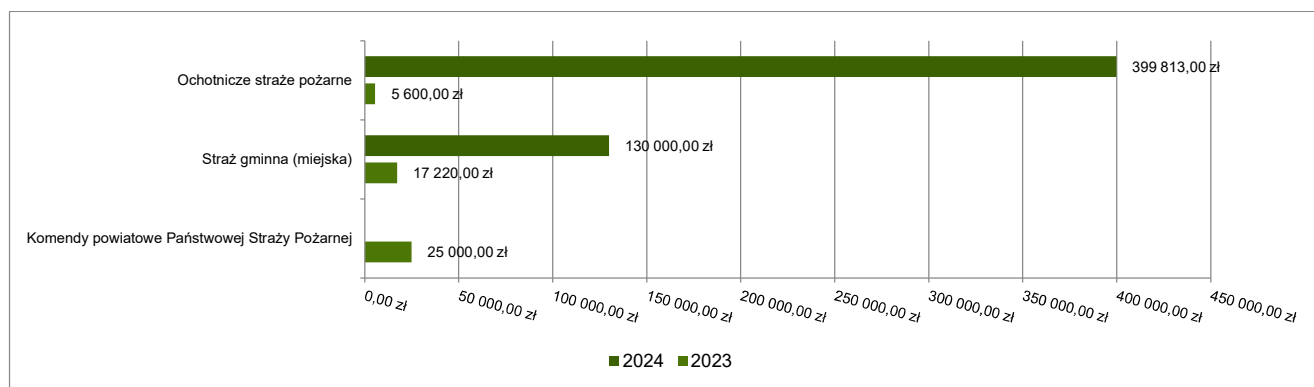
- **Ochotnicze straże pożarne** - 399 813,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły dofinansowania ze środków własnych Gminy zakupu skutera wodnego i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mielenku.

- **Straż gminna (miejska)** - 130 000,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły rozbudowy monitoringu na terenie Gminy Mielno.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



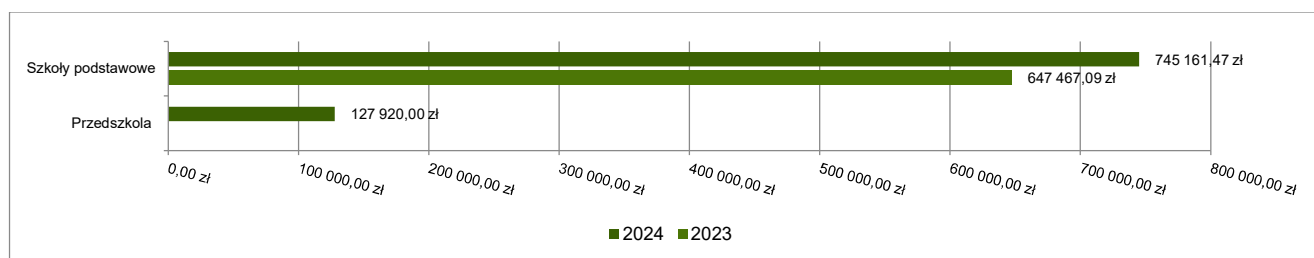
2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 081,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,44%.

Środki te przeznaczono następująco:

- Inwestycje w placówkach oświatowych: modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno tj. Szkoły podstawowej w Mielenie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarbinowie – 638 907,07 zł,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie- 106 254,40 zł,
- Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielenie – 127 920,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

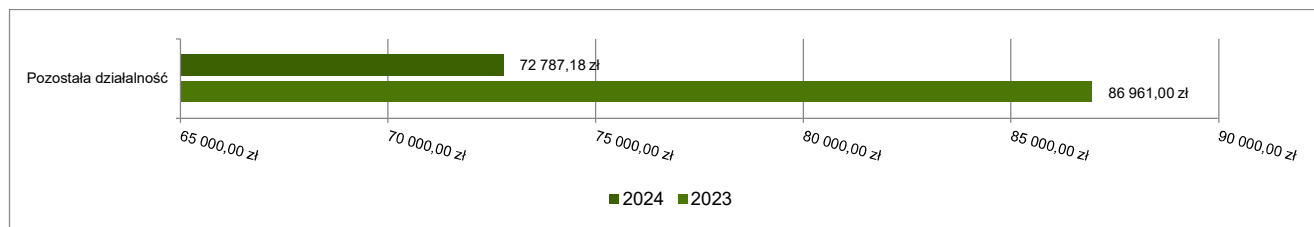


2.8.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 787,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%.

Środki te przeznaczono na zakup ogólnodostępnych defibrylatorów AED.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

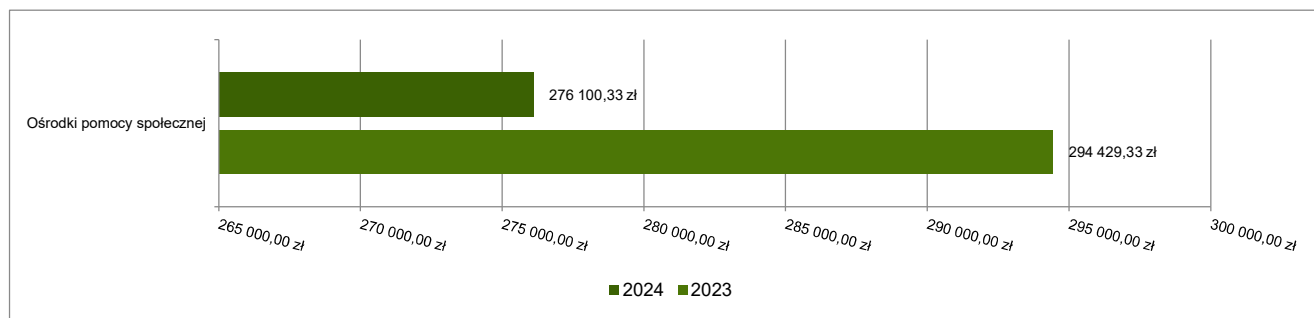


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Środki te przeznaczono na modernizację energetyczną obiektu użyteczności publicznej – Centrum Usług Społecznych.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 703,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,64%.

Środki te przeznaczono następująco:

- **Oczyszczanie miast i wsi** - 511 949,20 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań budowy szaleków publicznych przy zejściu na plażę oraz dotacji dla MOSIR- u na zakup kontenerów na śmieci.

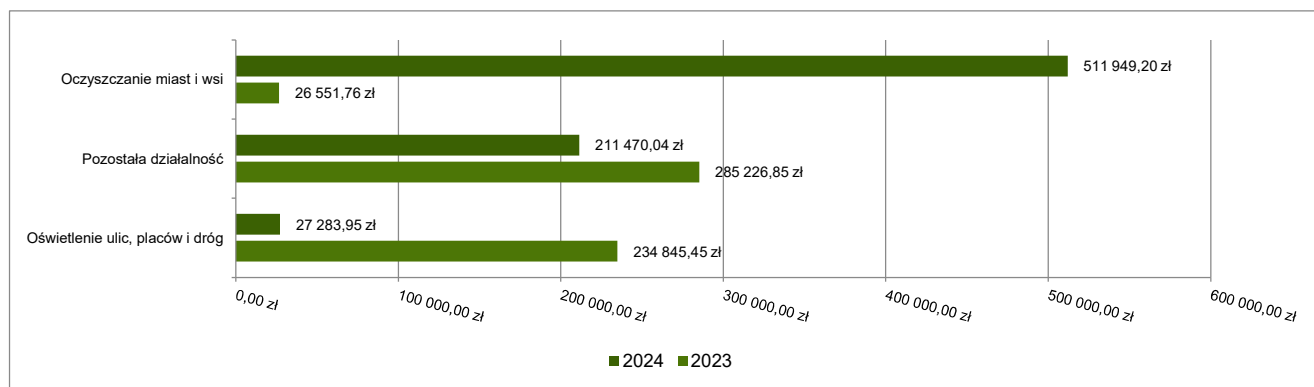
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - 27 283,95 zł

Wydatki na inwestycje w ramach oświetlenia dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz budowy oświetlenia w Mielnie przy ul. Baczyńskiego, Mielenku ul. Unii Europejskiej, Chłopach wzdłuż ul. Kapitańskiej i Turystycznej.

- **Pozostała działalność** - 211 470,04 zł

Wydatki dotyczyły modernizacji placu zabaw przy ulicy Kościelnej, budowa placu rekreacyjnego na dz. Nr 37/28 w Gąskach, zagospodarowanie działek 393/1 i 293/2 w Sarbinowie oraz budowa witacza na Osiedlu Unieście.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 340 833,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,77%.

Środki te przeznaczono następująco:

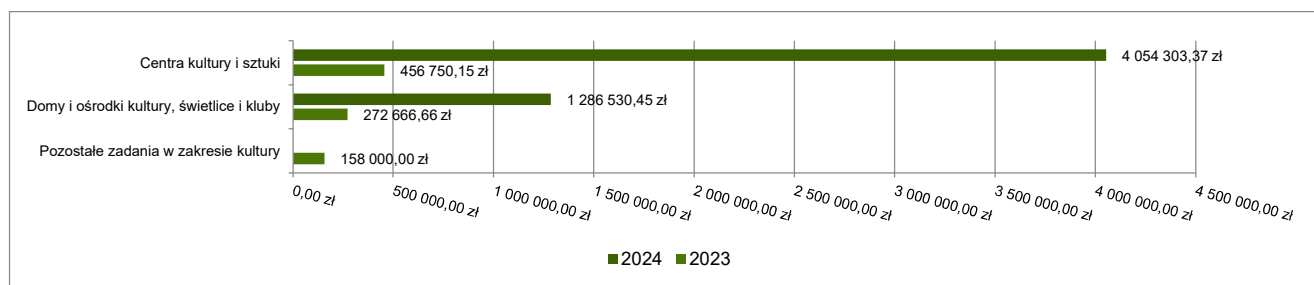
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - 1 286 530,45 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski – Osiedle.

- **Centra kultury i sztuki** - 4 054 303,37 zł

W/w kwota dotyczyła przebudowy budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

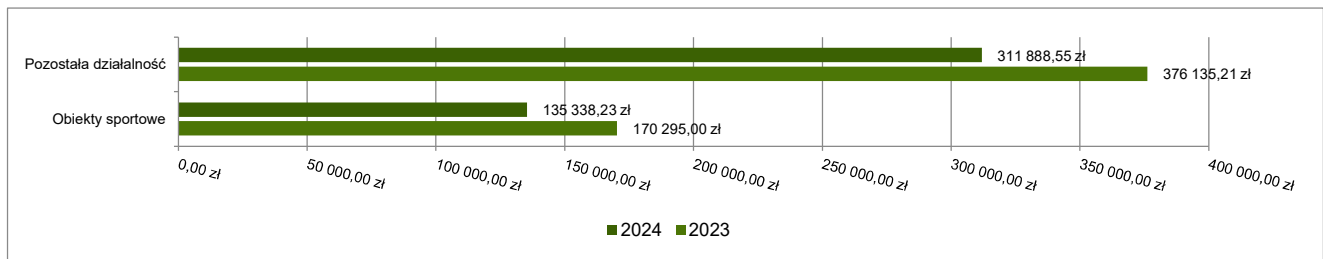
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 226,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,74%.

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obiekty sportowe** - 135 338,23 zł, na zagospodarowanie terenu „Małpi Gaj” w Sarbinowie.
- **Pozostała działalność** - 311 888,55 zł

Powyższa kwota została wydatkowna na modernizację energetyczną budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie, budowę toru pumptrack w Mielnie oraz PT zejścia na plażę dla niepełnosprawnych w Chłopach.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 384 145,42 zł, (co stanowi 122,89% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18 300 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 120 491,27 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 343 045,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 506 738,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 113 869,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 273 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup papierów wartościowych – 2 273 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Mielno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 273 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	16 027 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo		107 727,66	107 727,89	100,00%	166 642,00	269 718,66	201 182,59	74,59%
	bieżące		107 727,66	107 727,89	100,00%	166 642,00	269 718,66	201 182,59	74,59%
600	Transport i łączność	9 876 313,00	11 562 216,00	9 130 291,75	78,97%	23 724 152,00	27 746 842,00	25 379 237,57	91,47%
	bieżące	633 632,00	1 093 632,00	1 314 711,60	120,22%	1 533 758,00	3 125 108,00	3 045 814,29	97,46%
	majątkowe	9 242 681,00	10 468 584,00	7 815 580,15	74,66%	22 190 394,00	24 621 734,00	22 333 423,28	90,71%
630	Turystyka					902 500,00	902 500,00	786 503,76	87,15%
	bieżące					902 500,00	902 500,00	786 503,76	87,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 795 200,00	4 100 152,00	2 365 720,11	57,70%	1 067 600,00	877 060,00	576 065,73	65,68%
	bieżące	1 548 000,00	1 551 132,00	1 780 507,18	114,79%	967 600,00	877 060,00	576 065,73	65,68%
	majątkowe	3 247 200,00	2 549 020,00	585 212,93	22,96%	100 000,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa			1 608,66	-	694 100,00	694 100,00	393 497,99	56,69%
	bieżące			1 608,66	-	694 100,00	694 100,00	393 497,99	56,69%
750	Administracja publiczna	775 653,00	1 163 512,60	1 418 632,52	121,93%	11 922 921,00	12 734 037,60	11 783 679,36	92,54%
	bieżące	775 653,00	960 528,60	807 737,14	84,09%	10 492 921,00	10 987 805,60	10 305 783,04	93,79%
	majątkowe		202 984,00	610 895,38	300,96%	1 430 000,00	1 746 232,00	1 477 896,32	84,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979	159 040,00	154 684,17	97,26%	979,00	979,00	979,00	100,00%
	bieżące	979	159 040,00	154 684,17	100,00%	979,00	979,00	979,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 700,00	140 700,00	134 760,06	95,78%	1 968 138,00	2 038 138,00	1 698 016,55	83,31%
	bieżące	100 000,00	100 000,00	100 818,40	100,82%	1 068 138,00	1 308 138,00	1 168 203,55	89,30%
	majątkowe					900 000,00	730 000,00	529 813,00	72,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 263 285,00	41 029 691,58	44 552 650,51	108,59%				
	bieżące	400 000,00	400 000,00	482 595,39	120,65%				
758	Różne rozliczenia	4 106 361,00	6 191 683,00	6 197 708,41	100,10%	971 400,00	811 469,00	0,00	0,00%
	bieżące	4 106 361,00	6 191 683,00	6 197 708,41	100,10%	971 400,00	811 469,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 370 412,00	3 697 091,13	1 052 250,38	28,46%	16 387 722,00	67 160 003,28	13 007 285,18	67,22%

	bieżące	670 412,00	997 091,13	1 052 250,38	105,53%	11 688 812,00	14 038 893,28	12 134 203,71	86,43%
	majątkowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0	0,00%	4 698 910,00	53 121 110,00	873 081,47	16,44%
851	Ochrona zdrowia			12 171,02	-	1 555 500,00	12 478 506,27	1 729 212,71	69,77%
	bieżące			12 171,02	-	1 475 500,00	12 398 506,27	1 656 425,53	69,06%
	majątkowe					80 000,00	80 000,00	72 787,18	90,98%
852	Pomoc społeczna	447 647,00	976 176,51	1 030 707,92	105,59%	4 497 295,00	4 966 721,51	4 688 313,77	94,39%
	bieżące	447 647,00	976 176,51	1 030 707,92	105,59%	4 221 194,00	4 690 620,51	4 412 213,44	94,06%
	majątkowe					276 101,00	276 101,00	276 100,33	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 480,95	137 190,07	91,17%	20 000,00	150 480,95	94 316,87	62,68%
	bieżące		150 480,95	137 190,07	91,17%	20 000,00	150 480,95	94 316,87	62,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	1 633,56	32,67%	2 000,00	8 260,00	2 489,82	30,14%
	bieżące		5 000,00	1 633,56	32,67%	2 000,00	8 260,00	2 489,82	30,14%
855	Rodzina	1 376 450,00	1 565 539,49	1 534 346,00	98,01%	1 580 682,00	1 743 135,49	1 680 580,49	96,41%
	bieżące	1 376 450,00	1 565 539,49	1 534 346,00	98,01%	1 580 682,00	1 743 135,49	1 680 580,49	96,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 000,00	9 940 000,00	9 258 873,74	93,15%	19 113 531,00	20 117 164,00	18 767 714,51	93,29%
	bieżące	9 930 000,00	9 940 000,00	9 225 764,74	92,81%	17 783 531,00	19 023 467,00	18 017 011,32	94,71%
	majątkowe			33 109,00	-	1 330 000,00	1 093 697,00	750 703,19	68,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 000,00	4 812 000,00	4 224 000,00	87,78%	10 283 000,00	10 527 100,00	8 618 177,50	81,87%
	bieżące					3 043 000,00	3 287 100,00	3 277 343,68	99,70%
	majątkowe	4 812 000,00	4 812 000,00	4 224 000,00	87,78%	7 240 000,00	7 240 000,00	5 340 833,82	73,77%
926	Kultura fizyczna		100 000,00	100 000,00	100,00%	4 355 588,00	4 651 588,00	4 391 498,89	94,41%
	bieżące					3 942 376,00	3 991 376,00	3 944 272,11	98,82%
	majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00%	413 212,00	660 212,00	447 226,78	67,74%
	Razem	79 855 000,00	85 701 010,92	81 414 956,77	95,00%	103 786 000,00	113 849 627,76	97 255 236,61	94,41%
	bieżące	59 853 119,00	64 868 422,92	68 046 159,31	104,90	65 127 383,00	72 089 541,76	65 153 371,24	93,03%
	majątkowe	20 001 881,00	20 832 588,00	13 368 797,46	16,42	38 658 617,00	41 760 086,00	32 101 865,37	98,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mielno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 095,00	7 864 784,00	7 864 784,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 671,00	263 671,00	263 671,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	340 243,58	340 243,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 350 000,00	20 350 000,00	22 567 961,52	110,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	348 000,00	330 493,47	94,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 800,00	14 800,00	15 348,42	103,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	166 982,58	115,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	482 595,39	120,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	171 196,29	114,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 219,00	85 219,00	80 233,17	94,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 908 470,60	115,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	5 500 000,00	6 398 680,96	116,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	31 807,83	99,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 458 013,84	121,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 730 000,00	10 270 000,00	9 574 398,42	93,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 502 000,00	2 521 000,00	2 150 636,84	85,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	137 404,95	68,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 818,40	100,82%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20,60	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 998,00	7 406,80	148,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	460 000,00	474 245,29	103,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 200,00	53 216,00	83 522,46	156,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	37 426,12	124,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 344,00	205 344,00	169 632,08	82,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	209 000,00	397 130,46	190,01%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 341,00	21 720,00	106,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 800,00	1 345 451,00	1 634 091,76	121,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00	130 000,00	167 616,27	128,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 419 020,00	417 596,66	17,26%
0830	Wpływy z usług	309 200,00	369 200,00	469 406,50	127,14%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 021,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 000,00	119 500,00	232 313,74	194,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636 450,00	639 069,00	549 084,33	85,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 132,00	21 003,84	342,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 778,21	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	18 000,00	128,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 804,00	72 344,00	163 098,43	225,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 543 622,00	2 137 360,62	2 069 016,65	96,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 100,00	96 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 911,00	1 018 969,14	968 774,74	95,07%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 541,26	160 746,36	77,45%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	31 178,74	16 017,31	51,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 910,28	914 162,52	98,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 632,00	83 632,00	93 818,85	112,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 010,00	4 010,00	6 576,27	164,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	13 997,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 139,35	25 139,35	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	198 311,00	198 311,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 542,94	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 361,00	5 099 880,00	5 099 880,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 586,00	27 599,47	100,05%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 063 366,00	962 911,49	90,55%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 179,00	3 653,77	30,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 413,00	67 106,35	73,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 332 681,00	6 294 610,00	3 594 605,63	57,11%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	401 000,00	100,25%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 422 000,00	10 422 000,00	7 204 307,29	69,13%
	Razem	79 855 000,00	85 701 010,92	81 414 956,77	95,00%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 642,00	269 718,66	201 182,59	201 182,59	171 182,59	1 719,63	169 462,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
	01008		Melioracje wodne	159 682,00	159 682,00	91 982,00	91 982,00	61 982,00	0,00	61 982,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 682,00	119 682,00	60 382,00	60 382,00	60 382,00	0,00	60 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	16,00%
	01030		Izby rolnicze	6 960,00	6 960,00	6 123,93	6 123,93	6 123,93	0,00	6 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 960,00	6 960,00	6 123,93	6 123,93	6 123,93	0,00	6 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	103 076,66	103 076,66	103 076,66	103 076,66	1 719,63	101 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 719,63	1 719,63	1 719,63	1 719,63	1 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	101 055,55	101 055,55	101 055,55	101 055,55	0,00	101 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	23 724 152,00	27 746 842,00	25 379 237,57	3 045 814,29	2 995 814,29	0,00	2 995 814,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 423,28	22 333 423,28	0,00	0,00	0,00	91,47%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	145 000,00	142 740,22	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 820,22	137 820,22	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	137 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 820,22	137 820,22	0,00	0,00	0,00	98,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 894,00	1 318 994,00	1 311 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 809,85	1 311 809,85	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 894,00	707 894,00	700 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 799,50	700 799,50	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	611 100,00	611 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 010,35	611 010,35	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 757 758,00	25 655 998,00	23 419 883,03	2 593 161,82	2 593 161,82	0,00	2 593 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 721,21	20 826 721,21	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 658,00	219 558,00	202 250,72	202 250,72	202 250,72	0,00	202 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	2 173 100,00	2 165 144,87	2 165 144,87	2 165 144,87	0,00	2 165 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	217 400,00	214 596,36	214 596,36	214 596,36	0,00	214 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	2 269,39	2 269,39	2 269,39	0,00	2 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	200,00	150,48	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042 500,00	17 422 740,00	16 452 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 611,22	16 452 611,22	0,00	0,00	0,00	94,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	5 610 000,00	5 610 000,00	4 374 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 109,99	4 374 109,99	0,00	0,00	0,00	77,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	60019		Platne parkowanie	371 000,00	359 000,00	327 137,63	327 137,63	327 137,63	0,00	327 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	359 000,00	327 137,63	327 137,63	327 137,63	0,00	327 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	72 500,00	217 850,00	127 666,84	70 594,84	70 594,84	0,00	70 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	58,60%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	13 553,10	13 553,10	13 553,10	0,00	13 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	60 850,00	57 041,74	57 041,74	57 041,74	0,00	57 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	130 000,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	43,90%	
630			Turystyka	902 500,00	902 500,00	786 503,76	786 503,76	488 503,76	91 042,00	397 461,76	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	902 500,00	902 500,00	786 503,76	786 503,76	488 503,76	91 042,00	397 461,76	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	91 042,00	91 042,00	91 042,00	91 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	496 500,00	397 461,76	397 461,76	397 461,76	0,00	397 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 600,00	877 060,00	576 065,73	576 065,73	576 065,73	0,00	576 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 400,00	62 400,00	10 059,28	10 059,28	10 059,28	0,00	10 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 829,21	2 829,21	2 829,21	0,00	2 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 051,62	2 051,62	2 051,62	0,00	2 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	879,45	879,45	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	538 000,00	442 478,69	442 478,69	442 478,69	0,00	442 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 000,00	32 846,08	32 846,08	32 846,08	0,00	32 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	45 000,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	30 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	6 830,19	6 830,19	6 830,19	0,00	6 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	9 000,00	6 061,75	6 061,75	6 061,75	0,00	6 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	550,57	550,57	550,57	0,00	550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	98 000,00	93 300,00	93 258,85	93 258,85	93 258,85	0,00	93 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	144 000,00	132 051,57	132 051,57	132 051,57	0,00	132 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	164 345,00	119 994,35	119 994,35	119 994,35	0,00	119 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	16 655,00	12 957,65	12 957,65	12 957,65	0,00	12 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 059,68	7 059,68	7 059,68	0,00	7 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 200,00	266 660,00	123 527,76	123 527,76	123 527,76	0,00	123 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	11 858,80	11 858,80	11 858,80	0,00	11 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%		
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	66 000,00	11 184,68	11 184,68	11 184,68	0,00	11 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	85 760,00	22 031,27	22 031,27	22 031,27	0,00	22 031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	42 900,00	40 832,89	40 832,89	40 832,89	0,00	40 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	40 000,00	37 620,12	37 620,12	37 620,12	0,00	37 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	694 100,00	694 100,00	393 497,99	393 497,99	193 271,49	1 500,00	191 771,49	200 100,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	494 000,00	444 000,00	143 397,99	143 397,99	143 271,49	1 500,00	141 771,49	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	463 600,00	413 600,00	141 771,49	141 771,49	141 771,49	0,00	141 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	11 922 921,00	12 734 037,60	11 783 679,36	10 305 783,04	9 936 230,75	7 668 031,04	2 268 199,71	31 091,26	338 461,03	0,00	0,00	0,00	1 477 896,32	1 477 896,32	0,00	0,00	0,00	92,54%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 643,00	228 243,32	223 243,32	223 243,32	222 143,32	180 039,11	42 104,21	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	155 450,00	150 450,00	150 450,00	150 450,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	25 862,11	25 862,11	25 862,11	25 862,11	25 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	12 920,48	12 920,48	12 920,48	12 920,48	0,00	12 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28 413,73	28 413,73	28 413,73	28 413,73	0,00	28 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00	277 000,00	270 476,20	270 476,20	37 511,20	0,00	37 511,20	0,00	232 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	235 000,00	232 965,00	232 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 000,00	14 454,97	14 454,97	14 454,97	0,00	14 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 145,11	1 145,11	1 145,11	0,00	1 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	12 217,29	12 217,29	12 217,29	0,00	12 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 500,00	9 693,83	9 693,83	9 693,83	0,00	9 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 906 331,00	10 510 523,00	9 845 495,13	8 427 448,89	8 384 696,86	7 459 642,27	925 054,59	0,00	42 752,03	0,00	0,00	0,00	1 418 046,24	1 418 046,24	0,00	0,00	0,00	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	44 200,00	42 414,03	42 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 969,00	5 932 520,00	5 903 785,11	5 903 785,11	5 903 785,11	5 903 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 342,00	356 842,00	356 832,92	356 832,92	356 832,92	356 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 400,00	1 008 400,00	1 006 513,92	1 006 513,92	1 006 513,92	1 006 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 500,00	118 500,00	116 749,99	116 749,99	116 749,99	116 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	35 500,00	33 619,60	33 619,60	33 619,60	33 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,00	271 800,00	205 390,56	205 390,56	205 390,56	0,00	205 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	120 725,89	120 725,89	120 725,89	0,00	120 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		4270	Zakup usług remontowych	32 070,00	32 070,00	15 217,55	15 217,55	15 217,55	0,00	15 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 750,00	311 750,00	228 851,47	228 851,47	228 851,47	0,00	228 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	44 400,00	43 256,36	43 256,36	43 256,36	0,00	43 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	92 000,00	88 898,96	88 898,96	88 898,96	0,00	88 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	172 394,00	172 393,48	172 393,48	172 393,48	0,00	172 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,00	58,16	58,16	58,16	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	53 005,00	46 626,16	46 626,16	46 626,16	0,00	46 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	43 500,00	42 140,73	42 140,73	42 140,73	42 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 418 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 046,24	1 418 046,24	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	358 004,00	339 869,18	280 019,10	280 019,10	9 082,80	270 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,08	59 850,08	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	579,01	579,01	579,01	579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 000,00	39 378,30	39 378,30	39 378,30	0,00	39 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 144,01	1 144,01	1 144,01	0,00	1 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	240 420,00	228 526,75	228 526,75	228 526,75	0,00	228 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	987,24	987,24	987,24	0,00	987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	59 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,08	59 850,08	0,00	0,00	0,00	95,76%
	75095		Pozostała działalność	1 301 447,00	1 360 267,28	1 104 595,53	1 104 595,53	1 011 860,27	19 266,86	992 593,41	31 091,26	61 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 400,00	22 400,00	20 091,26	20 091,26	0,00	0,00	0,00	20 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	63 600,00	61 644,00	61 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	22 000,00	19 266,86	19 266,86	19 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	55 500,00	53 622,00	53 622,00	53 622,00	0,00	53 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	7 281,47	7 281,47	7 281,47	0,00	7 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 500,00	6 549,91	6 549,91	6 549,91	0,00	6 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	879 504,00	934 099,00	731 223,49	731 223,49	731 223,49	0,00	731 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,28	1 475,28	1 475,28	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	193 143,00	198 443,00	175 504,16	175 504,16	175 504,16	0,00	175 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 294,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	12 885,10	12 885,10	12 885,10	0,00	12 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	159 040,00	154 684,17	154 684,17	56 124,17	38 936,01	17 188,16	0,00	98 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 637,00	91 372,95	91 372,95	33 712,95	21 509,68	12 203,27	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 920,00	57 660,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 046,00	3 045,04	3 045,04	3 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,00	402,44	402,44	402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 986,00	17 986,00	17 986,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 081,00	7 080,33	7 080,33	7 080,33	0,00	7 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	386,00	385,78	385,78	385,78	0,00	385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 738,00	4 737,16	4 737,16	4 737,16	0,00	4 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	76,20	76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 424,00	62 332,22	62 332,22	21 432,22	16 447,33	4 984,89	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 400,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,00	2 326,59	2 326,59	2 326,59	2 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	304,84	304,84	304,84	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 743,00	13 742,40	13 742,40	13 742,40	13 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 132,00	4 581,27	4 581,27	4 581,27	0,00	4 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	339,00	338,62	338,62	338,62	0,00	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 138,00	2 038 138,00	1 698 016,55	1 168 203,55	900 180,89	559 267,19	340 913,70	137 000,00	131 022,66	0,00	0,00	0,00	529 813,00	529 813,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	872 810,00	872 810,00	642 478,21	242 665,21	157 915,65	33 825,28	124 090,37	0,00	84 749,56	0,00	0,00	0,00	399 813,00	399 813,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	26 000,00	23 948,56	23 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	60 801,00	60 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 641,28	1 641,28	1 641,28	1 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	33 300,00	32 184,00	32 184,00	32 184,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	49 700,00	46 013,02	46 013,02	46 013,02	0,00	46 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 760,61	26 760,61	26 760,61	0,00	26 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 362,60	10 362,60	10 362,60	0,00	10 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 300,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	31 300,00	29 676,12	29 676,12	29 676,12	0,00	29 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 323,12	1 323,12	1 323,12	0,00	1 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 211,90	7 211,90	7 211,90	0,00	7 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 880,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	299 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 933,00	299 933,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 041 028,00	870 428,00	771 736,22	641 736,22	625 463,12	525 441,91	100 021,21	0,00	16 273,10	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	16 273,10	16 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 032,00	413 032,00	390 032,31	390 032,31	390 032,31	390 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	25 339,00	18 896,16	18 896,16	18 896,16	18 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 076,00	76 076,00	65 202,66	65 202,66	65 202,66	65 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	10 520,00	6 549,83	6 549,83	6 549,83	6 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 600,00	23 319,02	23 319,02	23 319,02	0,00	23 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	521,62	521,62	521,62	0,00	521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	11 527,12	11 527,12	11 527,12	0,00	11 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 490,00	51 490,00	33 185,00	33 185,00	33 185,00	0,00	33 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	9 488,79	9 488,79	9 488,79	0,00	9 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 865,81	3 865,81	3 865,81	0,00	3 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 537,12	2 537,12	2 537,12	0,00	2 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 161,00	11 160,23	11 160,23	11 160,23	0,00	11 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 300,00	4 194,50	4 194,50	4 194,50	0,00	4 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	660,95	660,95	660,95	660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	11 400,00	11 304,12	11 304,12	11 304,12	0,00	11 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 735,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 915,00	6 914,12	6 914,12	6 914,12	0,00	6 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	61 500,00	50 498,00	50 498,00	498,00	0,00	498,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 100 000,00	780 016,15	780 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 100 000,00	780 016,15	780 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 970 000,00	1 070 000,00	780 016,15	780 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
758			Różne rozliczenia	3 543 650,00	3 334 232,00	2 522 763,00	2 522 763,00	2 522 763,00	0,00	2 522 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 400,00	811 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	971 400,00	811 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 572 250,00	2 522 763,00	2 522 763,00	2 522 763,00	2 522 763,00	0,00	2 522 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 572 250,00	2 522 763,00	2 522 763,00	2 522 763,00	2 522 763,00	0,00	2 522 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 387 722,00	19 351 003,28	13 007 285,18	12 134 203,71	11 835 181,77	8 133 056,52	3 702 125,25	0,00	299 021,94	0,00	0,00	0,00	873 081,47	873 081,47	489 067,68	0,00	0,00	67,22%
	80101		Szkoły podstawowe	11 318 835,00	13 145 541,11	7 649 925,47	6 904 764,00	6 723 630,09	5 138 956,86	1 584 673,23	0,00	181 133,91	0,00	0,00	0,00	745 161,47	745 161,47	489 067,68	0,00	0,00	58,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 562,00	204 112,00	163 601,91	163 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	163 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 360,00	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 300,00	899 000,00	761 930,80	761 930,80	761 930,80	761 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 000,00	62 034,00	62 032,02	62 032,02	62 032,02	62 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 070,00	845 210,00	642 155,14	642 155,14	642 155,14	642 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 620,00	103 210,00	69 319,38	69 319,38	69 319,38	69 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	151 920,00	103 639,55	103 639,55	103 639,55	0,00	103 639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	56 896,00	48 321,88	48 321,88	48 321,88	0,00	48 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4260	Zakup energii	146 000,00	166 000,00	136 710,08	136 710,08	136 710,08	0,00	136 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	15 917,47	15 917,47	15 917,47	0,00	15 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 200,00	968 365,00	903 596,50	903 596,50	903 596,50	0,00	903 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 689,00	23 519,47	23 519,47	23 519,47	0,00	23 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 300,00	8 329,22	8 329,22	8 329,22	0,00	8 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 700,00	5 983,54	5 983,54	5 983,54	0,00	5 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 433,00	281 970,62	281 970,62	281 970,62	281 970,62	0,00	281 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	12 600,00	10 999,90	10 999,90	10 999,90	0,00	10 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 647,00	3 152,70	3 152,70	3 152,70	3 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 625,57	128 773,28	128 773,28	128 773,28	128 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422 443,92	422 443,92	422 443,92	422 443,92	422 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 640,00	3 172 230,00	2 728 033,33	2 728 033,33	2 728 033,33	2 728 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	190 645,00	190 643,29	190 643,29	190 643,29	190 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 873,00	123 873,00	123 873,00	123 873,00	123 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 840,00	4 623 040,00	256 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 093,79	256 093,79	0,00	0,00	0,00	5,54%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 070,00	489 070,00	489 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 067,68	489 067,68	489 067,68	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 065,00	143 726,20	143 726,20	143 726,20	138 285,56	121 504,76	16 780,80	0,00	5 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020,00	5 440,64	5 440,64	5 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 179,00	11 213,37	11 213,37	11 213,37	11 213,37	11 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 430,10	1 430,10	1 430,10	1 430,10	1 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	17 096,60	17 096,60	17 096,60	17 096,60	17 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	2 306,37	2 306,37	2 306,37	2 306,37	2 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 133,28	1 133,28	1 133,28	1 133,28	0,00	1 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 329,38	2 329,38	2 329,38	2 329,38	0,00	2 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 539,46	3 539,46	3 539,46	3 539,46	0,00	3 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 620,06	3 620,06	3 620,06	3 620,06	0,00	3 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	148,62	148,62	148,62	148,62	0,00	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,52	566,52	566,52	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,93	2 919,93	2 919,93	2 919,93	2 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 200,00	77 695,29	77 695,29	77 695,29	77 695,29	77 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 581,29	7 581,29	7 581,29	7 581,29	7 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,29	695,29	695,29	695,29	695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	2 699 835,00	3 157 226,88	2 875 244,47	2 747 324,47	2 692 422,62	1 799 284,95	893 137,67	0,00	54 901,85	0,00	0,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	91,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 790,00	58 183,36	54 901,85	54 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 160,00	623 125,63	591 481,94	591 481,94	591 481,94	591 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	35 472,90	33 902,32	33 902,32	33 902,32	33 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	269 363,40	254 412,82	254 412,82	254 412,82	254 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 780,00	38 775,63	29 021,82	29 021,82	29 021,82	29 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	89 866,72	74 070,90	74 070,90	74 070,90	0,00	74 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4220	Zakup środków żywności	205 344,00	205 344,00	184 858,43	184 858,43	184 858,43	0,00	184 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	27 770,62	22 341,12	22 341,12	22 341,12	0,00	22 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4260	Zakup energii	88 000,00	119 557,54	96 474,00	96 474,00	96 474,00	0,00	96 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	12 396,57	12 396,57	12 396,57	0,00	12 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	91 551,94	78 098,41	78 098,41	78 098,41	0,00	78 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	330 000,00	310 700,60	310 700,60	310 700,60	0,00	310 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 451,38	1 311,85	1 311,85	1 311,85	0,00	1 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,69	3 717,69	3 717,69	3 717,69	0,00	3 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 929,68	1 929,68	1 929,68	0,00	1 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 903,00	89 138,42	89 138,42	89 138,42	89 138,42	0,00	89 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 250,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 000,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 499,00	20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 772,23	16 772,23	16 772,23	16 772,23	16 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 258,00	823 202,71	804 124,32	804 124,32	804 124,32	804 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	42 146,71	42 127,32	42 127,32	42 127,32	42 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
	80107		Świetlice szkolne	284 513,00	382 125,91	257 069,04	257 069,04	247 857,05	230 401,98	17 455,07	0,00	9 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00	12 643,00	9 211,99	9 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 220,00	44 780,00	30 004,70	30 004,70	30 004,70	30 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	6 869,00	4 002,55	4 002,55	4 002,55	4 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 230,00	7 088,66	7 088,66	7 088,66	0,00	7 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	9 451,41	9 451,41	9 451,41	9 451,41	0,00	9 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 200,00	476,79	476,79	476,79	476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 472,50	22 841,64	22 841,64	22 841,64	22 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 760,00	253 210,00	157 796,38	157 796,38	157 796,38	157 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	9 690,00	9 675,60	9 675,60	9 675,60	9 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 680,00	5 604,32	5 604,32	5 604,32	5 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 500,00	474 457,50	427 746,91	427 746,91	406 624,19	26 370,00	380 254,19	0,00	21 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	21 122,72	21 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	380 000,00	343 446,69	343 446,69	343 446,69	0,00	343 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 587,50	20 307,50	20 307,50	20 307,50	0,00	20 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	287 502,00	461 295,71	406 250,35	406 250,35	405 797,35	124 666,53	281 130,82	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 640,00	98 640,00	83 325,53	83 325,53	83 325,53	83 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 230,00	6 223,95	6 223,95	6 223,95	6 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	17 990,00	14 623,69	14 623,69	14 623,69	14 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 453,36	1 453,36	1 453,36	1 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	151 000,00	141 224,53	141 224,53	141 224,53	0,00	141 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4260	Zakup energii	86 000,00	89 370,00	88 048,06	88 048,06	88 048,06	0,00	88 048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 802,98	21 802,98	21 802,98	0,00	21 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 194,39	10 194,39	10 194,39	0,00	10 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 437,74	11 437,74	11 437,74	0,00	11 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 642,41	4 642,41	4 642,41	0,00	4 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 114,00	33 114,00	23 249,55	23 249,55	23 249,55	0,00	23 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 419,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00	0,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 614,00	18 695,00	12 681,55	12 681,55	12 681,55	0,00	12 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 046,00	526 672,85	447 891,83	447 891,83	446 280,15	217 786,28	228 493,87	0,00	1 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 900,00	1 611,68	1 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,00	166 140,00	143 807,83	143 807,83	143 807,83	143 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 210,00	10 201,42	10 201,42	10 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	32 840,00	26 076,22	26 076,22	26 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 680,00	3 731,07	3 731,07	3 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 166,80	7 166,80	7 166,80	0,00	7 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	230 000,00	204 786,76	204 786,76	204 786,76	0,00	204 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 779,80	2 779,80	2 779,80	0,00	2 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 890,00	6 188,66	6 188,66	6 188,66	0,00	6 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 051,34	1 051,34	1 051,34	0,00	1 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 100,00	477,66	477,66	477,66	0,00	477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 099,74	1 099,74	1 099,74	1 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 432,00	27 432,00	27 432,00	27 432,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	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	0,00	10 695,03	6 810,58	6 810,58	6 810,58	6 665,55	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 115,77	3 115,77	3 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	939,98	939,98	939,98	939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	133,96	133,96	133,96	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	145,03	145,03	145,03	145,03	0,00	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	2 475,84	2 475,84	2 475,84	2 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 812,00	790 193,88	585 594,11	585 594,11	560 447,96	466 419,61	94 028,35	0,00	25 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 667,00	33 538,00	25 146,15	25 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00	82 145,00	66 772,40	66 772,40	66 772,40	66 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	9 093,00	4 596,04	4 596,04	4 596,04	4 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 525,00	33 858,00	873,57	873,57	873,57	0,00	873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	60 000,00	31 847,87	31 847,87	31 847,87	0,00	31 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 046,51	2 046,51	2 046,51	0,00	2 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 550,00	34 710,78	34 710,78	34 710,78	0,00	34 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 850,00	3 027,74	3 027,74	3 027,74	0,00	3 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 428,00	21 521,88	21 521,88	21 521,88	21 521,88	0,00	21 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 486,50	263,13	263,13	263,13	263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 010,00	15 155,65	15 155,65	15 155,65	15 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 332,00	445 411,50	348 923,87	348 923,87	348 923,87	348 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	26 880,00	26 858,52	26 858,52	26 858,52	26 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 974,13	48 226,55	48 226,55	48 226,55	0,00	48 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 489,25	47 741,67	47 741,67	47 741,67	0,00	47 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	484,88	484,88	484,88	484,88	0,00	484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	69 500,00	176 980,08	135 550,12	135 550,12	135 550,12	1 000,00	134 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	172 480,08	134 550,12	134 550,12	134 550,12	0,00	134 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
851			Ochrona zdrowia	1 555 500,00	2 478 506,27	1 729 212,71	1 656 425,53	1 225 749,62	767 452,93	458 296,69	430 489,67	186,24	0,00	0,00	0,00	72 787,18	72 787,18	0,00	0,00	69,77%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	53 329,00	53 329,00	53 329,00	0,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	53 329,00	53 329,00	53 329,00	0,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 100,00	8 100,00	2 082,29	2 082,29	2 082,29	0,00	2 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	1 582,29	1 582,29	1 582,29	0,00	1 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 359 400,00	2 290 406,27	1 601 014,24	1 601 014,24	1 170 338,33	767 452,93	402 885,40	430 489,67	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00	231 000,00	230 489,67	230 489,67	0,00	0,00	0,00	230 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	186,24	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 701,00	476 074,00	474 929,41	474 929,41	474 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 469,00	30 034,00	30 031,19	30 031,19	30 031,19	30 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 638,00	94 634,00	93 630,76	93 630,76	93 630,76	93 630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 524,00	12 686,00	12 356,53	12 356,53	12 356,53	12 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 812,00	158 444,00	156 505,04	156 505,04	156 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	51 845,00	43 358,92	43 358,92	43 358,92	0,00	43 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4260	Zakup energii	48 350,00	56 233,00	41 860,35	41 860,35	41 860,35	0,00	41 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 912,00	63 712,00	57 856,00	57 856,00	57 856,00	0,00	57 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 168,00	873 843,27	226 052,65	226 052,65	226 052,65	0,00	226 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	4 003,00	3 695,50	3 695,50	3 695,50	0,00	3 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 800,00	2 435,71	2 435,71	2 435,71	0,00	2 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	470,00	468,80	468,80	468,80	0,00	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,00	15 430,00	14 067,75	14 067,75	14 067,75	0,00	14 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	2 768,00	2 362,12	2 362,12	2 362,12	0,00	2 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 230,00	13 330,00	9 159,60	9 159,60	9 159,60	0,00	9 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	72 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 787,18	72 787,18	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	72 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 787,18	72 787,18	0,00	0,00	0,00	90,98%	
852			Pomoc społeczna	4 497 295,00	4 966 721,51	4 688 313,77	4 412 213,44	3 890 076,84	2 198 362,75	1 691 714,09	0,00	522 136,60	0,00	0,00	0,00	276 100,33	276 100,33	88 893,49	0,00	0,00	94,39%	
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	845 500,00	834 796,96	834 796,96	834 796,96	0,00	834 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	845 500,00	834 796,96	834 796,96	834 796,96	0,00	834 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	13 000,00	5 102,95	5 102,95	5 102,95	0,00	5 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	3 052,95	3 052,95	3 052,95	0,00	3 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 118,00	25 786,00	25 507,88	25 507,88	25 507,88	0,00	25 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 118,00	25 786,00	25 507,88	25 507,88	25 507,88	0,00	25 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 680,00	64 984,00	58 268,00	58 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	77 680,00	64 984,00	58 268,00	58 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	100 250,00	75 061,32	75 061,32	1 520,58	1 520,58	0,00	0,00	73 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	98 000,00	73 540,74	73 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,00	1 270,64	1 270,64	1 270,64	0,00	1 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,80	218,80	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,20	31,14	31,14	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%	
	85216		Zasiłki stałe	183 985,00	235 815,00	230 773,86	230 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	230 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	183 985,00	235 815,00	230 773,86	230 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	230 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 634 629,00	2 586 801,00	2 433 816,40	2 157 716,07	2 154 646,63	1 522 372,02	632 274,61	0,00	3 069,44	0,00	0,00	0,00	276 100,33	276 100,33	88 893,49	0,00	0,00	94,09%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	396,40	396,40	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	3 069,44	3 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 200,00	1 266 271,00	1 188 711,45	1 188 711,45	1 188 711,45	0,00	1 188 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 760,00	72 752,47	72 752,47	72 752,47	0,00	72 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 220,00	234 884,00	218 990,21	218 990,21	218 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 308,00	29 248,00	25 195,90	25 195,90	25 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	24 000,00	23 968,00	23 968,00	23 968,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	20 000,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 690,00	91 049,06	91 049,06	91 049,06	0,00	91 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 900,00	7 752,11	7 752,11	7 752,11	0,00	7 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 000,00	24 426,66	24 426,66	24 426,66	0,00	24 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 319,70	1 319,70	1 319,70	0,00	1 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	376 737,00	366 914,06	366 914,06	366 914,06	0,00	366 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 000,00	6 898,42	6 898,42	6 898,42	0,00	6 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 000,00	16 355,77	16 355,77	16 355,77	0,00	16 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	22 000,00	20 152,94	20 152,94	20 152,94	0,00	20 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 450,00	28 510,61	28 510,61	28 510,61	0,00	28 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	9 675,38	9 675,38	9 675,38	0,00	9 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	22 600,00	20 815,50	20 815,50	20 815,50	0,00	20 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	700,00	191,99	191,99	191,99	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 207,00	187 207,00	187 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 206,84	187 206,84	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 894,00	88 894,00	88 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 893,49	88 893,49	88 893,49	0,00	100,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 180,00	1 300,00	782,37	782,37	782,37	0,00	782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	566,01	566,01	566,01	0,00	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	216,36	216,36	216,36	0,00	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 833,00	486 618,00	454 001,75	454 001,75	452 770,55	441 001,42	11 769,13	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 500,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 168,00	336 668,00	333 786,51	333 786,51	333 786,51	333 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 886,55	23 886,55	23 886,55	0,00	23 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 833,00	59 733,00	57 637,07	57 637,07	57 637,07	57 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 557,00	5 812,00	3 967,63	3 967,63	3 967,63	3 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 000,00	18 950,40	18 950,40	18 950,40	18 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 520,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	10 885,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 000,00	2 773,26	2 773,26	2 773,26	2 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	97 000,00	91 526,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	97 000,00	91 526,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	340 370,00	509 667,51	478 676,28	478 676,28	414 948,92	233 468,73	181 480,19	0,00	63 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	642,55	642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	63 761,01	62 774,81	62 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250,00	149 997,80	149 402,90	149 402,90	149 402,90	149 402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	3 900,00	3 872,68	3 872,68	3 872,68	3 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 940,00	27 490,55	26 356,08	26 356,08	26 356,08	26 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	2 873,87	2 187,07	2 187,07	2 187,07	2 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	54 864,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	82 450,00	71 290,85	71 290,85	71 290,85	0,00	71 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 429,77	4 429,77	4 429,77	0,00	4 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	105 544,28	101 328,95	101 328,95	101 328,95	0,00	101 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 836,00	4 430,62	4 430,62	4 430,62	0,00	4 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	150 480,95	94 316,87	94 316,87	347,65	0,00	347,65	0,00	17 382,42	76 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	150 480,95	94 316,87	94 316,87	347,65	0,00	347,65	0,00	17 382,42	76 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 986,32	12 582,42	12 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 784,55	42 784,55	42 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 035,45	5 035,45	5 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 426,01	7 364,39	7 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,99	866,41	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,16	1 052,16	1 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,84	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 051,60	14 478,56	14 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,40	1 701,44	1 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,63	251,65	251,65	251,65	0,00	251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 409,89	2 684,21	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 574,11	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	8 260,00	2 489,82	2 489,82	447,86	447,86	0,00	0,00	2 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 260,00	447,86	447,86	447,86	447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	64,33	64,33	64,33	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	374,36	374,36	374,36	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	7 000,00	2 041,96	2 041,96	0,00	0,00	0,00	2 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	7 000,00	2 041,96	2 041,96	0,00	0,00	0,00	2 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
855			Rodzina	1 580 682,00	1 743 135,49	1 680 580,49	1 680 580,49	311 934,22	177 465,93	134 468,29	0,00	1 368 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 450,00	1 442 650,00	1 406 775,84	1 406 775,84	50 095,04	37 961,20	12 133,84	0,00	1 356 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	8 833,90	8 833,90	8 833,90	0,00	8 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 500,00	1 389 291,00	1 356 680,80	1 356 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	30 546,00	29 921,56	29 921,56	29 921,56	29 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	5 570,00	5 462,46	5 462,46	5 462,46	5 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	793,00	777,18	777,18	777,18	777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	950,00	941,94	941,94	941,94	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	594,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
	85504		Wspieranie rodziny	108 232,00	164 931,49	147 395,15	147 395,15	146 738,92	139 504,73	7 234,19	0,00	656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00	656,23	656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 967,00	125 212,99	112 540,90	112 540,90	112 540,90	112 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 030,00	5 028,78	5 028,78	5 028,78	5 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	22 173,08	19 202,94	19 202,94	19 202,94	19 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 107,42	2 732,11	2 732,11	2 732,11	2 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	238,64	238,64	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 600,00	3 378,41	3 378,41	3 378,41	0,00	3 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	75 000,00	67 520,61	67 520,61	67 520,61	0,00	67 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	75 000,00	67 520,61	67 520,61	67 520,61	0,00	67 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	48 260,00	46 899,65	46 899,65	46 899,65	0,00	46 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	48 260,00	46 899,65	46 899,65	46 899,65	0,00	46 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 575,24	11 575,24	266,00	0,00	266,00	0,00	11 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 434,00	11 309,24	11 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 113 531,00	20 117 164,00	18 767 714,51	18 017 011,32	17 840 981,32	330 672,18	17 510 309,14	176 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 703,19	750 703,19	0,00	0,00	93,29%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	138 000,00	109 924,04	109 924,04	109 924,04	0,00	109 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 500,00	48 740,24	48 740,24	48 740,24	0,00	48 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	71 500,00	61 183,80	61 183,80	61 183,80	0,00	61 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 680 000,00	11 086 873,00	10 482 495,36	10 482 495,36	10 482 495,36	330 672,18	10 151 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	263 425,00	259 273,07	259 273,07	259 273,07	0,00	259 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	16 245,00	16 244,91	16 244,91	16 244,91	0,00	16 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 075,00	48 075,00	46 083,91	46 083,91	46 083,91	0,00	46 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 852,00	6 852,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 341 803,00	10 744 176,00	10 147 845,18	10 147 845,18	10 147 845,18	0,00	10 147 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 100,00	2 433,29	2 433,29	2 433,29	0,00	2 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 313 040,00	5 823 040,00	5 617 688,86	5 105 739,66	4 998 699,66	0,00	4 998 699,66	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 949,20	511 949,20	0,00	0,00	96,47%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 040,00	107 040,00	107 040,00	107 040,00	0,00	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	5 492,26	5 492,26	5 492,26	0,00	5 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 438 000,00	5 118 000,00	4 993 207,40	4 993 207,40	4 993 207,40	0,00	4 993 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	180 000,00	173 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,31	173 700,31	0,00	0,00	96,50%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	390 000,00	390 000,00	338 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 248,89	338 248,89	0,00	0,00	86,73%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698 000,00	738 760,00	708 094,54	708 094,54	708 094,54	0,00	708 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	82 500,00	81 175,08	81 175,08	81 175,08	0,00	81 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	646 260,00	619 162,46	619 162,46	619 162,46	0,00	619 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 512 300,00	1 173 052,14	1 145 768,19	1 145 768,19	0,00	1 145 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,95	27 283,95	0,00	0,00	77,57%	
		4260	Zakup energii	700 000,00	817 500,00	773 201,87	773 201,87	773 201,87	0,00	773 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	360 800,00	351 901,94	351 901,94	351 901,94	0,00	351 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 000,00	20 664,38	20 664,38	20 664,38	0,00	20 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	307 000,00	27 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,95	27 283,95	0,00	0,00	8,89%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	907 491,00	806 191,00	676 459,57	464 989,53	395 999,53	0,00	395 999,53	68 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 470,04	211 470,04	0,00	0,00	83,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	56 990,00	56 990,00	0,00	0,00	0,00	56 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 027,00	50 171,00	37 398,37	37 398,37	37 398,37	0,00	37 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 593,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 771,00	21 770,41	21 770,41	21 770,41	0,00	21 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 090,00	46 090,00	34 977,44	34 977,44	34 977,44	0,00	34 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 704,00	365 699,00	293 824,10	293 824,10	293 824,10	0,00	293 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	7 000,00	3 754,41	3 754,41	3 754,41	0,00	3 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	216 697,00	211 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 470,04	211 470,04	0,00	0,00	0,00	97,59%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 283 000,00	10 527 100,00	8 618 177,50	3 277 343,68	72 426,56	0,00	72 426,56	3 202 417,12	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 340 833,82	5 340 833,82	0,00	0,00	0,00	81,87%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 500,00	95 500,00	88 071,73	88 071,73	31 847,97	0,00	31 847,97	53 723,76	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	53 723,76	53 723,76	0,00	0,00	0,00	53 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 500,00	24 964,14	24 964,14	24 964,14	0,00	24 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 013,03	2 013,03	2 013,03	0,00	2 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 336 794,00	1 322 965,71	36 435,26	36 435,26	0,00	36 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 530,45	1 286 530,45	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 775,00	21 417,26	21 417,26	21 417,26	0,00	21 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 380,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	124 000,00	110 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 530,45	110 530,45	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	8 340 000,00	8 528 000,00	6 642 303,37	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 303,37	4 054 303,37	0,00	0,00	0,00	77,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 000,00	2 304 000,00	2 236 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 303,37	2 236 303,37	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 000,00	3 636 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92116		Biblioteki	527 000,00	558 100,00	557 583,36	557 583,36	0,00	0,00	0,00	557 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	558 100,00	557 583,36	557 583,36	0,00	0,00	0,00	557 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	8 706,00	7 253,33	7 253,33	4 143,33	0,00	4 143,33	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	971,00	970,28	970,28	970,28	0,00	970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196,00	195,70	195,70	195,70	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 804,00	2 742,85	2 742,85	2 742,85	0,00	2 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
926			Kultura fizyczna	4 355 588,00	4 651 588,00	4 391 498,89	3 944 272,11	254 288,51	62 579,65	191 708,86	3 681 483,60	8 500,00	0,00	0,00	0,00	447 226,78	447 226,78	96 625,28	0,00	0,00	94,41%
	92601		Obiekty sportowe	699 360,00	568 872,00	529 226,60	393 888,37	153 804,37	62 579,65	91 224,72	240 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 338,23	135 338,23	0,00	0,00	0,00	93,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 084,00	240 084,00	240 084,00	240 084,00	0,00	0,00	0,00	240 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 200,00	9 079,65	9 079,65	9 079,65	9 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 440,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	121,98	121,98	121,98	0,00	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%
		4260	Zakup energii	71 000,00	66 290,00	46 623,85	46 623,85	46 623,85	0,00	46 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	4 821,60	4 821,60	4 821,60	0,00	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	16 400,00	14 657,33	14 657,33	14 657,33	0,00	14 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 100,00	25 100,00	24 999,96	24 999,96	24 999,96	0,00	24 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 586,00	136 098,00	135 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 338,23	135 338,23	0,00	0,00	0,00	99,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	268 000,00	262 799,60	262 799,60	0,00	0,00	0,00	254 299,60	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	246 299,60	246 299,60	0,00	0,00	0,00	246 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	92695		Pozostała działalność	3 388 228,00	3 814 716,00	3 599 472,69	3 287 584,14	100 484,14	0,00	100 484,14	3 187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 888,55	311 888,55	96 625,28	0,00	0,00	94,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 138 100,00	3 187 100,00	3 187 100,00	3 187 100,00	0,00	0,00	0,00	3 187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 502,00	103 502,00	100 484,14	100 484,14	100 484,14	0,00	100 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	427 488,00	215 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 263,27	215 263,27	0,00	0,00	0,00	50,36%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 626,00	96 626,00	96 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 625,28	96 625,28	96 625,28	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	103 786 000,00	113 849 627,76	97 255 236,61	65 153 371,24	53 271 571,02	20 030 533,69	33 241 037,33	8 236 611,65	2 788 585,62	76 586,80	0,00	780 016,15	32 101 865,37	32 101 865,37	674 586,45	0,00	0,00	85,42%		

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mielno za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			136 773 205,31	38 638 455,50	37 782 102,00	41 301 983,07	31 671 747,15	76,68%	23,16%
1.a	- wydatki bieżące			16 644 795,07	3 828 565,55	1 948 982,00	2 202 292,52	1 526 611,04	69,32%	9,17%
1.b	- wydatki majątkowe			120 128 410,24	34 809 889,95	35 833 120,00	39 099 690,55	30 145 136,11	77,10%	25,09%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 030 156,07	0,00	0,00	507 041,07	76 586,80	64,11%	1,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 762 325,52	0,00	0,00	253 310,52	76 586,80	64,11%	1,39%
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	2024	2025	238 765,52	0,00	0,00	133 850,52	0,00	0,00	-
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2024	2027	5 523 560,00	0,00	0,00	119 460,00	76 586,80	64,11%	1,39%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 267 830,55	0,00	0,00	253 730,55	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	2024	2025	253 730,55	0,00	0,00	253 730,55	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2024	2027	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			22 641 958,72	13 456 347,72	2 041 226,00	2 041 226,00	1 997 671,06	97,87%	8,82%
1.2.1	- wydatki bieżące			6 932 921,28	2 299 770,28	1 029 589,00	1 029 589,00	986 038,38	95,77%	14,22%
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	2015	2028	6 932 921,28	2 299 770,28	1 029 589,00	1 029 589,00	986 038,38	95,77%	14,22%
1.2.2	- wydatki majątkowe			15 709 037,44	11 156 577,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 632,68	100%	6,44%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	2015	2028	15 709 037,44	11 156 577,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 632,68	100%	6,44%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			107 101 090,52	25 182 107,78	35 740 876,00	38 753 716,00	29 597 489,29	76,37%	27,64%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 949 548,27	1 528 795,27	919 393,00	919 393,00	463 985,86	50,47%	11,75%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	2015	2025	1 111 233,34	661 233,34	250 000,00	250 000,00	50 831,44	20,33%	4,57%
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	2024	2025	1 200 000,00	660 000,00	270 000,00	270 000,00	267 610,42	99,11%	22,30%
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	34 214,93	3 461,93	4 393,00	4 393,00	4 393,00	100,00%	12,84%
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030	2023	2030	717 890,00	17 890,00	100 000,00	100 000,00	53 329,00	53,33%	7,43%
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno	2023	2025	487 822,00	87 822,00	195 000,00	195 000,00	87 822,00	45,04%	18,00%
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju	2023	2024	198 388,00	98 388,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			103 151 542,25	23 653 312,51	34 821 483,00	37 834 323,00	29 133 503,43	77,00%	28,24%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	2010	2027	4 683 292,08	33 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Realizacja projektu " Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	2018	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	2010	2026	1 314 227,95	176 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2024	2 079 089,58	379 089,58	1 700 000,00	1 700 000,00	1 688 753,55	99,34%	81,23%
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do	2016	2024	2 366 146,10	1 658 252,10	622 894,00	707 894,00	700 799,50	99,00%	29,61%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej									
1.3.2.6	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie	2016	2024	27 973 473,41	17 679 233,41	10 750 000,00	10 294 240,00	9 890 009,26	96,07%	35,35%
1.3.2.7	Budowa ul. Akacyjnej w Mielniku	2018	2024	3 659 796,00	47 796,00	2 450 000,00	3 612 000,00	2 473 954,01	68,49%	67,60%
1.3.2.8	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	2020	2026	764 850,30	184 850,30	350 000,00	180 000,00	173 700,31	96,50%	22,71%
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2020	2027	5 096 565,98	866 565,98	1 430 000,00	1 430 000,00	1 418 046,24	99,16%	27,82%
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	2018	2024	1 073 530,27	1 073 530,27	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	2017	2024	6 513 496,70	573 496,70	5 940 000,00	5 940 000,00	4 054 303,37	68,25%	62,24%
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle	2022	2024	1 619 166,66	319 166,66	1 300 000,00	1 300 000,00	1 286 530,45	98,96%	79,46%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedlu Unieście	2022	2024	1 787 845,33	25 345,33	1 762 500,00	1 762 500,00	1 448 282,41	82,17%	81,01%
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury przystankowej – zorganizowany transport zbiorowy	2015	2025	543 123,59	223 123,59	70 000,00	140 000,00	137 820,22 %	98,44%	25,38%
1.3.2.15	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Mielno	2023	2024	247 220,00	117 220,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100%	52,59%
1.3.2.16	PT przebudowy ulic Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	2024	2025	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.17	PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie	2024	2025	96 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	10,42%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Małpi Gaj" w Sarbinowie	2023	2024	156 384,00	20 295,00	136 089,00	136 089,00	135 338,23	99,44%	86,54%
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski	2023	2024	2 865 000,00	15 000,00	1 800 000,00	2 850 000,00	2 689 345,94	94,36%	93,87%
1.3.2.20	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego	2023	2024	46 000,00	6 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Unieści	2022	2024	88 050,00	43 050,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.22	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie	2024	2026	7 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 920,00	63,96%	1,78%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie	2023	2024	4 481 760,00	8 560,00	3 860 000,00	4 473 200,00	106 254,40	2,38%	2,37%
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	2024	2032	1 713 345,00	63 345,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie	2023	2024	5 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie	2023	2024	2 590 692,56	58 692,56	1 800 000,00	2 532 000,00	2 519 376,04	99,50%	97,25%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie	2024	2025	54 400,00	0,00	0,00	4 400,00	3 997,50	90,85%	0,07%
1.3.2.28	PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczy	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	15%
1.3.2.29	PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	10%
1.3.2.30	PT budowy ul. Jabłoniowej wraz z przyległymi do niej ulicami w Mielenku	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.31	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielenie	2024	2026	1 591 180,00	81 180,00	0,00	130 000,00	57 072,00	43,90%	3,59%
1.3.2.32	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.33	PT budowy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	2024	2025	204 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000	100%	24,51%
1.3.2.34	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	2025	2026	19 393 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach	2024	2025	87 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100%	8,05%
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach	2024	2025	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.37	Przebudowa drogi z Niegoszczy do Mielenka	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	387 583,00	0,00	387 583,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	387 583,00	0,00	387 583,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 015,59	0,00	95 015,59	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 335,41	0,00	31 335,41	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 805,37	0,00	190 805,37	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 926,63	0,00	62 926,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	489 070,00	0,00	0,00	489 070,00	489 067,68	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	489 070,00	0,00	0,00	489 070,00	489 067,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 070,00	0,00	0,00	489 070,00	489 067,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	88 894,00	0,00	0,00	88 894,00	88 893,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 894,00	0,00	0,00	88 894,00	88 893,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 894,00	0,00	0,00	88 894,00	88 893,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 820,00	360,00	119 460,00	76 586,80	64,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	119 820,00	360,00	119 460,00	76 586,80	64,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 945,60	161,05	42 784,55	42 784,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 054,40	18,95	5 035,45	5 035,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 587,06	161,05	7 426,01	7 364,39	99,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	892,94	18,95	873,99	866,41	99,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,16	0,00	1 052,16	1 052,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,84	0,00	123,84	123,84	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 051,60	0,00	25 051,60	14 478,56	57,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,40	0,00	2 948,40	1 701,44	57,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 409,89	0,00	30 409,89	2 684,21	8,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 574,11	0,00	3 574,11	315,79	8,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	161,05	0,00	161,05	161,05	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	96 626,00	0,00	0,00	96 626,00	96 625,28	100,00%
	92695		Pozostała działalność	96 626,00	0,00	0,00	96 626,00	96 625,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 626,00	0,00	0,00	96 626,00	96 625,28	100,00%
			RAZEM	674 590,00	507 403,00	360,00	1 181 633,00	751 173,25	63,57%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mielno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 076,66	103 076,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	103 076,66	103 076,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 076,66	103 076,66	100,00%
750			Administracja publiczna	223 243,32	220 286,54	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 243,32	220 286,54	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 243,32	220 286,54	98,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 040,00	154 684,17	97,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,00	979,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 637,00	91 372,95	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 637,00	91 372,95	98,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 424,00	62 332,22	95,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65 424,00	62 332,22	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	48 974,13	48 226,55	98,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 974,13	48 226,55	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 974,13	48 226,55	98,47%
852			Pomoc społeczna	123 472,51	98 429,08	79,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 250,00	52 206,57	67,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 250,00	52 206,57	67,58%
	85295		Pozostała działalność	46 222,51	46 222,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 222,51	46 222,51	100,00%
855			Rodzina	1 481 554,00	1 444 313,65	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 700,00	1 397 000,00	97,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 700,00	1 397 000,00	97,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	414,00	69,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00	414,00	69,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 260,00	46 899,65	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 260,00	46 899,65	97,18%
			Razem	2 139 360,62	2 069 016,65	96,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mielno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 076,66	103 076,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	103 076,66	103 076,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,63	1 719,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,10	23,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278,38	278,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	101 055,55	101 055,55	100,00%
750			Administracja publiczna	223 243,32	220 286,54	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 243,32	220 286,54	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 450,00	147 493,22	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 862,11	25 862,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 727,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,48	12 920,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 413,73	28 413,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 040,00	154 684,17	97,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 637,00	91 372,95	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 920,00	57 660,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	3 045,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	402,44	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 986,00	17 986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	7 080,33	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	386,00	385,78	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	4 737,16	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	76,20	98,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 424,00	62 332,22	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	40 900,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 326,59	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	304,84	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 743,00	13 742,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00	4 581,27	64,24%
		4220	Zakup środków żywności	339,00	338,62	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	73,50	95,45%
801			Oświata i wychowanie	48 974,13	48 226,55	98,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 974,13	48 226,55	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 489,25	47 741,67	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,88	484,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	123 472,51	98 429,08	79,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 250,00	52 206,57	67,58%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	50 685,99	67,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 270,64	67,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,80	218,80	67,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,20	31,14	67,40%
	85295		Pozostała działalność	46 222,51	46 222,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 761,01	38 761,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,80	647,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,55	111,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,87	15,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,28	6 686,28	100,00%
855			Rodzina	1 481 554,00	1 444 313,65	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 700,00	1 397 000,00	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 291,00	1 356 680,80	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 546,00	29 921,56	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 462,46	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	777,18	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	660,00	94,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	414,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	414,00	69,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 260,00	46 899,65	97,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 260,00	46 899,65	97,18%
			Razem	2 139 360,62	2 069 016,65	96,71%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 680 000,00	9 730 000,00	8 834 815,03	90,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 680 000,00	9 730 000,00	8 834 815,03	90,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 680 000,00	9 680 000,00	8 756 626,37	90,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	30 031,43	100,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	48 157,23	240,79%
			Razem	9 680 000,00	9 730 000,00	8 834 815,03	90,80%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 680 000,00	11 086 873,00	10 482 495,36	94,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 680 000,00	11 086 873,00	10 482 495,36	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	263 425,00	259 273,07	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	16 245,00	16 244,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 075,00	48 075,00	46 083,91	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 852,00	6 852,00	6 637,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 439,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 341 803,00	10 744 176,00	10 147 845,18	94,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 539,00	76,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 100,00	2 433,29	78,49%
			Razem	10 680 000,00	11 086 873,00	10 482 495,36	94,55%

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku nie zbilansował się. Rada Miejska Mielna w dniu 20 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr XI/92/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	1 540 243,58	1 798 257,32	116,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 540 243,58	1 798 257,32	116,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	340 243,58	340 243,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 458 013,84	121,50%
			Razem	1 200 000,00	1 540 243,58	1 798 257,32	116,75%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 375 500,00	2 298 506,27	1 603 096,53	69,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 100,00	8 100,00	2 082,29	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	1 582,29	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 500,00	500,00	7,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 359 400,00	2 290 406,27	1 601 014,24	69,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00	231 000,00	230 489,67	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	186,24	37,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 701,00	476 074,00	474 929,41	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 469,00	30 034,00	30 031,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 638,00	94 634,00	93 630,76	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 524,00	12 686,00	12 356,53	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 812,00	158 444,00	156 505,04	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	51 845,00	43 358,92	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,00	99,60%
		4260	Zakup energii	48 350,00	56 233,00	41 860,35	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 912,00	63 712,00	57 856,00	90,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	572,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 168,00	873 843,27	226 052,65	25,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	4 003,00	3 695,50	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 800,00	2 435,71	64,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	470,00	468,80	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,00	15 430,00	14 067,75	91,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	2 768,00	2 362,12	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 230,00	13 330,00	9 159,60	68,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 375 500,00	2 298 506,27	1 603 096,53	69,75%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	830 000,00	661 100,00	661 010,35	99,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	785 000,00	611 100,00	611 010,35	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	785 000,00	611 100,00	611 010,35	99,99%
710			Działalność usługowa	-	-	-	200 100,00	200 100,00	200 100,00	-	-	-	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	200 100,00	200 100,00	200 100,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 100,00	200 100,00	200 100,00	-	-	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	107 040,00	107 040,00	107 040,00	462 320,00	462 320,00	395 238,89	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	107 040,00	107 040,00	107 040,00	390 000,00	390 000,00	338 248,89	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	107 040,00	107 040,00	107 040,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	390 000,00	390 000,00	338 248,89	86,73%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	72 320,00	72 320,00	56 990,00	78,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	72 320,00	72 320,00	56 990,00	78,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 000,00	3 146 100,00	3 145 583,36	-	-	-	-	-	-	99,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	527 000,00	558 100,00	557 583,36	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	558 100,00	557 583,36	-	-	-	-	-	-	99,91%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	3 386 184,00	3 435 184,00	3 435 184,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	240 084,00	240 084,00	240 084,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	240 084,00	240 084,00	240 084,00	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	3 138 100,00	3 187 100,00	3 187 100,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	3 138 100,00	3 187 100,00	3 187 100,00	-	-	-	100,00%
			Razem	3 127 000,00	3 346 100,00	3 345 583,36	3 693 324,00	3 742 324,00	3 742 324,00	1 292 320,00	1 223 420,00	1 156 249,24	99,98%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	298 000,00	99,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	298 000,00	99,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	298 000,00	99,33%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	537 000,00	537 000,00	336 933,00	62,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	299 933,00	59,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	299 933,00	59,99%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	230 489,67	99,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	230 489,67	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	230 489,67	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	58 500,00	58 500,00	56 833,76	97,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 723,76	97,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 723,76	97,68%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 110,00	88,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 110,00	88,86%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	246 299,60	98,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	246 299,60	98,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	246 299,60	98,52%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 500,00	1 433 500,00	1 221 556,03	

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00	200 000,00	372 275,64	186,14%	200 000,00	372 275,64	372 275,64	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					200 000,00	372 275,64	372 275,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000,00	372 275,64	372 275,64	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	372 275,64	186,14%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	372 275,64	186,14%				
			Razem	200 000,00	200 000,00	372 275,64	186,14%	200 000,00	372 275,64	372 275,64	100%

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 720,98 zł (z 0,00 zł do 1 720,98 zł)	wzrost o 1 643,73 zł (z 0,00 zł do 1 643,73 zł)	wzrost o 1 814,28 zł (z 0,00 zł do 1 814,28 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 559,20 zł (z 0,00 zł do 559,20 zł)	wzrost o 559,20 zł (z 0,00 zł do 559,20 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 751,43 zł (z 23 370,87 zł do 42 122,30 zł)	wzrost o 18 751,43 zł (z 23 370,87 zł do 42 122,30 zł)	bez zmian (859,14 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 623,59 zł (z 4 972,18 zł do 7 595,77 zł)	wzrost o 2 623,59 zł (z 4 972,18 zł do 7 595,77 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 188,88 zł (z 260,27 zł do 71,39 zł)	zmniejszenie o 188,88 zł (z 260,27 zł do 71,39 zł)	zmniejszenie o 1,81 zł (z 6,34 zł do 4,53 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 702,56 zł (z 43 159,73 zł do 41 457,17 zł)	zmniejszenie o 1 702,56 zł (z 43 159,73 zł do 41 457,17 zł)	wzrost o 27,70 zł (z 43,62 zł do 71,32 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (26 324,74 zł)	bez zmian (26 324,74 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 40 928,41 zł (z 42 412,22 zł do 83 340,63 zł)	wzrost o 39 897,78 zł (z 42 400,34 zł do 82 298,12 zł)	wzrost o 1 815,52 zł (z 12 401,30 zł do 14 216,82 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 879,57 zł (z 40 743,47 zł do 38 863,90 zł)	zmniejszenie o 1 879,57 zł (z 40 743,47 zł do 38 863,90 zł)	wzrost o 1 740,52 zł (z 4 971,28 zł do 6 711,80 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 453,50 zł (z 2 275,77 zł do 2 729,27 zł)	wzrost o 453,50 zł (z 2 275,77 zł do 2 729,27 zł)	zmniejszenie o 404,55 zł (z 464,76 zł do 60,21 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 267,61 zł (z 87 765,75 zł do 84 498,14 zł)	zmniejszenie o 3 267,61 zł (z 87 765,75 zł do 84 498,14 zł)	bez zmian (1,14 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 355,40 zł (z 117 296,49 zł do 113 941,09 zł)	zmniejszenie o 3 355,40 zł (z 117 296,49 zł do 113 941,09 zł)	wzrost o 4 256,89 zł (z 12 989,82 zł do 17 246,71 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 320,03 zł (z 55 048,61 zł do 64 368,64 zł)	wzrost o 9 320,03 zł (z 55 048,61 zł do 64 368,64 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 746,01 zł (z 4 746,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 746,01 zł (z 4 746,01 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 11 840,00 zł (z 11 840,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 840,00 zł (z 11 840,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 23 958,47 zł (z 62 452,27 zł do 38 493,80 zł)	zmniejszenie o 23 958,47 zł (z 62 452,27 zł do 38 493,80 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 19 708,01 zł (z 116 128,00 zł do 96 419,99 zł)	zmniejszenie o 19 721,01 zł (z 116 110,00 zł do 96 388,99 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 46 506,89 zł (z 682 647,07 zł do 636 140,18 zł)	zmniejszenie o 46 506,89 zł (z 682 647,07 zł do 636 140,18 zł)	zmniejszenie o 4 521,24 zł (z 15 685,32 zł do 11 164,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 201,00 zł (z 942,00 zł do 1 143,00 zł)	wzrost o 201,00 zł (z 942,00 zł do 1 143,00 zł)	wzrost o 212,00 zł (z 91,17 zł do 303,17 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,50 zł do 0,50 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,50 zł do 0,50 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 257,23 zł (z 1 269,60 zł do 12,37 zł)	zmniejszenie o 1 257,23 zł (z 1 269,60 zł do 12,37 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 645,00 zł (z 695,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 575,00 zł (z 625,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 569,00 zł (z 197 748,00 zł do 254 317,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 118 071,68 zł (z 575 802,19 zł do 457 730,51 zł)	zmniejszenie o 39 991,82 zł (z 491 119,19 zł do 451 127,37 zł)	zmniejszenie o 35 173,23 zł (z 139 055,56 zł do 103 882,33 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 686,02 zł (z 9 823,99 zł do 10 510,01 zł)	wzrost o 683,02 zł (z 9 823,99 zł do 10 507,01 zł)	zmniejszenie o 3 057,07 zł (z 15 299,56 zł do 12 242,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,40 zł (z 11,24 zł do 2,84 zł)	zmniejszenie o 8,40 zł (z 11,24 zł do 2,84 zł)	wzrost o 196,62 zł (z 7,69 zł do 204,31 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 049,28 zł (z 12 419,10 zł do 8 369,82 zł)	zmniejszenie o 4 049,28 zł (z 12 419,10 zł do 8 369,82 zł)	zmniejszenie o 77,93 zł (z 141,00 zł do 63,07 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 46 438,71 zł (z 64 178,00 zł do 110 616,71 zł)	wzrost o 52 738,71 zł (z 56 828,00 zł do 109 566,71 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 517 862,24 zł (z 908 466,13 zł do 390 603,89 zł)	zmniejszenie o 517 862,24 zł (z 908 466,13 zł do 390 603,89 zł)	wzrost o 1 263,60 zł (z 185,96 zł do 1 449,56 zł)
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 30 482,86 zł (z 99 910,29 zł do 69 427,43 zł)	zmniejszenie o 30 482,86 zł (z 99 910,29 zł do 69 427,43 zł)	wzrost o 116 363,38 zł (z 51 550,15 zł do 167 913,53 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 581,84 zł (z 109 629,25 zł do 105 047,41 zł)	wzrost o 1 159,86 zł (z 32 618,49 zł do 33 778,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 352 061,56 zł (z 591 463,28 zł do 239 401,72 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 4 597,48 zł (z 12 263,50 zł do 7 666,02 zł)	zmniejszenie o 4 597,48 zł (z 12 263,50 zł do 7 666,02 zł)	zmniejszenie o 617,05 zł (z 3 582,29 zł do 2 965,24 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 289,86 zł (z 40 411,94 zł do 21 122,08 zł)	zmniejszenie o 19 025,46 zł (z 40 147,54 zł do 21 122,08 zł)	zmniejszenie o 1 961,28 zł (z 2 052,47 zł do 91,19 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 113,00 zł (z 113,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 270,77 zł (z 7 248,30 zł do 2 977,53 zł)	zmniejszenie o 4 270,77 zł (z 7 248,30 zł do 2 977,53 zł)	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2,00 zł (z 17,24 zł do 19,24 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 17,24 zł do 19,24 zł)	bez zmian (2,09 zł)
758	75814	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 730,00 zł (z 5 805,00 zł do 25 535,00 zł)	-	-
758	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	wzrost o 43 324,65 zł (z 9 189,90 zł do 52 514,55 zł)	wzrost o 3 693,00 zł (z 9 189,90 zł do 12 882,90 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (80,00 zł)	bez zmian (80,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 21,50 zł (z 2 847,66 zł do 2 826,16 zł)	wzrost o 29,06 zł (z 394,06 zł do 423,12 zł)	wzrost o 148,20 zł (z 2,00 zł do 150,20 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 775,34 zł (z 13 575,76 zł do 11 800,42 zł)	zmniejszenie o 1 117,80 zł (z 2 511,62 zł do 1 393,82 zł)	wzrost o 1 862,74 zł (z 66,58 zł do 1 929,32 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (383,00 zł)	bez zmian (383,00 zł)	-
801	80143	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 450,85 zł (z 1 175,30 zł do 4 626,15 zł)	wzrost o 3 450,85 zł (z 1 175,30 zł do 4 626,15 zł)	zmniejszenie o 28,80 zł (z 699,94 zł do 671,14 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,27 zł (z 10,44 zł do 39,71 zł)	wzrost o 29,27 zł (z 10,44 zł do 39,71 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 020,15 zł (z 31 400,00 zł do 27 379,85 zł)	zmniejszenie o 4 020,15 zł (z 31 400,00 zł do 27 379,85 zł)	-
851	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 14 924,68 zł (z 93 762,97 zł do 108 687,65 zł)	wzrost o 14 924,68 zł (z 93 762,97 zł do 108 687,65 zł)	wzrost o 56,50 zł (z 2 713,91 zł do 2 770,41 zł)
851	85195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 178,00 zł (z 27 396,00 zł do 40 574,00 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 430,50 zł (z 0,00 zł do 430,50 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 437,14 zł (z 1 063 717,19 zł do 1 098 154,33 zł)	wzrost o 34 437,14 zł (z 1 063 717,19 zł do 1 098 154,33 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 333,00 zł (z 0,00 zł do 3 333,00 zł)	wzrost o 3 333,00 zł (z 0,00 zł do 3 333,00 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85,00 zł (z 0,00 zł do 85,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 127 591,74 zł (z 506 463,45 zł do 634 055,19 zł)	wzrost o 127 591,74 zł (z 506 463,45 zł do 634 055,19 zł)	wzrost o 32 154,74 zł (z 101 339,70 zł do 133 494,44 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 135 458,05 zł (z 0,00 zł do 135 458,05 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10,12 zł (z 23,62 zł do 33,74 zł)	wzrost o 10,12 zł (z 23,62 zł do 33,74 zł)	bez zmian (1,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 107 913,00 zł (z 108 369,00 zł do 456,00 zł)	-	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 154 552,28 zł (z 161 104,28 zł do 6 552,00 zł)	zmniejszenie o 154 552,28 zł (z 161 104,28 zł do 6 552,00 zł)	zmniejszenie o 194,00 zł (z 194,00 zł do 0,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 111 624,05 zł (z 111 624,05 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 529,00 zł (z 529,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 2 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 2 800,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 984 296,05 zł (z 6 095 215,62 zł do 5 110 919,57 zł)	zmniejszenie o 587 249,46 zł (z 4 869 144,51 zł do 4 281 895,05 zł)	wzrost o 115 876,73 zł (z 364 408,80 zł do 480 285,53 zł)

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 475,28	1 475,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 475,28	1 475,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,28	1 475,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	865 906,00	865 906,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	865 906,00	865 906,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	865 906,00	865 906,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 300,00	310,00	9,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	310,00	9,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	310,00	9,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 529,00	4 896,00	88,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 529,00	4 896,00	88,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 529,00	4 896,00	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	11 700,00	11 575,24	98,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 575,24	98,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	11 575,24	98,93%
			Razem	0,00	927 910,28	914 162,52	98,52%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 475,28	1 475,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 475,28	1 475,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,28	1 475,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	985 250,15	953 357,45	96,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	737 731,49	726 709,67	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 689,00	23 519,47	91,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 625,57	128 773,28	93,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422 443,92	422 443,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 873,00	123 873,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 181,74	4 181,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,52	566,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,93	2 919,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,29	695,29	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	47 026,92	47 026,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 717,69	3 717,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 320,00	11 320,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 772,23	16 772,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,00	5 417,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	30 052,50	29 345,96	97,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 472,50	22 841,64	97,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 680,00	5 604,32	98,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 587,50	20 307,50	86,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 587,50	20 307,50	86,09%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	37 040,00	35 120,15	94,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 437,74	95,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 642,41	77,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 370,00	33 921,34	98,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 051,34	70,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 432,00	27 432,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 438,00	5 438,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	71 260,00	56 744,17	79,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 550,00	34 710,78	94,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 850,00	3 027,74	30,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 010,00	15 155,65	72,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 300,00	310,00	9,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	310,00	9,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	310,00	9,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 529,00	4 896,00	88,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 529,00	4 896,00	88,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	4 800,00	88,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	96,00	74,42%
855			Rodzina	0,00	11 700,00	11 575,24	98,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 575,24	98,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 434,00	11 309,24	98,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	266,00	100,00%
			Razem	0,00	1 047 254,43	1 001 613,97	95,64%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 610 000,00	5 610 000,00	2 980 307,29	53,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 000,00	5 610 000,00	2 980 307,29	53,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 610 000,00	5 610 000,00	2 980 307,29	53,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 000,00	4 812 000,00	4 224 000,00	87,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000,00	1 176 000,00	588 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	1 176 000,00	588 000,00	50,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 636 000,00	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 000,00	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00%
			Razem	10 422 000,00	10 422 000,00	7 204 307,29	69,13%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 610 000,00	5 610 000,00	4 374 109,99	77,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 000,00	5 610 000,00	4 374 109,99	77,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 610 000,00	5 610 000,00	4 374 109,99	77,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 000,00	4 812 000,00	2 994 000,00	62,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 636 000,00	3 636 000,00	1 818 000,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 000,00	3 636 000,00	1 818 000,00	50,00%
			Razem	10 422 000,00	10 422 000,00	7 368 109,99	70,70%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%
			Razem	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%
		3110	Świadczenia Społeczne	0,00	24 986,32	12 582,42	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,63	251,65	49,77%
			Razem	0,00	25 491,95	12 834,07	50,35%

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Osiedle Centrum	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa toru pumptrack w Mielnie	130 488,00	130 488,00	100,00%
Osiedle Unieście	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Pogodnej do ulicy Rybackiej w Mielnie	100 000,00	87 975,12	87,98%
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa witacza osiedle unieście	39 697,00	39 500,00	99,50%
Sołectwo Chłopy	010	01008	4270	Zakup usług remontowych	19 682,00	19 682,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,40	99,94%
Sołectwo Gąski	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 465,13	99,23%
	900	90095	4260	Zakup energii	6 000,00	4 581,22	76,35%
	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	6 000,00	98,52%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 333,80	84,45%
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ogrózenie placu zabaw w Gąskach	15 000,00	15 000,00	100,00%
Osiedle Gąski	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00	19 097,77	99,98%
	900	90095	4260	Zakup energii	771,00	770,25	99,90%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	127,33	99,48%
Sołectwo Mielenko	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 500,00	96,15%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00	7 542,48	99,99%
	900	90095	4220	Zakup środków żywności	593,00	592,37	99,89%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 171,00	5 091,62	98,46%
	921	92195	4220	Zakup środków żywności	196,00	195,70	99,85%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	2 742,85	97,82%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Niegoszcz	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 787,70	95,75%
Sołectwo Sarbinowo	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,00	0,00
	750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	28 000,00	25 422,38	90,79%
	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 813,14	98,13%
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zagospodarowanie dz. 293/2 i dz. 393/1 w Sarbinowie</i>	107 000,00	107 000,00	100,00%
				Razem	549 722,00	527 708,25	96,00%

3.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	6060	<i>Skuter wodny dla OSP w Mielenku</i>	100 000,00	100 000,00	99 880,00	99,88%
851	85195	6060	<i>Zakup ogólnodostępnych defibrylatorów AED</i>	80 000,00	80 000,00	72 787,18	90,98%
900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczy	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Razem	240 000,00	240 000,00	232 667,18	96,94%

3.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 35: Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie

Lp.	TREŚĆ	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r.		Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
			pierwotny	po zmianie		
I	STAN ŚRODKÓW OBOROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	-216 083,44	220 912,00	220 912,00	-238 850,48	-108,1%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 543 936,26	11 855 324,00	13 074 324,00	12 827 600,47	98,1%
1.	Przychody z dzierżaw	464 767,45	480 000,00	480 000,00	472 514,10	98,4%
2.	Przychody pozostałe	6 751 248,81	7 682 000,00	8 852 000,00	8 612 762,37	97,3%
3.	Dotacje	3 327 920,00	3 693 324,00	3 742 324,00	3 742 324,00	100,0%
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 566 703,30	11 855 324,00	13 074 324,00	12 720 616,80	97,3%
1.	KOSZTY OGÓŁEM	10 566 703,30	11 855 324,00	13 074 324,00	12 720 616,80	97,3%
IV	STAN ŚRODKÓW OBOROTOWYCH NA KONIEC ROKU OGÓŁEM	-238 850,48	220 912,00	220 912,00	-131 866,81	-59,7%
V	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:					
1.	Liczba zatrudnionych	48,00	50,00	50,00	47,00	94,0%
2.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (wraz z nagrodami i odprawami emerytalnymi)	4 908,39	5 491,24	5 491,24	5 798,94	105,6%
3.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	4 788,60	5 226,97	5 226,97	5 549,80	106,2%
4.	Stan należności	18 958,93			29 588,31	
5.	Stan zobowiązań	311 498,46			286 318,35	



GMINA MIELNO

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Mielno, 31 marzec 2025

CENTRUM KULTURY W MIELNIE

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.		Wykonanie 31.12.2024 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania	
			Pierwotny	Po zmianie			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 738 967,46	3 250 000,00	4 280 100,00	3 821 537,05	102,2%	117,6%	8928,6%
I	Przychody z prowadzonej działalności	952 909,03	650 000,00	1 408 630,00	956 848,70	100,4%	147,2%	6792,8%
1	przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	951 551,31	650 000,00	1 406 630,00	955 568,20	100,4%	147,0%	67,9%
2	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 357,72	0,00	2 000,00	1 280,50	94,3%		64,0%
II	Pozostałe przychody	79 864,43	0,00	20 000,00	13 218,35	16,6%		66,1%
1	pozostałe przychody operacyjne	79 864,43	0,00	20 000,00	13 218,35	16,6%		66,1%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	99 864,00	0,00	63 470,00	63 470,00	63,6%		100,0%
1	Dotacja celowa Urząd marszałkowski - Morsiki	0,00	0,00	63 470,00	63 470,00			100,0%
2	Dotacja z programu rybnactwo i Morze	99 864,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	2 570 000,00	2 600 000,00	2 788 000,00	2 788 000,00	108,5%	107,2%	100,0%
1	działalność podstawową par 248 rozdział 92113	2 320 000,00	2 400 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	111,6%	107,8%	100,0%
2	działalność podstawową par 248 rozdział 85154	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	80,0%	100,0%	100,0%
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	dotacja na Morsiki	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
B.	Koszty ogółem	3 724 261,14	3 250 000,00	4 280 100,00	3 833 290,45	102,9%	117,9%	89,6%
I	Amortyzacja	84 464,35	0,00	85 000,00	84 464,35	100,0%		99,4%
II	Zużycie materiałów	281 091,29	540 000,00	477 000,00	226 953,14	80,7%	42,0%	47,6%
1	Zużycie materiałów	281 091,29	540 000,00	477 000,00	226 953,14	80,7%	42,0%	47,6%
III	Zużycie energii	69 915,79	70 000,00	70 000,00	28 573,91	40,9%	40,8%	40,8%
1	energia elektryczna	69 915,79	70 000,00	70 000,00	28 573,91	40,9%	40,8%	40,8%
IV	Usługi obce	2 211 593,19	1 322 000,00	2 281 900,00	2 247 690,38	101,6%	170,0%	98,5%
1	usługi obce	2 211 593,19	1 322 000,00	2 281 900,00	2 247 690,38	101,6%	170,0%	98,5%
V	Podatki i opłaty	39 464,45	280 000,00	83 000,00	64 635,61	163,8%	23,1%	77,9%
1	Podatki i opłaty	39 464,45	280 000,00	83 000,00	64 635,61	163,8%	23,1%	77,9%
VI	Wynagrodzenia	850 475,22	850 000,00	1 039 500,00	991 034,61	116,5%	116,6%	95,3%
1	osobowe, w tym:	631 071,02	630 000,00	759 500,00	719 633,80	114,0%	114,2%	94,8%
	jednorazowe:	24 638,93	25 000,00	26 000,00	25 671,20	104,2%	102,7%	98,7%
a)	odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	4 982,45	5 000,00	0,00	0,00	0,0%		
b)	nagrody i ekwiwalenty	19 656,48	20 000,00	26 000,00	25 671,20	130,6%	128,4%	98,7%
2	bezosobowe	219 404,20	220 000,00	280 000,00	271 400,81	123,7%	123,4%	96,9%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	136 577,61	186 500,00	193 500,00	180 219,69	132,0%	96,6%	93,1%
1	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 577,61	186 500,00	193 500,00	180 219,69	132,0%	96,6%	93,1%
VIII	Pozostałe koszty	1 448,11	1 500,00	5 000,00	3 777,73	260,9%	251,8%	75,6%
1	podróże służbowe	1 448,11	1 500,00	5 000,00	3 777,73	260,9%	251,8%	75,6%
IX	Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
X	Pozostałe koszty operacyjne	49 110,84	0,00	45 000,00	5 938,15	12,1%		13,2%
XI	Koszty finansowe	120,29	0,00	200,00	2,88	2,4%		1,4%
C	Wynik finansowy	14 706,32			-11 753,40	-79,9%		
D	Wydatki na inwestycje finansowane dotacją	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
E	Informacje uzupełniające:							
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	11,00	11,00	10,00	10,00	90,9%	90,9%	100,0%
2	Stan zatrudnienia na koniec okresu	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Przeciętne wynagrodzenie	4 780,84			5 996,95	125,4%		
4	Stan należności na początek roku	77 514,75			393 893,82	508,2%		
5	Stan należności na koniec roku	393 893,82			60 409,22	15,3%		
6	Stan zobowiązań na początek roku	1 391 062,82			1 380 083,38	99,2%		
7	Stan zobowiązań na koniec roku	1 380 083,38			968 747,40	70,2%		
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	654 733,01			348 573,81	53,2%		
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	348 573,81			510 020,89	146,3%		

Przychody ogółem wyniosły 3 821 537,05 zł, co stanowi 89,29%, dynamika do roku poprzedniego 102,20%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu 2 851 470,00 zł, co stanowi 100% planu,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 970 067,05 zł, co stanowi 67,90% planu.

Koszty ogółem wyniosły 3 833 290,45 zł, co stanowi 117,9% planu, dynamika do roku poprzedniego 102,9%, w tym:

- ze stosunku pracy 991 034,61 zł, co stanowi 116,6% planu, dynamika 116,5%.

Na działalności osiągnięto ujemny **wynik finansowy** w wysokości 11 753,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Kultury w Mielnie posiadało **należności** w wysokości 60 409,22 zł (w tym należności wymagalne 6 150,00 zł) oraz **zobowiązania** w wysokości 968 747,40 zł, głównie z tytułu zaciągniętej pożyczki, z tytułu dostaw robót i usług oraz z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 510 020,89 zł.

W Centrum Kultury w Mielnie przeciętne zatrudnienie wynosiło 10 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5 996,95 zł i było 25,4% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MIELNO

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. %
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		567 100,00	566 583,36	99,9%
740	Dotacje	567 100,00	566 583,36	99,9%
92116 § 2480	Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą	558 100,00	557 583,36	99,9%
92116 § 2240	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"	9 000,00	9 000,00	100,0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,0%
Dz. 921 koszty wg § ogółem		567 100,00	565 516,07	99,7%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg § ogółem		567 100,00	565 516,07	99,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	156,78	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 750,00	337 740,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 832,00	59 823,57	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	5 934,75	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 747,91	100,0%
4220	Zakup środków żywności	2 030,00	2 017,92	99,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	100,0%

4260	Zakup energii	22 170,00	20 918,95	94,4%
4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 088,00	99,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	709,10	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 379,22	99,2%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 015,00	5 006,10	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	648,40	99,4%
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 007,00	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 877,14	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 779,18	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 642,05	99,8%

Przychody ogółem wynosiły 566 583,36 zł, co stanowi 99,9% planu, dynamika do roku poprzedniego 116,7%, z tego

- dotacja celowa z budżetu Gminy na prowadzenie bieżącej działalności – 557 583,36 zł,
- dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9 000,00 zł.

Koszty ogółem wyniosły 565 516,07 zł, co stanowi 99,7% planu, dynamika do roku poprzedniego 116,10%, w tym:

- ze stosunku pracy 339 780,00 zł, co stanowi 100% planu, dynamika 137,1%.

Na działalności osiągnięto ujemny **wynik finansowy** w wysokości 310,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiadała **należności**, natomiast **zobowiązania** wynosiły 310,40 zł (bieżące, niewymagalne).

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

W Bibliotece Publicznej Gminy Mielno przeciętne zatrudnienie wynosiło 4 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6 196,92 zł i było o 19,62% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY OGÓŁEM										KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	stan środków na koniec roku
			PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% udział dotacji w przychodach ogółem	Plan	Wykonanie	%			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%							
1.	Centrum Kultury w Mielnie	3 250 000,00	1 492 100,00	1 033 537,05	69,27%	2 788 000,00	2 788 000,00	100,00	4 280 100,00	3 821 537,05	89,29%	72,95%	4 280 100,00	3 833 290,45	117,90%	-11 753,40	968 747,40	510 020,89
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	567 100,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	558 100,00	557 583,36	99,91%	567 100,00	566 583,36	99,91%	98,41%	567 100,00	565 516,07	99,70%	-310,40	310,40	0,00
Razem		3 817 100,00	1 501 100,00	1 042 537,05	69,45%	3 346 100,00	3 345 583,36	99,98%	4 847 200,00	4 388 120,41	90,53%	76,24%	4 847 200,00	4 398 806,52	99,70%	-12 063,80	969 057,80	510 020,89



GMINA MIELNO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na 31.12.2024 r.

sporządzona zgodnie z wymogami określonym w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)

Mielno, 31 marzec 2025

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

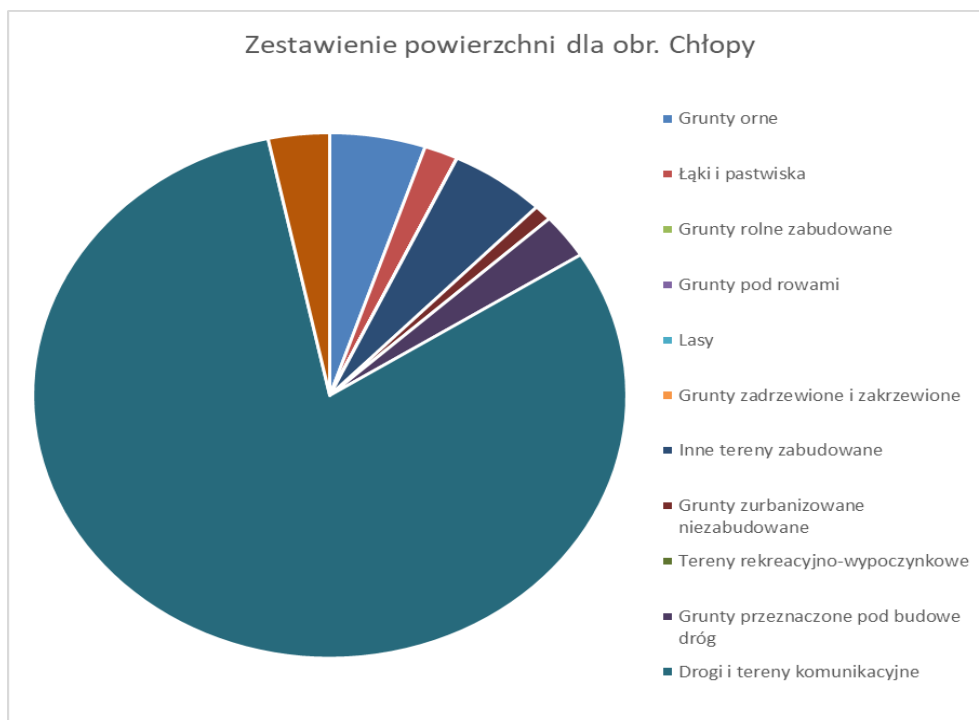
1.1 Gminne zasoby nieruchomości stan na 31.12.2024 r.

1.1.1 GRUNTY

Obwód Chłopy

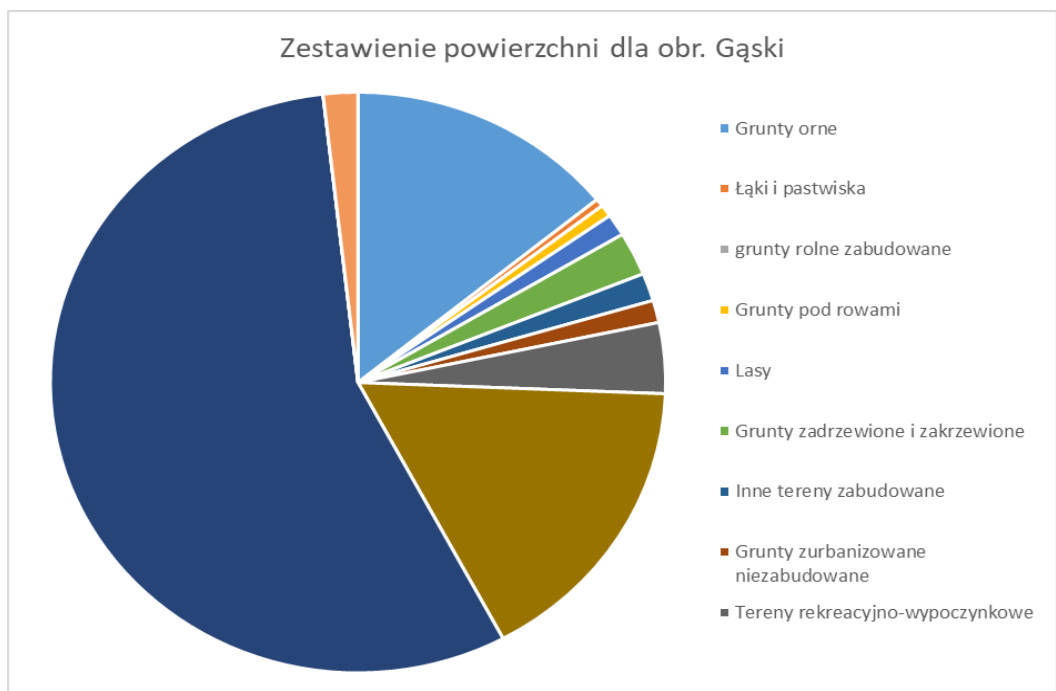
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	0,2815	140 000,00	39 410,00
2	Łąki i pastwiska	0,0994	140 000,00	13 916,00
3	Grunty rolne zabudowane	0,0000	-	-
4	Grunty pod rowami	0,0000	140 000,00	0,00
5	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	140 000,00	0,00
7	Inne tereny zabudowane	0,2819	680 000,00	191 692,00
8	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0527	680 000,00	35 836,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	81 000,00	0,00
10	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,1493		0,15
11	Drogi i tereny komunikacyjne	4,3582	410 000,00	1 786 862,00
12	Użytki kopalne	0,1802	120 000,00	21 624,00
13	Tereny różne	0,0000		0,00
14	Nieużytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		5,4032		2 089 340,15

Zestawienie powierzchni dla obr. Chłopy



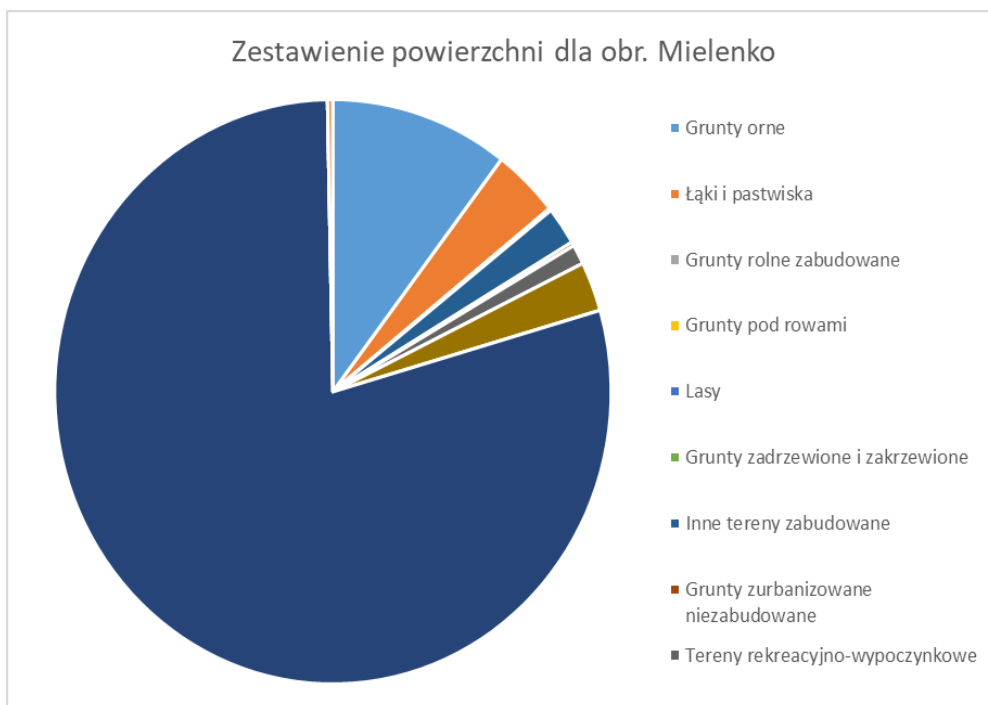
Obręb Gąski

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	5,2175	140 000,00	730 450,00
2	Łąki i pastwiska	0,1610	140 000,00	22 540,00
3	grunty rolne zabudowane	0,0000		
4	Grunty pod rowami	0,2449	140 000,00	34 286,00
5	Lasy	0,4500	140 000,00	63 000,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8918	140 000,00	124 852,00
7	Inne tereny zabudowane	0,5707	800 000,00	456 560,00
8	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,4580	800 000,00	366 400,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,4515	840 000,00	1 219 260,00
10	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	6,1089	-	-
11	Drogi i tereny komunikacyjne	20,6468	410 000,00	8 465 188,00
12	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
13	Tereny różne	0,0000		0,00
14	Nieużytki	0,6700	120 000,00	80 400,00
Ogółem:		36,8711		11 562 936,00



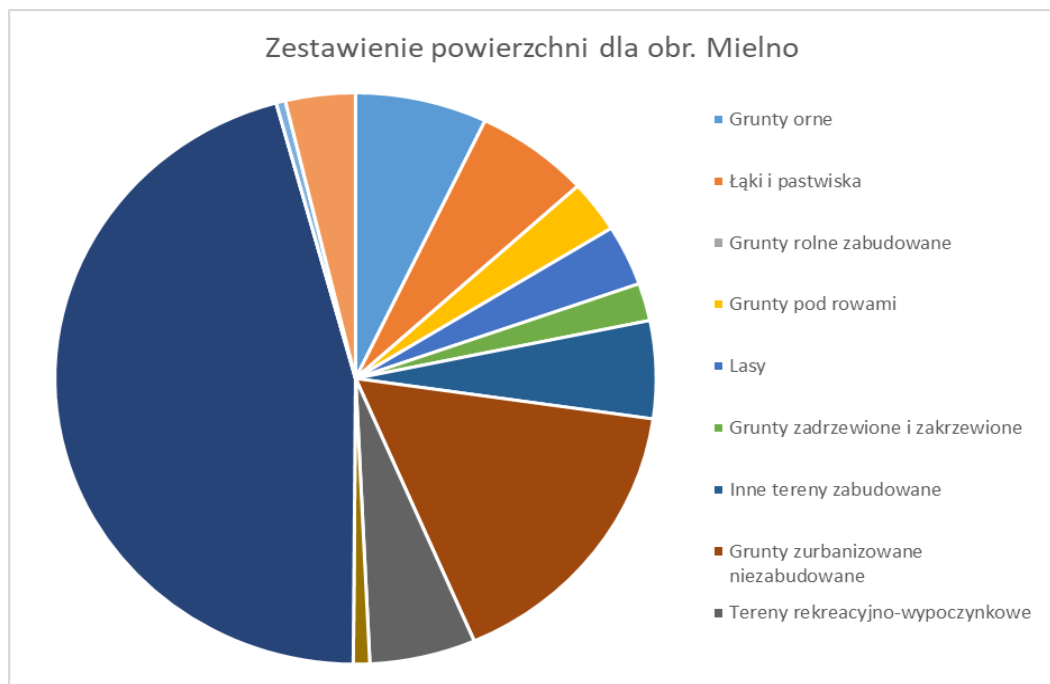
Obręb Mielenko

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,7078	140 000,00	239 092,00
2	Łąki i pastwiska	0,6335	140 000,00	88 690,00
3	Grunty rolne zabudowane	0,0000		
4	Grunty pod rowami	0,0200	140 000,00	2 800,00
5	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	140 000,00	0,00
7	Inne tereny zabudowane	0,3481	680 000,00	236 708,00
8	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0361	680 000,00	24 548,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1796	790 000,00	141 884,00
10	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,4520	-	-
11	Drogi i tereny komunikacyjne	13,0442	410 000,00	5 348 122,00
12	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
13	Tereny różne	0,0000		0,00
14	Nie użytki	0,0517	120 000,00	6 204,00
Ogółem:		16,4730		6 088 048,00



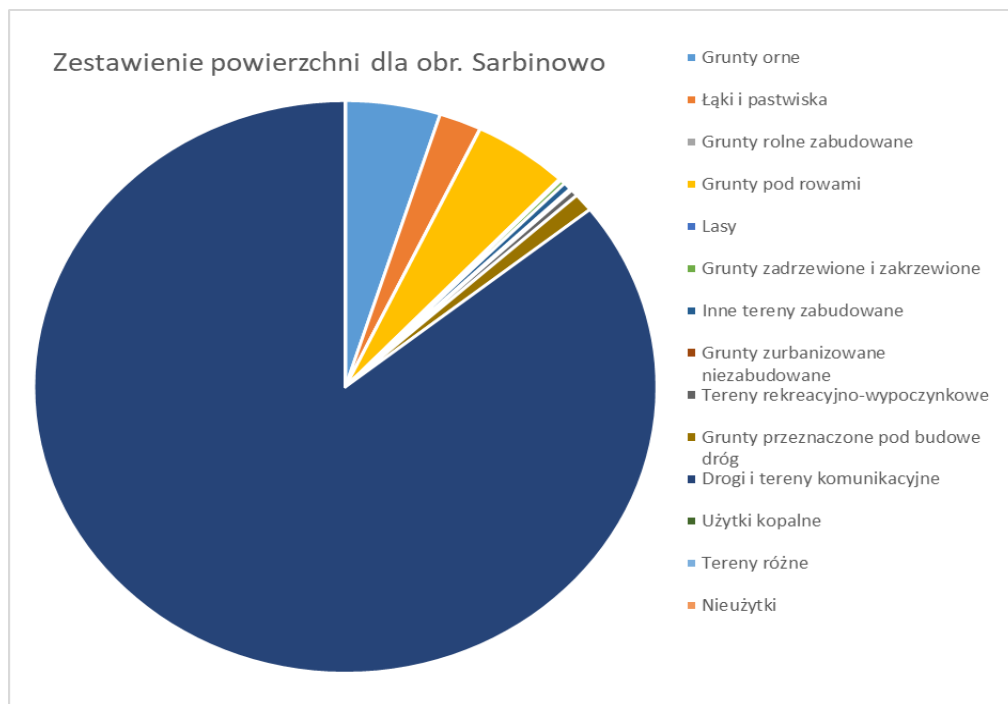
Obręb Mielno

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	6,5616	140 000,00	918 624,00
2	Łąki i pastwiska	5,6951	140 000,00	797 314,00
3	Grunty rolne zabudowane	0,0000		
4	Grunty pod rowami	2,7273	140 000,00	381 822,00
5	Lasy	3,1749	140 000,00	444 486,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9680	140 000,00	275 520,00
7	Inne tereny zabudowane	5,1097	1 080 000,00	5 518 476,00
8	Grunty zurbanizowane niezabudowane	15,0753	1 080 000,00	16 281 324,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,2717	1 170 000,00	6 167 889,00
10	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,8163	-	-
11	Drogi i tereny komunikacyjne	42,2410	410 000,00	17 318 810,00
12	Użytki kopalne	0,0000	140 000,00	0,00
13	Tereny różne	0,4573	140 000,00	64 022,00
14	Nieuzytki	3,4768	140 000,00	486 752,00
Ogółem:		92,5750		48 655 039,00



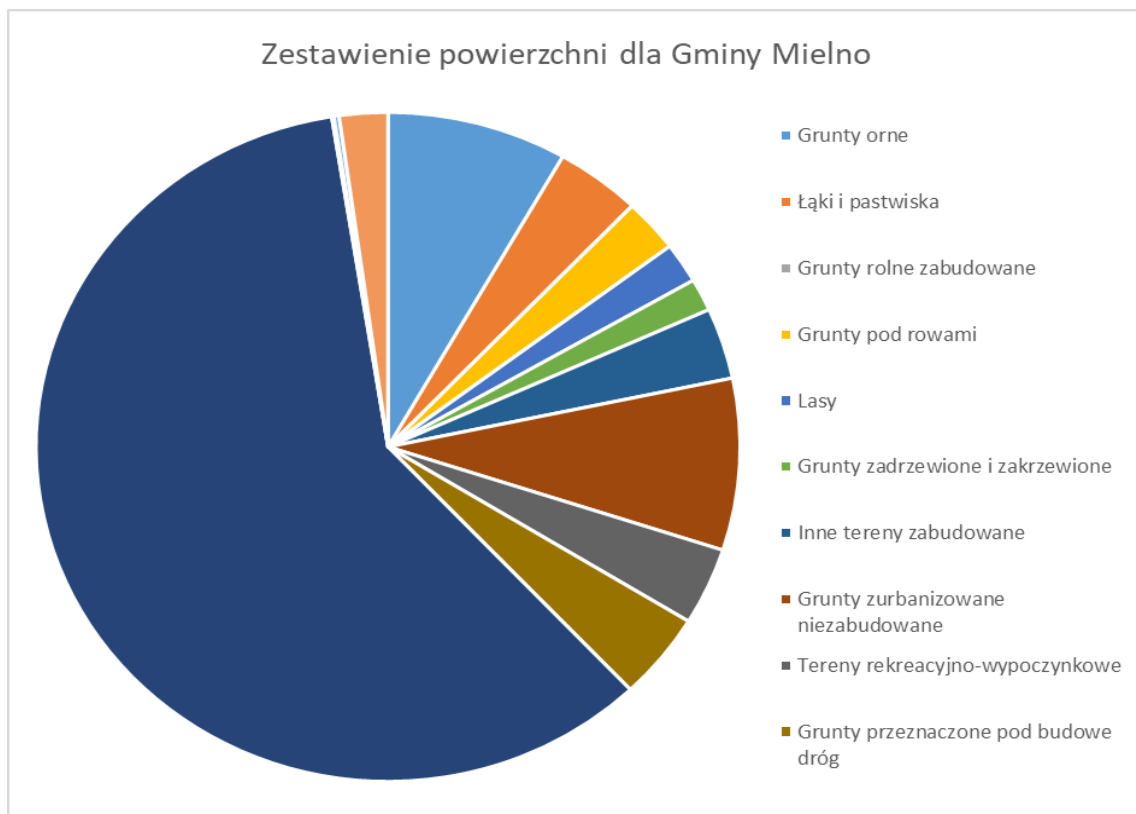
Obręb Sarbinowo

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,8420	140 000,00	257 880,00
2	Łąki i pastwiska	0,8197	140 000,00	114 758,00
3	Grunty rolne zabudowane	0,0042		
4	Grunty pod rowami	1,8468	140 000,00	258 552,00
5	Lasy	0,0373	140 000,00	5 222,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0953	140 000,00	13 342,00
7	Inne tereny zabudowane	0,1584	810 000,00	128 304,00
8	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0405	810 000,00	32 805,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1423	830 000,00	118 109,00
10	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,3865	-	0,39
11	Drogi i tereny komunikacyjne	32,0391	410 000,00	13 136 031,00
12	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
13	Tereny różne	0,0000		0,00
14	Nie użytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		37,4121		14 065 003,39



Gmina Mielno

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	15,6104	2 185 456,00
2	Łąki i pastwiska	7,4087	1 037 218,00
3	Grunty rolne zabudowane	0,0042	
4	Grunty pod rowami	4,8390	677 460,00
5	Lasy	3,6622	512 708,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,9551	413 714,00
7	Inne tereny zabudowane	6,4688	6 531 740,00
8	Grunty zurbanizowane niezabudowane	15,6626	16 740 913,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,0451	7 647 142,00
10	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	7,9130	0,54
11	Drogi i tereny komunikacyjne	112,3293	46 055 013,00
12	Użytki kopalne	0,1802	21 624,00
13	Tereny różne	0,4573	64 022,00
14	Nie użytki	4,1985	573 356,00
Ogółem:		188,7344	82 460 366,54



1.1.1.1 Grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie.

Trwały zarząd

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m2]	Zarządca trwały
1	42/17	Mielno	63	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2	202/7	Mielno	6662	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3	277/14	Mielno	714	Szkoła Podstawowa w Mielnie
4	863/4	Mielno	13477	Szkoła Podstawowa w Mielnie
5	711/51	Mielno	3538	Przedszkole w Mielnie
6	48/26	Mielno	240	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	39/8	Mielno	129	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
8	822	Mielno	47	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
9	875/1	Mielno	3107	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
10	20/1	Mielno	9868	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
11	155/11	Mielno	1849	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	155/17	Mielno	851	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
13	34	Mielenko	999	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14	35/1	Mielenko	1247	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15	10/1	Gąski	1374	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
16	359/2	Sarbinowo	411	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
17	360/12	Sarbinowo	5658	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
18	360/13	Sarbinowo	1185	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
19	360/14	Sarbinowo	1826	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
20	360/15	Sarbinowo	1176	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
21	360/9	Sarbinowo	16	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
22	293/1	Sarbinowo	7481	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Użytkowanie

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m2]	Użytkownik
1	227/1	Mielno	7491	Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa

1.1.1.2 Grunty oddane w administrowanie i użyczenie.

W administrowanie i użyczenie oddano:

- Część działki nr 39/36 położonej w Mielnie – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie na lokalizację rzeźby Morsika,
- Działki w Mielnie, Mielenku, Chłopach i w Sarbinowie – na rzecz Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na których zlokalizowane są szalety publiczne.

1.1.2 BUDYNKI

1.1.2.1 Budynki mieszkalne

1.1.2.1.1 Budynki mieszkalne, których Gmina jest jedynym właścicielem

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy (m ²) i kubatura (m ³)	Nr. dz., na których zlokalizowany jest budynek	Pow. dz. (ha)	Funkcja budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie - Ośrodek Zdrowia wraz z Apteką i mieszkaniami	516,89 272,49	511,00	913	0,2111	szpitale i zakłady opieki medycznej
2	Budynek mieszkalny przy ul. Wakacyjna 11 w Mielnie	263,04	181,00	437/21	0,0934	inne niemieszkalne (wykorzystywane jako mieszkalne)
3	Budynek mieszkalny przy Gąski 1 w Gąskach	582,41	191,97	193/169	0,3589	mieszkalna
4	Budynek mieszkalny przy Gąski 1a w Gąskach	583,45	186,78	193/169	0,3589	mieszkalna
5	Budynek administracyjno – mieszkalny przy ul. B. Chrobrego 45 w Mielnie	607,60	327,80	153/2, 152/4	0,1627	mieszkalna

1.1.2.1.2 Budynki , których Gmina jest współwłaścicielem

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy (m ²) i kubatura (m ³)	Nr. dz., na których zlokalizowany jest budynek	Pow. dz. (ha)	Funkcja budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjna 9 w Mielnie	949,16	473,86/ 4264,74	437/15	0,2091	mieszkalna
2	Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lechitów 17 w Mielnie	107,11 i 29,85% w nier.wspól.	227	277/6	0,0574	mieszkalna
3	Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lechitów 21 w Mielnie	165,7 – ZSP i 40,39% w nier.wspól.	222	277/7	0,0448	mieszkalna
4	Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lechitów 12 w Mielnie	43,15 i 21,13% w nier.wspól.	118	325/7	0,1255	inne niemieszkalne
5	Budynek użytkowo-mieszkalny współwłasności nieruchomości przy ul. Nadmorskiej 62 w Sarbinowie	15,80 i 37,37% w nier.wspól.	191	401	0,0217	inne niemieszkalne
6	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżna 47 w Gąskach	58,70 i 29,50% w nier.wspól.	186	35/8	0,105	mieszkalno - użytkowy

1.1.2.2 Budynki niemieszkalne

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy (m ²) i kubatura (m ³)	Nr. dz., na których zlokalizowany jest budynek	Pow. dz. (ha)	Funkcja budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek użyteczności publicznej przy ul. Chrobrego 10 w Mielnie	807,59	346,00	216/6	0,3783	biurowa
2	Szatnia dla piłkarzy w Gąskach, ul. Sportowa 1	115,69	148,00	359	1,0384	użyteczności publicznej
3	Świetlica wiejska w Niegoszczy	47,93	55,20 i 220,00	182/1	0,0509	użyteczności publicznej
4	Budynek zaplecza socjalno-administracyjnego stadionu przy ul. BOWiD 11 w Mielnie	635,57	455,00 i 3075,50	140/1	1,6493	użyteczności publicznej
5	Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) przy ul. Morskiej 37 w Chłopach	393,30	259,60 i 1648,00	123/4	0,27446	budynek kultury
6	Lokal użyteczności publicznej (placówka wsparcia dziennego udzielona MOPS) w Gąski 1/10	131,60	191,97 i 329,00	193/169	0,2746	lokal usług publicznych
7	Budynek użyteczności publicznej (Centrum Przesiadkowe w Mielnie) przy ul. Lechitów 10 w Mielnie	90,52	130,82 i 430,44	325/11	0,0509	budynek dworcowy - budynek handlu, gastronomii i usług
8	Budynek użyteczności publicznej (Świetlica wiejska w Gąskach osiedle) w Gąski 6a , 76-034 Sarbinowo.	127,21	159,31 i 825,00	185/30	0,339	budynek kultury

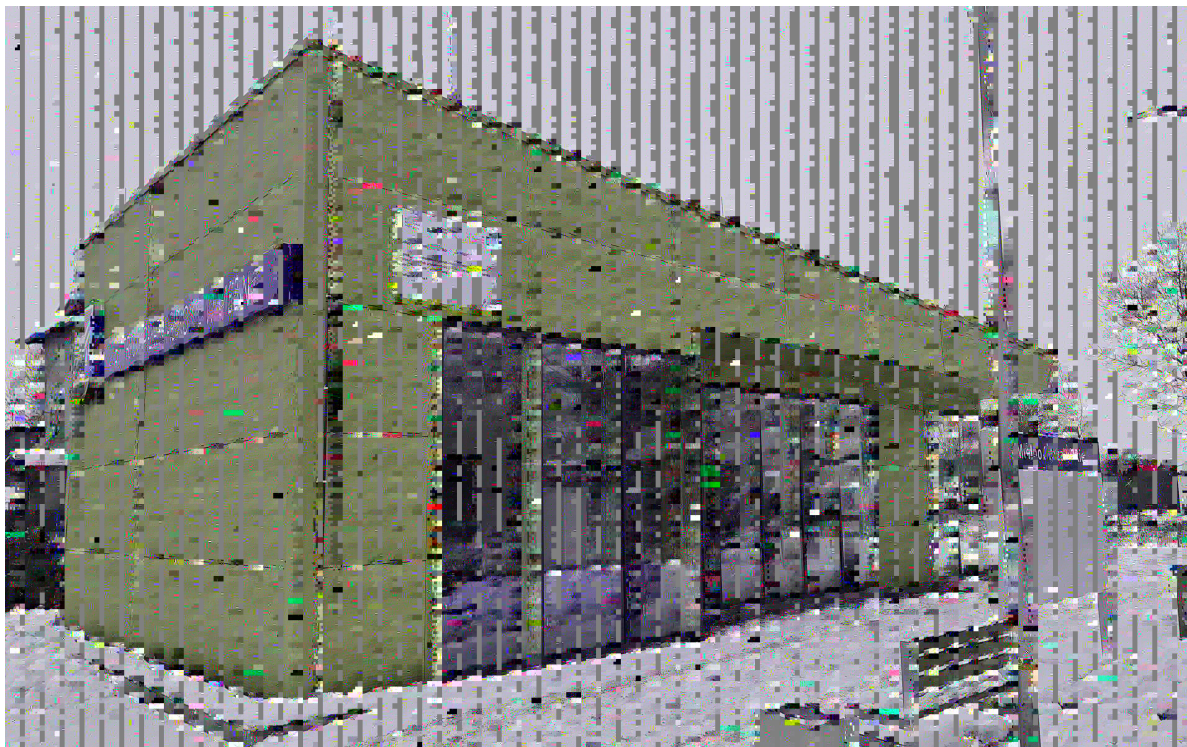
Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) przy ul. Morskiej 37 w Chłopach



Lokal użyteczności publicznej (placówka wsparcia dziennego udzielona MOPS) w Gąszi



Budynek użyteczności publicznej - Centrum Przesiadkowe w Mielnie przy ul. Lechitów 10 w Mielnie



1.1.2.3 Budynki gospodarcze, garaże, komórki.

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy (m ²) i kubatura (m ³)	Nr. dz., na których zlokalizowany jest budynek	Pow. dz. (ha)	Funkcja budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Garaże „Budynek nr 18” powojaskowe przy ul. Gen. Maczka w Mielnie	343,63	378,00	4/254	0,1142	inne niemieszkalne
2	Garaże „Warsztat” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	75,00	80,00	821	0,214	inne niemieszkalne
3	Garaże „Wiata magazynowa na terenie Wybrzeża” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	232,50	288,00	821	0,214	inne niemieszkalne
4	Garaże przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	63,80	65,00	61/1	0,1436	inne niemieszkalne

1.1.2.4 Pozostałe budynki

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy (m ²) i kubatura (m ³)	Nr. dz., na których zlokalizowany jest budynek	Pow. dz. (ha)	Funkcja budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek „Remizy Strażackiej w Mielenku” przy ul. Strażackiej 8 w Mielenku	484,83	362,00	79	0,2761	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
2	Toaleta publiczna ul. Piastów w Mielnie	7,98	11,00	300/3	4,8014	użyteczność publiczna
3	Toaleta publiczna przy ul. Orła Białego w Mielnie	61,20	82,00	300/9	4,8014	użyteczność publiczna
4	Toaleta publiczna w Chłopach	7,40	8,00	305/9	2,4051	szpitale i zakłady opieki medycznej
5	Dwie toalety publiczne w Mielenku ul. Plażowa	8,44	90,28	58/1	0,3592	budynek kultury

Toaleta na ul. Piastów w Mielnie



Toaleta ul. Plażowa w Mielenku



1.1.2.5 Powierzchnia lokali w budynkach, które są współwłasnością lub wspólnotą z udziałem gminy

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie					
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy (m ²) i kubatura (m ³)	Pow. użytk. budynku (m ²)	Nr. dz., na których zlokalizowany jest budynek	Pow. dz. (ha)	Funkcja budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	19,56	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
2	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	31,34	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
3	Lokal mieszkalny nr 10 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,81	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
4	Lokal mieszkalny nr 16 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	29,02	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
5	Lokal mieszkalny nr 18 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	23,13	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
6	Lokal mieszkalny nr 19 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,55	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
7	Lokal mieszkalny nr 20 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,21	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
8	Lokal mieszkalny nr 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	25,60	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
9	Lokal mieszkalny nr 22 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	14,27	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
10	Lokal mieszkalny nr 24 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,81	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
11	Lokal mieszkalny nr 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,46	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
12	Lokal mieszkalny nr 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	11,76	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
13	Lokal mieszkalny nr 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,73	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna

14	Lokal mieszkalny nr 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,73	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
15	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	55,69	222,00	410,30	277/7	0,449	mieszkalna
16	Lokal mieszkalny nr 6 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	31,97	222,00	410,30	277/7	0,449	mieszkalna
17	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	53,23	222,00	410,30	277/7	0,449	mieszkalna
18	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	25,30	227,00	537,11	277,6	0,574	mieszkalna
19	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	32,97	227,00	537,11	277,6	0,574	mieszkalna
20	Lokal mieszkalny nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	48,84	227,00	537,11	277,6	0,574	mieszkalna
21	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27 w Mielnie	46,50	320,00	610,36	879	0,0334	mieszkalna
22	Ośiem lokali socjalnych w budynku mieszkalnym w Gąskach 1	326,21	191,97	584,41	193/169	0,3589	lokale socjalne, lokale usług publicznych
23	Jeden lokal chroniony w budynku mieszkalnym w Gąskach 1	50,17	191,97	584,41	193/169	0,3589	lokale socjalne, lokale usług publicznych, lokal chroniony
24	Dziewięć lokali komunalnych w budynku mieszkalnym w Gąskach 1a	378,55	186,78	583,45	193/169	0,3589	lokale komunalne

Budynek mieszkalny ul. Wakacyjna 9 w Mielnie



Budynek mieszkalny Gąski 1A



Budynek mieszkalny ul. Nadmorska 27 w Sarbinowie



Mieszkanie chronione w Gąskach 1



1.1.3 BUDOWLE

Lp.	KRST	Nazwa	Wartość
1	2 21 210	Oświetlenie ulic placów	4 516 657,98
2	2 21 211	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 197 563,16
3	2 22 220	Drogi ,chodniki , parkingi	126 161 265,90
4	2 22 223	Przejścia nadziemne i podziemne	9 458 427,50
5	2 22 224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	974 136,96
6	2 22 225	Melioracje wodne podstawowe	80 126,00
7	2 29 290	Budowle sportowe i rekreacyjne z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów	3 531 976,50
8	2 29 291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 926 903,69
		Razem	150 847 057,69

2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

2.1 Udziały w Spółkach, Akcje

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA FINANSOWE
		stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r.
I.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA TRWAŁE	58 021 056,44
	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	58 021 056,44
1	Udziały w Spółce ZWK Unieście	57 983 300,00
2	Udziały w PGK Koszalin	37 756,44
	Ogółem	58 021 056,44

3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

3.1 Nabycie nieruchomości

Lp.	Data	Przedmiot sprzedaży	Lokalizacja	Działka	Powierzchnia [m2]	Forma nabycia
1	11.12.2024	Nieruchomość gruntowa	Mielno	940/12	2361	Nieodpłatne przekazanie
2	01.10.2024	Nieruchomość gruntowa	Mielno	437/12	1944	Nieodpłatne przekazanie
3	11.12.2024	Nieruchomość gruntowa	Mielno	940/9	120	Nieodpłatne przekazanie
4	26.07.2024	Nieruchomość gruntowa	Mielno	909/4	2797	Nieodpłatne przekazanie
5	24.09.2024	Nieruchomość gruntowa	Chłopy	68/1	361	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6	24.09.2024	Nieruchomość gruntowa	Chłopy	68/2	2799	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
7	24.09.2024	Nieruchomość gruntowa	Chłopy	93	8528	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
8	05.03.2024	Nieruchomość gruntowa	Sarbino wo	37/4	669	Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
9	14.02.2024	Nieruchomość gruntowa	Sarbino wo	37/5	146	Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
10	14.02.2024	Nieruchomość gruntowa	Sarbino wo	37/6	546	Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
11	05.03.2024	Nieruchomość gruntowa	Sarbino wo	37/21	147	Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
12	10.10.2024	Nieruchomość gruntowa	Sarbino wo	499/5	248	Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
13	25.07.2024	Nieruchomość gruntowa	Mielenk o	335/14	36	Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Pow.	Data umowy notarialnej	cena sprzedaży netto (zł)	wpłata netto (zł)	uwagi
1.	Mielno dz. 213/11	107	27.03.2024	85 000,00	104 550,00	Bezprzetargowo art.37 ust.3 pkt.6
2.	Koszalin, lokal mieszkalny ul. Zwycięstwa 187B/51	41,34	27.03.2024	232 000,00	232 000,00	Przetarg niegraniczony
3.	Mielno, dz. 4/717	334	04.09.2024	86 262,00	86 262,00	Bezprzetargowo art.37 ust.3 pkt.6
Razem		482,31			422 812,00	

4. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

4.1 Dzierżawy wieloletnie

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	czynsz za rok netto w zł
1	Mielno, cz.dz.nr 37/4, 212/13, 867/9, Sarbinowo cz.dz.nr 385/2	117	4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych	2 880,00

2	Mielno -Osiedle Unieście, cz.dz. nr 179/3 ul. 6 Marca	40	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	550,00
3	Mielno, cz. dz. nr 47/15 ul. Kościuszki	30	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	500,00
4	Sarbinowo, cz. dz. nr 55/1 ul. Nadmorska	168	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub użytkowników ruchu – parking	11 251,00
5	Mielno, cz. dz. nr 214/4 ul. B. Chrobrego	1	Bankomat Euronet	2 400,00
6	Sarbinowo, dz. nr 167/4 ul. Nadmorska	572	Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz lokalizacja publicznej ogólnodostępnej toalety	35 000,00
7	Mielno, cz. dz. nr 913 ul. B. Chrobrego	3,5	Lokalizacja reklamy apteki MAGNUM	2 100,00
8	Sarbinowo, dz. nr 278/9, 278/11 i 278/8 ul. Nadmorska	77,5	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej	13 500,00
9	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	1360	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone i ogródek gastronomiczny	23 500,00
10	Mielno, dz. nr 36/34 ul. Wakacyjna	129	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1 300,00
11	Mielno – Osiedle Unieście, cz. dz. nr 165/147 ul. Chełmońskiego	100	10 pojedynczych miejsc postojowych	10 100,00
12	Sarbinowo, cz. dz. nr 247/2 ul. Nadmorska	105	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub użytkowników ruchu - parking	3 500,00
13	Sarbinowo, cz. dz. nr 239/5 ul. Południowa	140	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub użytkowników ruchu – parking	5 000,00
14	Sarbinowo, cz.dz.nr 278/9 ul. Nadmorska	12,5	Miejsce postojowe	1 440,00 (120,00 miesięcznie)
15	Mielno, cz. dz. nr 425/102 ul. Podgórna	70	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	700,00
16	Gąski, cz. dz. nr 140/10 ul. Masztowa	187,5	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub użytkowników ruchu - parking	4 500,00
17	Sarbinowo, cz.dz.nr 278/9 ul. Nadmorska	12,5	Miejsce postojowe	1 440,00 (120,00 miesięcznie)
18	Mielno, cz. dz. nr 42/19 ul. B. Chrobrego	2,66	Wiata śmietnikowa	200,00
19	Mielno, cz. dz. nr 425/5 ul. Kościelna/Okrężna	120	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1 200,00
20	Gąski, cz. dz. nr 174/4 w pobliżu zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Fatimskiej	65	Wieża telekomunikacyjna	36 000,00 (3 000,00 miesięcznie)
21	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	8	Reklama Hotelu Unital	4 800,00
22	Mielno, cz. dz. nr 425/4 ul. Podgórna	38	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone i dwa miejsca postojowe	1 150,00
23	Mielno, cz. dz. nr 425/5 ul. Kościelna/Okrężna	36	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	360,00
24	Mielno, cz. dz. nr 42/70 ul. 1 Maja	45	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	600,00

25	Mielno – Osiedle Unieście, cz. dz. nr 4/270 ul. gen. Stanisława Maczka	15	Blaszany garaż na samochód osobowy	700,00
26	Mielno, cz. dz. nr 425/86 ul. Okrężna	110	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej – blaszany obiekt i ogródek warzywny	1 600,00
27	Mielno, cz. nr 42/70 ul. 1 Maja	60	Miejsca postojowe	813,00
28	Mielno, cz. dz. nr 42/70 ul. 1 Maja	106	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	350,00
29	Sarbinowo, cz. nr 55/1 ul. Nadmorska	75	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub użytkowników ruchu - parking	2 500,00
30	Mielno, cz. dz. nr 268/13 ul. Północna	30	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej – ogrodzenie panelowe i nasadzenia	900,00
	Razem	3 836,16		170 834,00

4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	Czynsz netto w zł
1	Mielno – osiedle Unieście, cz. dz. nr 4/717 ul. Pontonierów	334	Polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej	1 000,00
2	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	2,7	Reklama	1 200,00
3	Sarbinowo, cz. dz. nr 171 ul. Nadmorska	1150	Parking	16 000,00
4	Sarbinowo, cz. nr 55/1 ul. Nadmorska	25	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub użytkowników ruchu - parking	1 250,00
5	Mielno, dz. nr 979 ul. 6 Marca	3275	Parking	12 200,00
6	Mielenko, cz. dz. nr 101/2 ul. Lipowa	4	Reklama	900,00
7	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	1,5	Reklama	900,00
8	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	1	Reklama	800,00
9	Mielno, cz. dz. nr 39/24 ul. Nadbrzeżna	11	Miejsce zatrzymywania się pojazdu	750,00
10	Mielno, cz. dz. nr 39/24 ul. Nadbrzeżna	22	Miejsce zatrzymywania się dwóch pojazdów	1 500,00
11	Sarbinowo, cz. dz. nr 278/9 ul. Nadmorska	12,5	Miejsce postojowe	240,00
12	Mielno, cz. dz. nr 711/50 ul. Północna	150	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu -parking	3 500,00
13	Sarbinowo, cz. dz. nr 278/9 ul. Nadmorska	12,5	Miejsce postojowe	360,00
14	Mielno, cz. dz. nr 214/4 ul. B. Chrobrego	9	Lokalizacja stoiska z owocami i warzywami	8 000,00
15	Sarbinowo, cz. dz. nr 252/8 ul. Południowa	37,5	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu -parking	1 500,00
16	Mielno, cz. dz. nr 42/70 ul. Kościuszki	6	Sezonowa działalność handlowa	15 500,00

17	Gąski, cz. dz. nr 174/4u zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Fatimskiej	1300	Parking	2 500,00
18	Mielno, cz. dz. nr 971 ul. B. Chrobrego	1,5	Stolik z tatuażami i warkoczykami	5 600,00
19	Gąski, cz. dz. nr 14/7 ul. Nadbrzeżna	10	Stoliki do konsumpcji	1 700,00
20	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	62,5	Cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu -parking	2 500,00
21	Mielno, cz.dz.nr 226/42 i 48/27 ul. B. Chrobrego	22	Reklamy	1 540,00
22	Chłopy, dz.nr 29/37 i 29/39 ul. Żeglarska	44	Polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej	800,00
23	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	2,88	Reklama	350,00
	Razem	6 496,58		80 590,00

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Zestawienie wniosków o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy (sprawy wszczęte i nie zakończone)

Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Powierzchni [ha]	Posiadacz
424	Mielno	ul. Kościelna	0,1000	KOWR
909/15	Mielno	ul. Kościelna	0,2068	KOWR
909/18	Mielno	ul. Kościelna	0,4140	KOWR