

ZARZĄDZENIE NR 22/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2024 oraz
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 1572, 1907 i 1940)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2024 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 19.

2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 20 .

3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 21.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2024 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	-	33.129.225,83 zł,	wykonanie	-	32.444.526,16 zł,
wydatki plan	-	35.669.106,43 zł,	wykonanie	-	32.508.110,55 zł,

- wynik finansowy :

deficyt planowany	-	2.539.880,60 zł,	wykonany	-	63.584,39 zł,
--------------------------	----------	-------------------------	-----------------	----------	----------------------

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana	-	3.348.967,87 zł,	wykonanie	-	3.197.041,27 zł,
wydatki planowane	-	3.348.967,87 zł,	wykonanie	-	3.197.041,27 zł.

§ 3. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Koczała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2024 rok**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 853 939,00	3 534 770,91	3 543 450,39	100,25
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 788 889,00	2 788 889,00	2 788 889,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 100,39	4 100,39	100,00
	01095	Pozostała działalność	65 050,00	741 781,52	750 461,00	101,17
050		Rybołówstwo i rybactwo	60,00	60,00	140,00	233,33
	05095	Pozostała działalność	60,00	60,00	140,00	233,33
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	/
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	/
600		Transport i łączność	8 030 680,00	4 160 912,35	4 157 124,69	99,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 906,35	2 049,34	52,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 106,00	92 106,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 030 680,00	4 064 900,00	4 062 969,35	99,95
630		Turystyka	66 000,00	86 510,00	86 499,00	99,99
	63095	Pozostała działalność	66 000,00	86 510,00	86 499,00	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 100,00	347 895,04	259 615,22	74,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00	135 610,00	131 738,23	97,14
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	212 285,04	127 876,99	60,24
750		Administracja publiczna	53 966,00	186 667,01	185 879,13	99,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 416,00	59 546,00	57 386,23	96,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550,00	123 180,01	125 023,90	101,50
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 941,00	3 469,00	88,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	95 296,00	93 713,49	98,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	201,49	12,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 196,00	62 196,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 500,00	31 316,00	99,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 882 103,98	6 977 983,84	7 057 736,00	101,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049,98	5 049,98	5 590,37	110,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 854 460,00	2 857 548,00	2 924 056,00	102,33

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 700,00	1 016 392,00	1 032 304,32	101,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 550,00	147 108,86	143 900,31	97,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 344,00	2 951 885,00	2 951 885,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 722 530,00	8 333 805,66	8 370 625,40	100,44
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 243,00	4 086 936,00	4 086 936,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 459,00	710 459,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 861,00	195 861,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 073 287,00	3 073 287,00	3 073 287,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	267 262,66	303 993,36	113,74
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	89,04	/
801		Oświata i wychowanie	2 141 825,36	2 516 770,57	2 529 026,25	100,49
	80101	Szkoły podstawowe	1 887 720,36	1 891 036,27	1 891 787,36	100,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	146 846,00	146 846,00	100,00
	80104	Przedszkola	134 005,00	277 494,84	274 746,90	99,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00	168 238,46	185 974,61	110,54
	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	0,00	0,00	/
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 155,00	29 671,38	89,49
851		Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00	100,00
852		Pomoc społeczna	624 962,00	1 099 288,85	925 220,04	84,17
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 982,00	8 895,64	99,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	26 000,00	17 732,33	68,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	120 000,00	84 102,25	70,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	114 124,00	102 802,21	90,08
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00	171 978,00	171 978,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 050,00	200 623,00	195 059,14	97,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 400,00	130 570,00	115 726,44	88,63
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	180 000,00	135 514,16	75,29
	85295	Pozostała działalność	6 512,00	141 011,85	87 409,87	61,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	680 388,30	410 685,80	60,36
	85395	Pozostała działalność	0,00	680 388,30	410 685,80	60,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 649,00	14 681,60	78,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 649,00	14 681,60	78,73

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	1 915 810,00	2 274 630,66	2 203 683,84	96,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	2 205 322,00	2 138 182,84	96,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	168,00	56,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	32 008,66	29 774,72	93,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	37 000,00	35 558,28	96,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 500,00	1 247 971,64	957 251,87	76,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 086,60	5 086,60	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	890 000,00	871 307,55	97,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	321 500,00	34 525,00	10,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	14 974,11	/
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	11 185,04	11 498,68	102,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	20 200,00	19 859,93	98,32
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 405,00	1 502 405,00	1 648 972,44	109,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 005,00	1 228 005,00	1 405 962,44	114,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00	274 400,00	243 010,00	88,56
926		Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Razem:			33 277 481,34	33 129 225,83	32 444 526,16	97,93

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2024 rok**

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 881,91	754 561,39	101,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100,39	4 100,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,39	4 100,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	741 781,52	750 461,00	101,17
		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	65 000,00	73 678,38	113,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	51,10	102,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 731,52	656 731,52	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	60,00	140,00	233,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	05095		Pozostała działalność	60,00	140,00	233,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	140,00	233,33
600			Transport i łączność	8 806,35	5 018,69	56,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 906,35	2 049,34	52,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 906,35	2 049,34	52,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00	2 969,35	60,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00	2 969,35	60,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
630			Turystyka	86 510,00	86 499,00	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	63095		Pozostała działalność	86 510,00	86 499,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 860,00	73 858,35	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 650,00	12 640,65	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 285,04	164 734,22	96,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	120 628,23	96,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	53 567,06	97,39
		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	55 000,00	53 314,72	96,94
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 269,15	94,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,30	77,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 785,04	44 105,99	94,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	38 820,41	92,43
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 001,96	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514,00	594,10	115,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 271,04	2 689,52	118,43
750			Administracja publiczna	109 234,31	108 446,43	99,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 546,00	57 386,23	96,37
		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	59 486,00	57 384,68	96,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	1,55	2,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 747,31	47 591,20	104,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 038,30	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 727,64	/
		0830	Wpływy z usług	230,00	290,40	126,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	807,44	113,72

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,00	286,20	99,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 930,31	42 930,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	511,14	92,93
	75095		Pozostała działalność	3 941,00	3 469,00	88,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 056,00	2 584,00	125,68
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	885,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 296,00	93 713,49	98,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	201,49	12,59
		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	1 600,00	201,49	12,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 196,00	62 196,00	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	62 196,00	62 196,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 500,00	31 316,00	99,42
		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	31 500,00	31 316,00	99,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 977 983,84	7 057 736,00	101,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049,98	5 590,37	110,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 598,96	111,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49,98	-8,59	/
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857 548,00	2 924 056,00	102,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 996 000,00	2 058 875,00	103,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00	27 608,00	99,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 000,00	794 008,00	99,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 928,00	26 928,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 732,00	1 757,00	101,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 339,00	14 031,00	221,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	849,00	849,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 392,00	1 032 304,32	101,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 200,00	757 349,43	100,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 900,00	54 820,00	101,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 330,00	9 351,60	100,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 536,00	43 536,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 606,00	29 552,70	85,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	820,00	860,00	104,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	999,40	90,85
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	23 770,10	95,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	101 643,51	116,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	10 421,58	105,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 108,86	143 900,31	97,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 885,80	22 885,80	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 560,00	77,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 775,04	21 775,04	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 898,02	87 104,58	100,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	445,65	89,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	129,24	258,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 951 885,00	2 951 885,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 840 477,00	2 840 477,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 408,00	111 408,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 315 741,26	8 352 561,00	100,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 936,00	4 086 936,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 936,00	4 086 936,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	710 459,00	710 459,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	710 459,00	710 459,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 861,00	195 861,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 861,00	195 861,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 073 287,00	3 073 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 287,00	3 073 287,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 198,26	285 928,96	114,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	106 730,70	152,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 155,06	7 155,06	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 508,20	35 508,20	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 535,00	136 535,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	89,04	/
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,04	/
801			Oświata i wychowanie	631 027,21	643 282,89	101,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	80101		Szkoły podstawowe	5 292,91	6 044,00	114,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 534,43	3 280,09	129,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,02	79,45	107,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 103,46	1 103,46	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 846,00	146 846,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 846,00	146 846,00	100,00
	80104		Przedszkola	277 494,84	274 746,90	99,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	40 452,62	106,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	115 802,67	104,33
		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	1 492,84	2 046,64	137,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	116 444,97	91,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 238,46	185 974,61	110,54
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	185 727,01	110,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,46	247,60	103,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 155,00	29 671,38	89,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-	33 155,00	29 671,38	89,49

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	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	221,00	221,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 099 288,85	925 220,04	84,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85203		Ośrodki wsparcia	8 982,00	8 895,64	99,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 982,00	8 895,64	99,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	17 732,33	68,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	17 732,33	68,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	84 102,25	70,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	84 102,25	70,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 124,00	102 802,21	90,08
		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	114 124,00	102 802,21	90,08
	85216		Zasiłki stałe	171 978,00	171 978,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 978,00	171 978,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 623,00	195 059,14	97,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	183,73	36,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	213,00	71,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 679,00	182 518,41	97,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 570,00	115 726,44	88,63
		0830	Wpływy z usług	84 500,00	80 836,46	95,66
		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	10 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 870,00	34 870,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	19,98	5,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	135 514,16	75,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	135 514,16	75,29
	85295		Pozostała działalność	141 011,85	87 409,87	61,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	78,58	/
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 907,50	90,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 932,00	79 743,94	59,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 979,85	5 679,85	94,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 388,30	410 685,80	60,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 810,00	225 810,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	680 388,30	410 685,80	60,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 810,00	225 810,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 265,00	213 265,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 545,00	12 545,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	454 578,30	184 875,80	40,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 649,00	14 681,60	78,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 649,00	14 681,60	78,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 649,00	14 681,60	78,73

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
855			Rodzina	2 274 630,66	2 203 683,84	96,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 322,00	2 138 182,84	96,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190 322,00	2 124 253,43	96,98
		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	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 929,41	89,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	168,00	56,00
		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	250,00	168,00	67,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 008,66	29 774,72	93,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 182,00	6 222,93	86,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 826,66	23 551,79	94,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	35 558,28	96,10
		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	37 000,00	35 558,28	96,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 971,64	957 251,87	100,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 086,60	5 086,60	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 086,60	5 086,60	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	871 307,55	97,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	871 307,55	97,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	34 525,00	153,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	34 525,00	153,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 974,11	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	14 974,11	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 185,04	11 498,68	102,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 185,04	11 498,37	102,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,31	/

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 200,00	19 859,93	98,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 279,88	103,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 670,00	5 250,05	92,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 330,00	12 330,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	183 957,44	3 065,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	183 957,44	3 065,96
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 544,71	92,41
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	178 412,73	/
bieżące razem:				22 169 975,37	21 962 394,70	99,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 810,00	225 810,00	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 788 889,00	2 788 889,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 788 889,00	2 788 889,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00	2 788 889,00	100,00
600			Transport i łączność	4 152 106,00	4 152 106,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 106,00	92 106,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 106,00	92 106,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 610,00	94 881,00	53,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 110,00	11 110,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 110,00	11 110,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	83 771,00	50,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	83 771,00	50,62
750			Administracja publiczna	77 432,70	77 432,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 432,70	77 432,70	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 432,70	77 432,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 432,70	77 432,70	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 495,00	63 495,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 937,70	13 937,70	100,00
758			Różne rozliczenia	18 064,40	18 064,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 064,40	18 064,40	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 064,40	18 064,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 885 743,36	1 885 743,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 743,36	1 885 743,36	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36	1 885 743,36	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 405,00	1 465 015,00	97,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 222 005,00	1 222 005,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	1 222 005,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00	243 010,00	88,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 400,00	243 010,00	88,56
926			Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 959 250,46	10 482 131,46	95,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 432,70	77 432,70	100,00
Ogółem:				33 129 225,83	32 444 526,16	97,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 242,70	303 242,70	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2024 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100 367,34	3 817 098,86	3 275 855,40	85,82
	01030	Izby rolnicze	1 578,00	2 078,00	1 628,70	78,38
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00	3 087 789,00	2 568 977,73	83,20
	01095	Pozostała działalność	11 000,34	727 231,86	705 248,97	96,98
050		Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	05095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
600		Transport i łączność	9 198 059,00	5 186 785,35	5 100 897,49	98,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 906,35	2 049,34	52,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	195 400,00	185 853,44	95,11
	60016	Drogi publiczne gminne	9 198 059,00	4 977 479,00	4 902 994,71	98,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
630		Turystyka	46 500,00	112 500,00	112 163,48	99,70
	63095	Pozostała działalność	46 500,00	112 500,00	112 163,48	99,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	406 500,00	314 737,87	77,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	358 500,00	274 728,52	76,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	48 000,00	40 009,35	83,35
710		Działalność usługowa	24 893,00	54 893,00	12 423,14	22,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 493,00	52 493,00	10 023,14	19,09
	71035	Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 030 246,00	3 348 492,13	2 949 086,72	88,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 356,00	61 486,00	59 072,18	96,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	107 900,00	105 238,33	97,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 390,00	2 949 516,19	2 618 068,83	88,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	97 736,43	60 357,85	61,76
	75095	Pozostała działalność	80 200,00	131 853,51	106 349,53	80,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	95 296,00	93 713,49	98,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	201,49	12,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 196,00	62 196,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 500,00	31 316,00	99,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 400,00	473 400,00	415 475,18	87,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 200,00	290 200,00	241 516,80	83,22
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	206 600,00	177 600,00	168 958,38	95,13

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	232 572,68	66,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	232 572,68	66,45
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 675 767,00	10 356 505,53	10 061 182,51	97,15
	80101	Szkoły podstawowe	5 459 114,36	6 375 867,94	6 274 619,78	98,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 072,00	528 224,92	505 283,13	95,66
	80104	Przedszkola	1 006 397,00	1 286 788,30	1 227 737,25	95,41
	80107	Świetlice szkolne	103 508,00	106 330,39	103 522,51	97,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 124,64	448 034,70	411 133,32	91,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00	11 256,00	10 989,35	97,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 952,00	530 168,45	498 218,62	93,97
	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	145 153,00	207 511,84	198 015,90	95,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 042,00	763 656,03	736 479,31	96,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 235,85	29 752,23	89,52
	80195	Pozostała działalność	65 148,00	65 431,11	65 431,11	100,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	135 036,95	104 844,59	77,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	400,01	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	132 815,95	104 223,58	78,47
	85195	Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 264 029,00	2 809 331,85	2 474 735,10	88,09
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 982,00	8 895,64	99,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 522,00	32 122,00	29 643,20	92,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	26 000,00	17 732,33	68,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 736,00	297 026,00	244 324,61	82,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 360,00	137 484,00	124 719,84	90,72
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00	181 978,00	178 815,68	98,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 780,00	1 189 166,54	1 113 564,12	93,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 518,00	501 531,46	439 186,00	87,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	225 000,00	169 392,70	75,29
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 979,85	5 679,85	94,98
	85295	Pozostała działalność	84 113,00	204 062,00	142 781,13	69,97
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	840 063,30	550 538,71	65,54
	85395	Pozostała działalność	0,00	840 063,30	550 538,71	65,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	45 649,00	25 352,00	55,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	40 649,00	20 352,00	50,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	2 847 066,00	2 379 399,66	2 283 714,38	95,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	2 195 322,00	2 129 253,43	96,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	168,00	67,20
	85504	Wspieranie rodziny	96 350,00	125 361,66	97 489,79	77,77
	85508	Rodziny zastępcze	17 966,00	21 466,00	21 244,88	98,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	37 000,00	35 558,28	96,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	0,00	0,00	/
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 572,00	2 282 940,49	1 820 983,05	79,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 072,00	27 072,00	27 072,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	1 355 000,00	1 300 614,43	95,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	32 160,00	27 836,77	86,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	9 440,00	7 192,38	76,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	321 500,00	15 146,22	4,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	4 422,00	4 359,00	98,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	231 100,00	229 990,03	99,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	26 368,49	8 644,72	32,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00	93 378,00	32 428,00	34,73
	90095	Pozostała działalność	1 165 300,00	182 500,00	167 699,50	91,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 232,00	2 554 014,31	2 499 491,99	97,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 776,66	1 363 558,97	1 357 448,97	99,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00	604 616,00	604 616,00	100,00
	92116	Biblioteki	240 350,00	240 350,00	240 350,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	247 970,00	88,56
	92195	Pozostała działalność	65 489,34	65 489,34	49 107,02	74,98
926		Kultura fizyczna	225 900,00	331 400,00	170 542,77	51,46
	92601	Obiekty sportowe	165 900,00	271 400,00	110 542,77	40,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:			35 641 931,34	35 669 106,43	32 508 110,55	91,14

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2024 rok
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 817 098,86	3 275 855,40	729 309,86	706 877,67	729 309,86	706 877,67	15 878,00	15 829,00	713 431,86	691 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 789,00	2 568 977,73	3 087 789,00	2 568 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 078,00	1 628,70	2 078,00	1 628,70	2 078,00	1 628,70	0,00	0,00	2 078,00	1 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 078,00	1 628,70	2 078,00	1 628,70	2 078,00	1 628,70	0,00	0,00	2 078,00	1 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00	2 568 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 789,00	2 568 977,73	3 087 789,00	2 568 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	207 283,41	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	0,00	0,00	298 900,00	207 283,41	298 900,00	207 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00	2 361 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 889,00	2 361 694,32	2 788 889,00	2 361 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	727 231,86	705 248,97	727 231,86	705 248,97	727 231,86	705 248,97	15 878,00	15 829,00	711 353,86	689 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 500,00	1 476,00	1 500,00	1 476,00	1 500,00	1 476,00	1 500,00	1 476,00																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 600,00	9 575,00	9 600,00	9 575,00	9 600,00	9 575,00	9 600,00	9 575,00																						
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 579,09	12 046,68	12 579,09	12 046,68	12 579,09	12 046,68	0,00	0,00	12 579,09	12 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,34	31 098,86	52 500,34	31 098,86	52 500,34	31 098,86	0,00	0,00	52 500,34	31 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 854,43	643 854,43	643 854,43	643 854,43	643 854,43	643 854,43	0,00	0,00	643 854,43	643 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 186 785,35	5 100 897,49	106 306,35	103 631,25	50 306,35	47 631,25	1 681,43	1 664,67	48 624,92	45 966,58	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 479,00	4 997 266,24	5 080 479,00	4 997 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 906,35	2 049,34	3 906,35	2 049,34	3 906,35	2 049,34	1 681,43	1 664,67	2 224,92	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,58	237,02	237,58	237,02	237,58	237,02	237,58	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,35	17,15	27,35	17,15	27,35	17,15	27,35	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,92	384,67	2 224,92	384,67	2 224,92	384,67	0,00	0,00	2 224,92	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	10,50	16,50	10,50	16,50	10,50	16,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 400,00	185 853,44	400,00	355,92	400,00	355,92	0,00	0,00	400,00	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	185 497,52	195 000,00	185 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	355,92	400,00	355,92	400,00	355,92	0,00	0,00	400,00	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	185 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	185 497,52	195 000,00	185 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 977 479,00	4 902 994,71	92 000,00	91 225,99	46 000,00	45 225,99	0,00	0,00	46 000,00	45 225,99	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 479,00	4 811 768,72	4 885 479,00	4 811 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 166,21	4 400,00	4 166,21	4 400,00	4 166,21	0,00	0,00	4 400,00	4 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	33 987,72	34 100,00	33 987,72	34 100,00	33 987,72	0,00	0,00	34 100,00	33 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 626,06	7 000,00	6 626,06	7 000,00	6 626,06	0,00	0,00	7 000,00	6 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	446,00	500,00	446,00	500,00	446,00	0,00	0,00	500,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	885 479,00	811 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 479,00	811 768,72	885 479,00	811 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 0																													

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:												Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4300	Zakup usług pozostałych	239 245,00	182 924,68	239 245,00	182 924,68	239 245,00	182 924,68	0,00	0,00	239 245,00	182 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 232,58	2 232,58	2 232,58	2 232,58	2 232,58	2 232,58	0,00	0,00	2 232,58	2 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 400,00	415 475,18	290 800,00	241 516,80	266 300,00	217 730,80	56 600,00	53 757,49	209 700,00	163 973,31	0,00	0,00	24 500,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	173 958,38	182 600,00	173 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 200,00	241 516,80	290 200,00	241 516,80	265 700,00	217 730,80	56 600,00	53 757,49	209 100,00	163 973,31	0,00	0,00	24 500,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 786,00	24 500,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	5 133,11	6 000,00	5 133,11	6 000,00	5 133,11	6 000,00	5 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	48 624,38	50 600,00	48 624,38	50 600,00	48 624,38	50 600,00	48 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 500,00	52 342,17	69 500,00	52 342,17	69 500,00	52 342,17	0,00	0,00	69 500,00	52 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 848,03	54 000,00	47 848,03	54 000,00	47 848,03	0,00	0,00	54 000,00	47 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 368,82	9 000,00	8 368,82	9 000,00	8 368,82	0,00	0,00	9 000,00	8 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	5 550,00	8 600,00	5 550,00	8 600,00	5 550,00	0,00	0,00	8 600,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 949,84	48 000,00	35 949,84	48 000,00	35 949,84	0,00	0,00	48 000,00	35 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 914,45	20 000,00	13 914,45	20 000,00	13 914,45	0,00	0,00	20 000,00	13 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00																												

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 890,67	17 000,00	13 890,67	17 000,00	13 890,67	0,00	0,00	17 000,00	13 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	4 027,37	5 000,00	4 027,37	5 000,00	4 027,37	0,00	0,00	5 000,00	4 027,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	785,80	1 215,00	785,80	1 215,00	785,80	0,00	0,00	1 215,00	785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186,33	186,33	186,33	186,33	186,33	186,33	0,00	0,00	186,33	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 935,00	20 935,00	20 935,00	20 935,00	20 935,00	20 935,00	0,00	0,00	20 935,00	20 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	437,00	19,40	437,00	19,40	437,00	19,40	0,00	0,00	437,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 529,00	255 144,15	261 529,00	255 144,15	261 529,00	255 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 517,22	11 517,22	11 517,22	11 517,22	11 517,22	11 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 286 788,30	1 227 737,25	1 286 788,30	1 227 737,25	1 258 564,30	1 200 457,90	781 430,30	760 361,00	477 134,00	440 096,90	0,00	0,00	28 224,00	27 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 224,00	27 279,35	28 224,00	27 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,00	27 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 982,00	203 373,65	216 982,00	203 373,65	216 982,00	203 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,93	10 509,93	10 509,93	10 509,93	10 509,93	10 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 349,61	110 888,33	113 349,61	110 888,33	113 349,61	110 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087,00	12 288,30	13 087,00	12 288,30	13 087,00	12 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	25 203,62	25 920,00	25 203,62	25 920,00	25 203,62	0,00	0,00	25 920,00	25 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	108 370,02	111 000,00	108 370,02	111 000,00	108 370,02	0,00	0,00	111 000,00	108 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie									
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	Wydatki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512,00	1 440,42	1 512,00	1 440,42	1 512,00	1 440,42	0,00	0,00	1 512,00	1 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 985,68	6 400,00	5 985,68	6 400,00	5 985,68	0,00	0,00	6 400,00	5 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 351,13	1 400,00	1 351,13	1 400,00	1 351,13	0,00	0,00	1 400,00	1 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	458,00	460,00	458,00	460,00	458,00	0,00	0,00	460,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00																					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00																					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00			579,00	579,00																					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 593,00	63 947,54	64 593,00	63 947,54	64 593,00	63 947,54	64 593,00	63 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 034,70	411 133,32	448 034,70	411 133,32	344 934,06	338 123,02	149 380,06	142 569,02	195 554,00	195 554,00	0,00	0,00	103 100,64	73 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,64	73 010,30	103 100,64	73 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,64	73 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 801,00	114 449,24	120 801,00	114 449,24	120 801,00	114 449,24	120 801,00	114 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,06	5 134,06	5 134,06	5 134,06	5 134,06	5 134,06	5 134,06	5 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 782,00	20 781,72	20 782,00	20 781,72	20 782,00	20 781,72	20 782,00	20 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 204,00	2 663,00	2 204,00	2 663,00	2 204,00	2 663,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 016,00	190 016,00	190 016,00	190 016,00	190 016,00	190 016,00	0,00	0,00	190 016,00	190 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 256,00	10 989,35	11 256,00	10 989,35	11 256,00	10 989,35	0,00	0,00	11 256,00	10 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 256,00	6 989,35	7 256,00	6 989,35	7 256,00	6 989,35	0,00	0,00	7 256,00	6 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 168,45	498 218,62	530 168,45	498 218,62	522 870,45	491 731,65	252 928,45	245 370,78	269 942,00	246 360,87	0,00	0,00	7 298,00	6 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 298,00	6 486,97	7 298,00	6 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,00	6 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 863,00	193 776,87	200 863,00	193 776,87	200 863,00	193 776,87	200 863,00	193 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,45	11 826,45	11 826,45	11 826,45	11 826,45	11 826,45	11 826,45	11 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970,00	34 969,72	34 970,00	34 969,72	34 970,00	34 969,72	34 970,00	34 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,00	4 797,74	5 269,00	4 797,74	5 269,00	4 797,74	5 269,00	4 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 148,04	11 000,00	8 148,04	11 000,00	8 148,04	0,00	0,00	11 000,00	8 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	152 920,12	168 000,00	152 920,12	168 000,00	152 920,12	0,00	0,00	168 000,00	152 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	56 764,22	58 000,00	56 764,22	58 000,00	56 764,22	0,00	0,00	58 000,00	56 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 092,25	20 000,00	17 092,25	20 000,00	17 092,25	0,00	0,00	20 000,00	17 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu			wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	207 511,84	198 015,90	207 511,84	198 015,90	196 951,84	189 509,22	185 143,84	177 701,22	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	10 560,00	8 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	8 506,68	10 560,00	8 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	8 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 372,00	3 193,90	3 372,00	3 193,90	3 372,00	3 193,90	3 372,00	3 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 994,00	138 729,48	145 994,00	138 729,48	145 994,00	138 729,48	145 994,00	138 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 647,84	7 647,84	7 647,84	7 647,84	7 647,84	7 647,84	7 647,84	7 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763 656,03	736 479,31	763 656,03	736 479,31	722 506,03	696 307,03	683 243,85	657 044,85	39 262,18	39 262,18	0,00	0,00	41 150,00	40 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 150,00	40 172,28	41 150,00	40 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	40 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 121,00	101 121,00	101 121,00	101 121,00	101 121,00	101 121,00	101 121,00	101 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 786,00	9 431,66	15 786,00	9 431,66	15 786,00	9 431,66	15 786,00	9 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 973,18	1 973,18	1 973,18	1 973,18	1 973,18	1 973,18	0,00	0,00	1 973,18	1 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,00	36 439,00	36 439,00	36 439,00	36 439,00	36 439,00	0,00	0,00	36 439,00	36 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	657,94	960,00	657,94	960,00	657,94	960,00	657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 774,00	514 231,40	533 774,00	514 231,40	533 774,00	514 231,40	533 774,00	514 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 602,85	31 602,85	31 602,85	31 602,85	31 602,85	31 602,85	31 602,85	31 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 235,85	29 752,23	33 235,85	29 752,23	33 235,85	29 752,23	0,00	0,00	33 235,85	29 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 235,85	29 752,23	33 235,85	29 752,23	33 235,85	29 752,23	0,00	0,00	33 235,85	29 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 431,11	65 431,11	65 431,11	65 431,11	65 431,11	65 431,11	0,00	0,00	65 431,11	65 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00																				

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																													
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,10	439,53	715,10	439,53	715,10	439,53	715,10	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,14	75,69	123,14	75,69	123,14	75,69	123,14	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,52	10,77	17,52	10,77	17,52	10,77	17,52	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00																						
	85216		Zasiłki stałe	181 978,00	178 815,68	181 978,00	178 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 978,00	178 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	181 978,00	178 815,68	181 978,00	178 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 978,00	178 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 166,54	1 113 564,12	1 189 166,54	1 113 564,12	1 177 216,54	1 101 962,61	1 008 400,00	954 284,99	168 816,54	147 677,62	0,00	0,00	11 950,00	11 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 001,51	2 350,00	2 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 118,00	751 215,83	786 118,00	751 215,83	786 118,00	751 215,83	786 118,00	751 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 520,00	39 348,18	39 520,00	39 348,18	39 520,00	39 348,18	39 520,00	39 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 949,00	130 506,79	144 949,00	130 506,79	144 949,00	130 506,79	144 949,00	130 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 421,00	16 863,81	19 421,00	16 863,81	19 421,00	16 863,81	19 421,00	16 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 237,00	11 981,00	13 237,00	11 981,00	13 237,00	11 981,00	13 237,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 688,67	51 256,27	52 688,67	51 256,27	52 688,67	51 256,27	0,00	0,00	52 688,67	51 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 400,00	15 296,14	17 400,00	15 296,14	17 400,00	15 296,14	17 400,00	15 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	440,00	1 440,00	440,00	1 440,00	440,00	1 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 555,00	33 915,57	44 555,00	33 915,57	44 555,00	33 915,57	44 555,00	33 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	5 150,37	6 920,00	5 150,37	6 920,00	5 150,37	6 920,00	5 150,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 157,40	7 000,00	4 157,40																												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																									
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie																		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 979,85	5 679,85	5 979,85	5 679,85	252,85	243,85	252,85	243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 727,00	5 436,00	5 727,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	5 436,00	0,00	0,00	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	233,51	226,51	233,51	226,51	233,51	226,51	233,51	226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,34	17,34	19,34	17,34	19,34	17,34	19,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 062,00	142 781,13	204 062,00	142 781,13	52 424,00	47 635,78	0,00	0,00	52 424,00	47 635,78	0,00	0,00	151 638,00	95 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 638,00	95 145,35	151 638,00	95 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 638,00	95 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 452,57	19 799,88	20 452,57	19 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452,57	19 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 046,64	2 500,00	2 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 541,00	19 279,76	21 541,00	19 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541,00	19 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 837,47	2 520,00	1 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	1 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	482,60	600,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,43	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	808,00	1 429,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 063,30	550 538,71	840 063,30	550 538,71	740 433,30	476 018,71	0,00	0,00	740 433,30	476 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	840 063,30	550 538,71	840 063,30	550 538,71	740 433,30	476 018,71	0,00	0,00	740 433,30	476 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	243 164,30	243 164,30	243 164,30	243 164,30	243 164,30	243 164,30	0,00	0,00	243 164,30	243 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 388,89	10 388,89	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,11	611,11	611,11	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,11	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 704,44	49 989,44	73 704,44	49 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 704,44	49 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 335,56	2 940,56	4 335,56	2 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,56	2 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	497 269,00	232 854,41	497 269,00	232 854,41	497 269,00	232 854,41	0,00	0,00	497 269,00	232 854,41	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	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	9 444,44	9 444,44	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,44	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	555,56	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 649,00	25 352,00	45 64																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			Rodzina	2 379 399,66	2 283 714,38	2 379 399,66	2 283 714,38	448 185,66	413 721,86	375 911,86	346 723,82	72 273,80	66 998,04	0,00	0,00	1 931 214,00	1 869 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 322,00	2 129 253,43	2 195 322,00	2 129 253,43	264 552,00	259 609,25	261 222,20	256 279,45	3 329,80	3 329,80	0,00	0,00	1 930 770,00	1 869 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 770,00	1 869 644,18	1 930 770,00	1 869 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 770,00	1 869 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 767,37	45 287,91	46 767,37	45 287,91	46 767,37	45 287,91	46 767,37	45 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 256,47	4 384,00	4 256,47	4 384,00	4 256,47	4 384,00	4 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 224,39	205 255,59	208 224,39	205 255,59	208 224,39	205 255,59	208 224,39	205 255,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,98	779,90	1 108,98	779,90	1 108,98	779,90	1 108,98	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	912,66	912,66	912,66	912,66			912,66	912,66																				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,46	699,58	737,46	699,58	737,46	699,58	737,46	699,58																						
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	168,00	250,00	168,00	250,00	168,00	0,00	0,00	250,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	168,00	250,00	168,00	250,00	168,00	0,00	0,00	250,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	125 361,66	97 489,79	125 361,66	97 489,79	124 917,66	97 141,45	114 689,66	90 444,37	10 228,00	6 697,08	0,00	0,00	444,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	348,34	444,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	348,34	0,00	0,00	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	92 002,88	72 011,96	92 002,88	72 011,96	92 002,88	72 011,96	92 002,88	72 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 293,28	4 427,00	4 293,28	4 427,00	4 293,28	4 427,00	4 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,49	12 373,90	15 985,49	12 373,90	15 985,49	12 373,90	15 985,49	12 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,29	1 765,23	2 274,29	1 765,23	2 274,29	1 765,23	2 274,29	1 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,86	3 779,94	6 500,86	3 779,94	6 500,86	3 779,94	0,00	0,00	6 500,86	3 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	21 466,00	21 244,88	21 466,00	21 244,88	21 466,00	21 244,88	0,00	0,00	21 466,00	21 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 466,00	21 244,88	21 466,00	21 244,88	21 466,00	21 244,88	0,00	0,00	21 466,00	21 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	35 558,28	37 000,00																											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:												Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie			wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 940,49	1 820 983,05	1 710 980,49	1 621 327,95	1 671 668,49	1 582 015,95	73 761,16	73 622,34	1 597 907,33	1 508 393,61	39 312,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 960,00	199 655,10	571 960,00	199 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 072,00	27 072,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 072,00	27 072,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 355 000,00	1 300 614,43	1 355 000,00	1 300 614,43	1 346 360,00	1 291 974,43	73 761,16	73 622,34	1 272 598,84	1 218 352,09	8 640,00	8 640,00	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	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 230,00	60 197,01	60 230,00	60 197,01	60 230,00	60 197,01	60 230,00	60 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,16	1 531,16	1 531,16	1 531,16	1 531,16	1 531,16	1 531,16	1 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 401,75	10 500,00	10 401,75	10 500,00	10 401,75	10 500,00	10 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 492,42	1 500,00	1 492,42	1 500,00	1 492,42	1 500,00	1 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 181,84	1 215 935,09	1 270 181,84	1 215 935,09	1 270 181,84	1 215 935,09	0,00	0,00	1 270 181,84	1 215 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 160,00	27 836,77	16 600,00	12 276,77	13 000,00	8 676,77	0,00	0,00	13 000,00	8 676,77	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 000,00	1 026,03	3 000,00	1 026,03	3 000,00	1 026,03	0,00	0,00	3 000,00	1 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 650,74	10 000,00	7 650,74	10 000,00	7 650,74	0,00	0,00	10 000,00	7 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 440,00	7 192,38	9 440,00	7 192,38	9 440,00	7 192,38	0,00	0,00	9 440,00	7 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	8 440,00	7 146,50	8 440,00	7 146,50	8 440,00	7 146,50	0,00	0,00	8 440,00	7 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,88	1 000,00	45,88	1 000,00	45,88	0,00	0,00	1 000,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 500,00	15 146,22	22 500,00	15 146,22	22 500,00	15 146,22	0,00	0,00	22 500,00	15 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 146,22	22 500,00	15 146,22	22 500,00	15 146,22	0,00	0,00	22 500,00	15 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 422,00	4 359,00	4 422,00	4 359,00	4 422,00	4 359,00	0,00	0,00	4 422,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 422,00	4 359,00	4 422,00	4 359,00	4 422,00	4 359,00	0,00	0,00	4 422,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 100,00	229 990,03	231 100,00	229 990,03	231 100,00	229 990,03	0,00	0,00	231 100,00	229 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	19 800,00	18 993,87	19 800,00	18 993,87	19 800,00	18 993,87	0,00	0,00	19 800,00	18 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 396,16	111 500,00	111 396,16	111 500,00	111 396,16	0,00	0,00	111 500,00	111 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 368,49	8 644,72	26 368,49	8 644,72	26 368,49	8 644,72	0,00	0,00	26 368,49	8 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	7 000,00	3 046,00	7 000,00	3 046,00	7 000,00	3 046,00	0,00	0,00	7 000,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 368,49	5 598,72	19 368,49	5 598,72	19 368,49	5 598,72	0,00	0,00	19 368,49	5 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 378,00	32 428,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	30 150,00	91 100,00	30 150,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 100,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	30 150,00	91 100,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	182 500,00	167 699,50	16 200,00	13 754,40	16 200,00	13 754,40	0,00	0,00	16 200,00	13 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	153 945,10	166 300,00	153 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,98	500,00	121,98	500,00	121,98	0,00	0,00	500,00	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 922,42	2 000,00	1 922,42	2 000,00	1 922,42	0,00	0,00	2 000,00	1 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 522,00	13 200,00	11 522,00	13 200,00	11 522,00	0,00	0,00	13 200,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	188,00	500,00	188,00	500,00	188,00	0,00	0,00	500,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 300,00	153 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	153 945,10	166 300,00	153 945,10						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 014,31	2 499 491,99	1 010 362,71	990 000,89	165 396,71	145 034,89	0,00	0,00	165 396,71	145 034,89	844 966,00	844 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 651,60	1 509 491,10	1 543 651,60	1 509 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 363 558,97	1 357 448,97	99 907,37	95 927,87	99 907,37	95 927,87	0,00	0,00	99 907,37	95 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 651,60	1 261 521,10	1 263 651,60	1 261 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 532,09	60 777,53	63 532,09	60 777,53	63 532,09	60 777,53	0,00	0,00	63 532,09	60 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 155,85	14 600,00	14 155,85	14 600,00	14 155,85	0,00	0,00	14 600,00	14 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,28	9 674,67	9 875,28	9 674,67	9 875,28	9 674,67	0,00	0,00	9 875,28	9 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	119,82	300,00	119,82	300,00	119,82	0,00	0,00	300,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 646,60	39 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 646,60	39 516,10	41 646,60	39 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	1 222 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 005,00	1 222 005,00	1 222 005,00	1 222 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 616,00	604 616,00	604 616,00	604 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 616,00	604 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 616,00	604 616,00	604 616,00	604 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 616,00	604 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 350,00	240 350,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 350,00	240 350,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	247 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	247 970,00	280 000,00	247 970,00						
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	247 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	247 970,00	280 000,00	247 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2024 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 731,52	656 731,52	656 731,52	656 731,52	656 731,52	656 731,52	4 778,00	4 778,00	651 953,52	651 953,52	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	656 731,52	656 731,52	656 731,52	656 731,52	656 731,52	656 731,52	4 778,00	4 778,00	651 953,52	651 953,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,09	5 079,09	5 079,09	5 079,09	5 079,09	5 079,09	0,00	0,00	5 079,09	5 079,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 854,43	643 854,43	643 854,43	643 854,43	643 854,43	643 854,43	0,00	0,00	643 854,43	643 854,43	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 906,35	2 049,34	3 906,35	2 049,34	3 906,35	2 049,34	16,50	16,50	16,50	10,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 906,35	2 049,34	3 906,35	2 049,34	3 906,35	2 049,34	16,50	16,50	16,50	10,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,58	237,02	237,58	237,02	237,58	237,02	237,58	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,35	17,15	27,35	17,15	27,35	17,15	27,35	17,15	27,35	17,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,92	384,67	2 224,92	384,67	2 224,92	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	10,50	16,50	10,50	16,50	10,50	16,50	16,50	16,50	10,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 486,00	57 384,68	59 486,00	57 384,68	59 486,00	57 384,68	59 486,00	57 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 486,00	57 384,68	59 486,00	57 384,68	59 486,00	57 384,68	59 486,00	57 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 741,00	47 890,43	49 741,00	47 890,43	49 741,00	47 890,43	49 741,00	47 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	8 322,25	8 523,00	8 322,25	8 523,00	8 322,25	8 523,00	8 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 172,00	1 222,00	1 172,00	1 222,00	1 172,00	1 222,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 296,00	93 713,49	95 296,00	93 713,49	38 056,00	36 473,49	28 000,25	28 000,25	10 055,75	8 473,24	57 240,00	57 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	201,49	1 600,00	201,49	1 600,00	201,49	0,00	0,00	1 600,00	201,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,49	201,49	201,49	201,49	201,49	201,49	0,00	0,00	201,49	201,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,51	0,00	1 398,51	0,00	1 398,51	0,00	0,00	0,00	1 398,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 196,00	62 196,00	62 196,00	62 196,00	21 156,00	21 156,00	15 116,83	15 116,83	6 039,17	6 039,17	41 040,00	41 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	41 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 678,93	12 678,93	12 678,93	12 678,93	12 678,93	12 678,93	12 678,93	12 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,56	2 146,56	2 146,56	2 146,56	2 146,56	2 146,56	2 146,56	2 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,61	1 984,61	1 984,61	1 984,61	1 984,61	1 984,61	0,00	0,00	1 984,61	1 984,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,56	3 686,56	3 686,56	3 686,56	3 686,56	3 686,56	0,00	0,00	3 686,56	3 686,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 500,00	31 316,00	31 500,00	31 316,00	15 300,00	15 116,00	12 883,42	12 883,42	2 416,58	2 232,58	16 200,00	16 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	10 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	1 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	256,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,58	2 232,58	2 232,58	2 232,58	2 232,58	2 232,58	0,00	0,00	2 232,58	2 232,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 155,00	29 671,38	33 155,00	29 671,38	33 155,00	29 671,38	0,00	0,00	33 155,00	29 671,38	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 155,00	29 671,38	33 155,00	29 671,38	33 155,00	29 671,38	0,00	0,00	33 155,00	29 671,38	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 155,00	29 671,38	33 155,00	29 671,38	33 155,00	29 671,38	0,00	0,00	33 155,00	29 671,38	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	267 600,00	192 290,15	267 600,00	192 290,15	21 200,00	9 027,32	11 655,76	525,99	9 544,24	8 501,33	246 400,00	183 262,83
	85215		Dotatki mieszkaniowe	114 124,00	102 802,21	114 124,00	102 802,21	3 324,00	2 994,23	855,76	525,99	2 468,24	2 468,24	110 800,00	99 807,98
		3110	Świadczenia społeczne	110 800,00	99 807,98	110 800,00	99 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	99 807,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,10	439,53	715,10	439,53	715,10	439,53	715,10	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,14	75,69	123,14	75,69	123,14	75,69	123,14	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,52	10,77	17,52	10,77	17,52	10,77	17,52	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	s / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	9 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	132 932,00	79 743,94	132 932,00	79 743,94	6 932,00	5 889,09	0,00	0,00	6 932,00	5 889,09	126 000,00	73 854,85
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	73 854,85	126 000,00	73 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	73 854,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 241,00	1 477,09	2 241,00	1 477,09	2 241,00	1 477,09	0,00	0,00	2 241,00	1 477,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 232 572,00	2 164 979,71	2 232 572,00	2 164 979,71	301 802,00	295 335,53	261 222,20	256 279,45	40 579,80	39 056,08	1 930 770,00	1 869 644,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 322,00	2 129 253,43	2 195 322,00	2 129 253,43	264 552,00	259 609,25	261 222,20	256 279,45	3 329,80	3 329,80	1 930 770,00	1 869 644,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 770,00	1 869 644,18	1 930 770,00	1 869 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 770,00	1 869 644,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 767,37	45 287,91	46 767,37	45 287,91	46 767,37	45 287,91	46 767,37	45 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 256,47	4 384,00	4 256,47	4 384,00	4 256,47	4 384,00	4 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 224,39	205 255,59	208 224,39	205 255,59	208 224,39	205 255,59	208 224,39	205 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,98	779,90	1 108,98	779,90	1 108,98	779,90	1 108,98	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	912,66	912,66	912,66	912,66	0,00	0,00	912,66	912,66	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,46	699,58	737,46	699,58	737,46	699,58	737,46	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	168,00	250,00	168,00	250,00	168,00	0,00	0,00	250,00	168,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	168,00	250,00	168,00	250,00	168,00	0,00	0,00	250,00	168,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	35 558,28	37 000,00	35 558,28	37 000,00	35 558,28	0,00	0,00	37 000,00	35 558,28	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	35 558,28	37 000,00	35 558,28	37 000,00	35 558,28	0,00	0,00	37 000,00	35 558,28	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 348 967,87	3 197 041,27	3 348 967,87	3 197 041,27	1 114 557,87	1 086 894,26	365 158,71	346 984,87	745 525,81	737 887,05	2 234 410,00	2 110 147,01

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				27 624,72	13 523,35	16 500,00	16 500,00
	Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku		921	92105	4210	2 000,00	1 449,00		
	Organizacja "Dnia dziecka" w sołectwie Bielsko		921	92195	4210	500,00	499,59		
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	3 000,00	1 769,46		
			921	92195	4300	12 000,00	0,00		
	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	8 624,72	8 305,30		
			921	92105	4300	0,00			
	Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku		926	92601	6050	0,00		16 500,00	16 500,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				35 000,00	31 862,85	36 981,60	36 501,79
	Ferie z uśmiechem pt.: "Baśniowi przyjaciele Włóczykija"		921	92195	4210	3 800,00	3 516,59		
			921	92195	4300	8 700,00	5 846,26		
	Dwudniowy Rodzinny Dzień Dziecka pt.: "Kolorowy Świat"		921	92195	4210	6 000,00	6 000,00		
			921	92195	4300	7 000,00	7 000,00		
	Zakup namiotu oraz mundurów wyjściowych dla OSP Koczała		754	75412	4210	9 500,00	9 500,00		
	Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa"		921	92105	6050			23 981,60	23 501,80
	Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała		754	75495	6060			13 000,00	12 999,99
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				29 512,46	29 150,52	0,00	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	2 000,00	1 998,98		
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00		

	Remont chodnika przed świetlicą wiejską		921	92105	4270	10 000,00	10 000,00		
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	5 000,00	5 000,00		
	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	512,46	510,00		
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	4 000,00	3 990,54		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	5 000,00	4 651,00		
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				9 849,50	9 812,47	15 560,00	15 560,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Pietrzykowo		921	92195	4210	1 659,50	1 659,49		
			921	92195	4300	750,00	749,02		
	Zarybienie stawu wiejskiego w Pietrzykowie		050	05095	4210	2 500,00	2 500,00		
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	500,00	499,97		
	Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo		900	90003	6060			15 560,00	15 560,00
	Zakup parasoli grzewczych wraz z butlami gazowymi		921	92105	4210	1 600,00	1 563,99		
	Zakup tabliczek kierunkowych do posesji		600	60016	4210	900,00	900,00		
	Zakup ławek parkowych		900	90004	4210	1 940,00	1 940,00		
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				24 401,76	24 396,77	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. oświetlenie, podgrzewacz do wody, drzwi wejściowe)		921	92105	4210	6 000,00	6 000,00		
	Zakup ławek i stołów pod wiatę w Ostrówku		630	63095	4210	6 000,00	5 996,25		
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		921	92195	4210	2 401,76	2 400,53		
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		
	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Starzno		900	90015	4210	8 000,00	7 999,99		
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				30 952,09	30 952,03	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia promocyjnego dla sołectwa m.in. namiot, ławy i stoły na zewnątrz oraz koszulki		750	75075	4210	8 300,00	8 300,00		
			750	75075	4300	200,00	200,00		
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00	599,94		
			921	92195	4300	5 400,00	5 400,00		
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie m.in. szafki kuchenne, sprzęt AGD, naczynia		921	92105	4210	15 452,09	15 452,09		
			921	92105	4300	1 000,00	1 000,00		

7.	Solectwo Załęże	Urząd Gminy				7 178,08	6 976,62	16 000,00	16 000,00
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	5 800,00	5 800,00		
			900	90015	4300	200,00	0,00		
	Zakup i montaż siłowni plenerowej		926	92601	6050			16 000,00	16 000,00
	Imprezy integracyjne		921	92195	4210	1 178,08	1 176,62		
	RAZEM					164 518,61	146 674,61	85 041,60	84 561,79
	Wykonanie w %					89,15		99,44	

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			2 500,00	2 500,00
	05095	4210	2 500,00	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			900,00	900,00
	60016	4210	900,00	900,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			6 000,00	5 996,25
	63095	4210	6 000,00	5 996,25
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 500,00	8 500,00
	75075	4210	8 300,00	8 300,00
		4300	200,00	200,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			22 500,00	22 499,99
	75412	4210	9 500,00	9 500,00
	75495	6060	13 000,00	12 999,99
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			37 000,00	36 799,96
	90003	6060	15 560,00	15 560,00
	90004	4210	2 440,00	2 439,97
	90015	4210	18 800,00	18 799,99

RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			139 660,21	121 540,20
	92105	4210	39 189,27	37 931,38
		4270	10 000,00	10 000,00
		4300	1 000,00	1 000,00
		6050	23 981,60	23 501,80
	92195	4210	25 139,34	23 611,74
		4300	40 350,00	25 495,28
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			32 500,00	32 500,00
	92601	6050	32 500,00	32 500,00
OGÓŁEM			249 560,21	231 236,40

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		3 050 000,00	3 225 430,60	5 487 378,80	170,13
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i kredyty		3 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Wolne środki		0,00	1 225 430,60	3 487 378,80	284,58
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		685 550,00	685 550,00	685 550,00	100,00
spłata długu		685 550,00	685 550,00	685 550,00	100,00
w tym	pożyczki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	kredyty	325 550,00	325 550,00	325 550,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		2 364 450,00	2 539 880,60	4 801 828,80	189,06
Umorzenie pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2024 r.		4 097 650,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r.		5 412 100,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

za 2024 rok

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2024 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2024 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	325 550,00	0,00	325 550,00	0,00	11 050,53
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale.	2 690 000,00	0,00	360 000,00	2 330 000,00	149 361,70
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	68 954,97
4.	Bank Spółdzielczy Człuchów - zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 205,48
RAZEM		4 097 650,00	2 000 000,00	685 550,00	5 412 100,00	232 572,68

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2025 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	831 966,00	844 966,00	844 966,00	100,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	831 966,00	844 966,00	844 966,00	100,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	591 616,00	604 616,00	604 616,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	591 616,00	604 616,00	604 616,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	240 350,00	240 350,00	240 350,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	240 350,00	240 350,00	240 350,00	100,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2025 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 312,00	39 312,00	39 312,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 072,00	27 072,00	27 072,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1/	27 072,00	27 072,00	27 072,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
O G Ó Ł E M (dotacje przedmiotowe na zadania bieżące)				95 012,00	95 012,00	95 012,00	100,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

DOTACJE

**dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/**

za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	Gmina Kłodzko – pomoc finansowa: z przeznaczeniem usuwanie skutków powodzi, która nastąpiła we wrześniu 2024 roku – na remonty bieżące infrastruktury drogowej oraz usługi związane ze sprzątaniem dróg zniszczonych w wyniku powodzi". Pomoc finansowa został przekazana zgonie z umową 25.11.2024 r. i rozliczona w pełnej wysokości.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
			O G Ó Ł E M	10 000,00	10 000,00	Wskaźnik realizacji 100,00 %

W Y K A Z
zadań, które zostały przekazane do realizacji
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
w 2024 rok

wielkości przyznanych dotacji

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500,00	4 500,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej. Po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego dotacja została przyznana po 1 500,00 zł dla: - KGW „Bielskie babeczki” -Tu jest twój dom, - KGW w Pietrzykowie – Festyn rodzinny w Pietrzykowie, - KGW „WATAHA” w Wilkowie.
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00	Po rozstrzygnięciu konkursu dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czułchowskiego, które prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Dotacja została przekazana w dniu 15. 03.2024 r. w pełnej wysokości.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000,00	247 970,00	Dotacja z dofinansowaniem w 98 % z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – I EDYCJA - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale na zadanie „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale” – dotacja udzielona i rozliczona w kwocie 200 000,00 zł; -- Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale na zadanie „Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie” – dotacja udzielona i rozliczona do kwoty 47 970,00 zł; - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszcznie na zadanie „Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie” – brak złożonego wniosku na zadanie przez parafię.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	247 970,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	247 970,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	60 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała. Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 43 000,00 zł, dla UKS 'AS' przyznano dotację w wysokości 16 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Szachowe Husaria - Szkółka szachowa zostać Arcymistrzem Gminy Koczała kwotą 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	346 500,00 66 500,00 280 000,00	314 470,00 66 500,00 247 970,00	Wskaźnik wykonania 90,76 % 100,00 % 88,56 %

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE

**DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonani
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 185,04	11 498,37	26 368,49	8 644,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 185,04	11 498,37	26 368,49	8 644,72
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	11 185,04	11 498,37		
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata.			7 000,00	3 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura 2000”. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację – brak realizacji tego zadania ze względu na nie pozyskanie dodatkowych środków z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach ogłaszanych konkursów.			19 368,49	5 598,72
			RAZEM	11 185,04	11 498,37	26 368,49	8 644,72
			Wskaźnik wykonania	102,80%		32,78%	

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII**

na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	109 783,82	109 990,38		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 885,80	22 885,80		
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 898,02	87 104,58		
851			Ochrona zdrowia			134 815,95	104 623,59
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	400,01
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,			500,00	400,01
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.			1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			132 815,95	104 223,58
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.			1 376,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.			26 000,00	24 294,42
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych.			56 694,00	45 921,41
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.			44 315,95	33 107,75
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)			2 800,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			150,00	0,00
			RAZEM	109 783,82	109 990,38	134 815,95	104 623,59
			Wskaźnik wykonania	100,19%		77,60%	

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	890 000,00	871 307,55	1 355 000,00	1 300 614,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	871 307,55		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			8 640,00	8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/			60 230,00	60 197,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 531,16	1 531,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500,00	10 401,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500,00	1 492,42
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/			1 270 181,84	1 215 935,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 417,00	2 417,00
			RAZEM	890 000,00	871 307,55	1 355 000,00	1 300 614,43
			Wskaźnik wykonania		97,90%		95,99%

Stosowanie do art. 6 ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków w roku 2024 przedstawia się następująco:

2. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

2. 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1 209 431,29 zł;

2. 2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 8 640,00 zł

2.3. obsługa administracyjna systemu:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 76 039,34 zł;

- utrzymanie i serwis oprogramowania -3 618,05 zł;

- koszty pocztowe, komornicze i egzekucyjne –2 885,75 zł.

2.4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;

2a. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki oraz koszty utrzymania pojemników – 0,00 zł (koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów);

2aa. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;

2b. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rada Gminy Koczała w dniu 26.09.2024 r. podjęła uchwałę Nr VI/35/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYKONANIE
PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)
Program Inwestycji Strategicznych

W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		9 896 637,36	9 896 637,36	100,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	899 745,00	899 745,00	100,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	1 889 144,00	1 889 144,00	100,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	1 885 743,36	1 885 743,36	100,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	1 222 005,00	1 222 005,00	100,00
			WYDATKI		9 896 637,36	9 469 442,68	95,68
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	899 745,00	758 686,52	84,32
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1 889 144,00	1 603 007,80	84,85
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	1 885 743,36	1 885 743,36	100,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	1 222 005,00	1 222 005,00	100,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE
PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		454 578,30	184 875,80	40,67
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	454 578,30	184 875,80	40,67
			WYDATKI		750 378,30	480 675,80	64,06
750	75023		Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	9 945,00	4 657,09	46,83
		4010			3 403,00	2 235,39	
		4110			775,00	372,57	
		4120			141,00	46,58	
		4210			4 075,00	1 350,57	
		4300			1 245,00	558,85	
		4360			306,00	93,13	
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Urząd Gminy	243 164,30	243 164,30	100,00
853	85395	4430	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2		497 269,00	232 854,41	46,83

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE
PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU - WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY	GMINA	142 514,85	142 214,85	99,79
758			Różne rozliczenia		136 535,00	136 535,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		136 535,00	136 535,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		136 535,00	136 535,00	100,00
852			Pomoc społeczna		5 979,85	5 679,85	94,98
	85295		Pomoc dla cudzoziemców		5 979,85	5 679,85	94,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 979,85	5 679,85	94,98
			WYDATKI		142 514,85	142 214,85	99,79
			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	136 535,00	136 535,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		136 535,00	136 535,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 116,00	114 116,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 419,00	22 419,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
		4860	Zadanie Nr 53 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		5 979,85	5 679,85	94,98
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 979,85	5 679,85	94,98
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 727,00	5 436,00	94,92
			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 772,00	1 772,00	100,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	/
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 955,00	3 664,00	92,64
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	/
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		233,51	226,51	97,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	/
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99,58	92,58	92,97
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	133,93	133,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19,34	17,34	89,66
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	/
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19,34	17,34	89,66
			Razem		142 514,85	142 214,85	99,79

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA 2024 ROKU**

- 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego.** Przedmiotem inwestycji był montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm wraz z uzbrojeniem i przyłączami wodociągowymi, na długości 2 639,400 m do Zapadłego. Modernizacja stacji uzdatniania wody obejmuje wymianę rurociągów technologicznych instalacji wewnętrznej wody surowej, płucznej i uzdatnionej wykonanych z rur PCV na rurociągi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 899.745,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski z Bytowa. Odbiór końcowy zadania nastąpił 15 grudnia 2023 r. Cena ofertowa wyniosła 947.100,00 zł. W 2024 r. zapłacono została faktura za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 12.044,29 zł oraz za roboty budowlane w kwocie 758.686,52 zł.
- 2. Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale.** Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Koczale o wydajność dobową stacji $Q_{\text{śr d}} = 500 \text{ m}^3$ na terenie działki numer 616/6, która obejmuje m.in. remont dwóch studni głębinowych, budowa dwóch naziemnych stalowych zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody, montaż urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, oświetlenie terenu, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.778.288,44 zł.
W 2024 r. zadanie realizował Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ” Stanisław Hirsz ze Stężycy. Cena ofertowa wyniosła 3.977.145,73 zł. W 2024 r. poniesiono koszty w kwocie 1.798.246,92 zł, w tym: za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 26.501,44 zł, za roboty budowlane w kwocie 1.603.007,80 zł z BGK oraz 168.737,68 zł ze środków własnych.
- 3. Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała.** Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi do Płocicza i Załęża. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł. Rada Gminy Koczała podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Koczała od Powiatu Czulchowskiego zadania własnego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2504G do Płocicza i drogą powiatową nr 2501G do Załęża. Drogi te od 2025 roku zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. W 2024 r. ogłoszono przetarg ww. zadanie i wyłoniono Wykonawcę firmę HARAT Sp. z o.o. Sp. kom. z Miastka. Cena ofertowa wyniosła 4.948.586,96 zł. Powstała część dokumentacji projektowej, a na następne odcinki (powyżej 1 km) jest w trakcie przygotowywania. W 2024 roku została zrealizowana część robót i zbudowano drogę w konstrukcji betonowej przez wieś Płocicz (do mostu) i rozpoczęła się budowa drogi gminnej od mostu w stronę Koczały. Zapłacony został wkład własny w kwocie 225.123,70 zł, za wykonanie dokumentacji (PFU) i roboty budowlane.
- 4. Budowa i przebudowa dróg gminnych.** Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. Tęczowa, ul. Słoneczna, ul. Kościelna, ul. Wrzosowa, ul. Ogrodowa i miejsca postojowe nad jez. Dymno. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.551.561,47 zł. Wykonawcą zadania jest firma MARBRUK M. Kwiatkowski Sp. Kom. z Charzyków. Zadanie w trakcie realizacji, wykonywana jest dokumentacja projektowa. W 2024 r. poniesiono koszty w kwocie 242.483,27 zł. Planowany termin zakończenia 23 listopada 2025 r.
- 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku.** Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej w Bielsku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000,00 zł. Wykonawca firma MARBRUK M. Kwiatkowski Sp. z Charzyków zakończyła realizację zadania 30 listopada 2024 r. W ramach zadania powstało ok. 641 mb drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744G aż do budynku Bielsko 41 o konstrukcji asfaltowej o dwóch różnych podbudowach. Do zakładu drzewnego o wyższych parametrach podbudowy ze względu na codzienny ruch aut ciężarowych z załadunkiem, a za zakładem o standardowych parametrach. Naprzeciw zakładu PPD POLTAREX Sp. z o.o. zlokalizowana została zatoczka dla aut ciężarowych i miejsca postoje dla aut osobowych, a do posesji zostały wyodrębnione zjazdy do posesji przyległych. Powstał też chodnik wzdłuż zatoczki i dalej w stronę drogi powiatowej oraz 2 progi zwalniające. Teren został oświetlony i zostało wykonane odwodnienie terenu. W 2024 r. poniesiono koszty związane z ww. zadaniem w kwocie 4.529.659,27 zł, w tym 4.000.000,00 zł dofinansowanie z BGK.

- 6. Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz.**
Nie zrealizowano żadnych prac budowlanych w ramach zadania.
- 7. Zakup nieruchomości przy ul. Człuchowskiej 29 wraz z działką nr 205/2 obręb Koczała.** 10 września 2024 r. podpisano akt notarialny pomiędzy Gminą Koczała, a Parafią Rzymskokatolicką pw. NNMP w Koczale, który dotyczył umowy zamiany działek: parafia przekazała gminie działkę nr 205/2, obręb Koczała, zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym, który był do tej pory użyczony od parafii na potrzeby biurowca Urzędu Gminy Koczała, gmina zaś przekazała parafii działkę niezabudowaną, nr 194/16, obręb Koczała. Gmina Koczała poniosła koszty dopłaty tytułem wyrównania wartości przedmiotów umowy oraz koszty związane z opłatami za sporządzenie aktu 211.647,20 zł.
- 8. Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała.** Gmina Koczała pozyskała 258.109,00 zł w konkursie grantowyM pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W 2024 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 10.064,51 zł, w tym szkolenie dla informatyka 2.500,00 zł i 7.564,51 zł za zakup programu antywirusowego i licencji oprogramowania UTM FORTI GATE dla UG Koczała.
- 9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.** Gmina Koczała przekazała dotację w kwocie 5.000,00 zł jako fundusz celowy na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.
- 10. Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała.** Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa remiz w Koczale i w Pietrzykowie oraz utwardzenie placu przed remizą w Starznie w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.469.000,00 zł. W 2024 r. wykonano PFU na poszczególne zadania oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Gabriel Trojański z Rzepnicy Wartość zadania po przetargu 2.598.958,39 zł. Zadanie w trakcie realizacji Planowany termin zakończenia 26 października 2026 r. W 2024 r. poniesiono koszty zaliczki dla Wykonawcy w kwocie 129.958,39 zł i za wykonanie PFU 26.000,00 zł.
- 11. Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała.** Sołectwo Koczała w ramach Funduszu Sołectkiego zakupiło dla OSP Koczała maszynę przemysłową do mycia podłóg. Koszt urządzenia 12.999,99 zł.
- 12. Montaż układu kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku szkoły.** W ramach obniżenia zużycia mocy biernej w instalacji elektrycznej, zamontowano układ kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku szkoły w Koczale. Wartość zadania: 18.450,00 zł.
- 13. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Koczale. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,00 zł. W I etapie prac w tzw. „nowej szkole” wymieniona została m.in. instalacja elektryczna, oświetlenie, wymieniono posadzki na holach, wyremontowano kuchnię i wymieniono instalację kanalizacyjną. W II etapie prac dobudowano szatnię na tzw. „łączniku” wraz z wc, zaś w starym budynku

szkoły wymieniono m.in. drzwi w salach lekcyjnych, posadzki na holach, instalacje elektryczne, wyremontowano wc. Wykonawcą zadania była firma PRO-BUD Zakład Projektowo-Budowlany Bogdan Sierant z Człuchowa przekształcona w trakcie realizacji zadania w firmę WB PRO-BUD Sp. z o.o. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy nastąpił 5 lipca 2024 r. W 2024 r. poniesiono koszty robót budowlanych w kwocie 2.093.283,89 zł, w tym 207.540,53 zł wkład własny i 1.885.743,36 zł z BGK. Całkowita wartość inwestycji 3.914.415,04 zł zrealizowanej w latach 2023-2024.

- 14. Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo.** Sołectwo Pietrzykowo w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiło urządzenie do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa składające się z zmiatarko – odśnieżarki i kosiarki bijakowej. Wartość urządzenia: 15.560,00 zł.
- 15. Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie".** Gmina Koczała otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.
- 16. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego PSZOK przy kotłowni w Koczale. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.700.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 30.150,00 zł oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania firmę TELMAX E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna z Człuchowa. Wartość zadania po przetargu 3.094.933,16 zł. Planowany termin zakończenia zadania 28 lutego 2026 r.
- 17. Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych.** Przedmiotem inwestycji jest budowa OZE na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale i przedszkola oraz budynku przy ul. Akacyjnej w Koczale. Wymienione zostaną źródła ciepła w budynku urzędu i budynku komunalnym w Koczale na ekologiczne kotły na biomasę. Budynek urzędu gminy zostanie ocieplony, w tym również poddasze, wymienione zostaną okna i pokrycie dachowe. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.947.500,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania firmę PHU Monika Szyrwelska z Chojnic. Wartość zadania po przetargu: 2.050.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 14 sierpnia 2025 r. W 2024 roku wydatkowano środki na te zadanie w kwocie 153.9453,10 zł.
- 18. Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.** Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.350.000,00 zł. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Murarski Franciszek Degis z Miastka. Cena ofertowa 2.444.010,00 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił 16 grudnia 2024 r. Zadanie zakończone. W 2024 r. poniesiono koszty w kwocie 16.014,30 zł jako wkład własny i 1.222.005,00 zł dofinansowanie z BGK.
- 19. Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa".** Sołectwo Koczała w ramach Funduszu Sołeckiego utworzyło przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale miejsce spotkań młodzieży, tj. drewniany podest z roślinnością wokół, bezpłatnym dostępem do Internetu, wyposażone w pufy i perkusje. Koszt 23.501,80 zł.
- 20. Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.** Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie deskowania, listwowania deskowania, odgrzybianie i odglonienie deskowania, wykonanie konserwacji i impregnacji deskowania, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej, wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Starznie. Gmina Koczała pozyskała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 47.100,00 zł i przekazała dotację Parafii pw. NNMP

w Koczale. Wartość robót budowlanych wyniosła 47.970,00 zł, w tym 960,00 wkład własny gminy. Zadanie zakończone.

- 21. Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.** Gmina Koczała pozyskała kwotę 30.000,00 zł. Z uwagi na brak wniosku ze strony parafii w Piaszcznie dotacja nie została przyznana.
- 22. Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.** Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji ceglanej wraz z blendami, fundamentu z kamienia, hydrofobizacja ścian ceglanych oraz remont schodów głównego i bocznego wejścia przy kościele pw. Narodzenia NMP w Koczale. Gmina Koczała pozyskała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 196.000,00 zł i przekazała dotację Parafii pw. NNMP w Koczale. Wartość robót budowlanych wyniosła 243.540,00 zł, w tym 4.000,00 zł wkład własny gminy i 43.540,00 zł wkład własny parafii. Zadanie zakończone.
- 23. Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku.** Sołectwo Bielsko w ramach Funduszu Sołeckiego zbudowało wiatę drewnianą przy boisku sportowym w Bielsku. Koszt zadania 16.500,00 zł.
- 24. Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty).** W 2024 r. wykonano nawodnienie boiska w ramach posiadanych środków własnych. Koszt 60.882,67 zł.
- 25. Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest remont Orlika przy ZKiW w Koczale, dofinansowany w ramach modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 - Edycja 2023 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozyskano kwotę 60 000,00 zł. Zadanie przewiduje wymianę lamp na ledowe, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół boiska, wymiana bramek, siedzisk oraz m.in. czesanie, mycie, wypełnianie granulatem, malowanie linii na boiskach. W związku z podpisaniem aneksu do umowy zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.
- 26. Zakup i montaż siłowni plenerowej.** Sołectwo Trzyniec w ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia siłowni plenerowej na plac przy świetlicy w Wilkowie. Koszt 16.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane środki na koniec 2024 rok oraz ich wykonanie na poszczególne zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 789,00	2 568 977,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00	2 568 977,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	207 283,41
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego -	30 500,00	12 044,29
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	268 400,00	195 239,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00	2 361 694,32
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego -	899 745,00	758 686,52
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,00	1 603 007,80
600			Transport i łączność	5 080 479,00	4 997 266,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	185 497,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	185 497,52
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	195 000,00	185 497,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 885 479,00	4 811 768,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 479,00	811 768,72
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	50 000,00	39 626,18
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	242 483,27
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	530 979,00	529 659,27
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	4 000 000,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	211 647,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	211 647,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	211 647,20
			Zakup nieruchomości przy ul. Człuchowskiej 29 wraz z działką nr 205/2 obręb Koczała	275 000,00	211 647,20
750			Administracja publiczna	77 432,70	10 064,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 432,70	10 064,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 495,00	8 252,90
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	63 495,00	8 252,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937,70	1 811,61
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	13 937,70	1 811,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 600,00	173 958,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	177 600,00	168 958,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	155 958,39
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	164 600,00	155 958,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99
			Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała - Fundusz Sołecki	13 000,00	12 999,99
801			Oświata i wychowanie	2 115 688,89	2 111 733,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 115 688,89	2 111 733,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 945,53	225 990,53
			Montaż układu kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku szkoły	18 450,00	18 450,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	211 495,53	207 540,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36	1 885 743,36
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 885 743,36	1 885 743,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 960,00	199 655,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 560,00	15 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,00	15 560,00
			Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo - Fundusz Sołecki	15 560,00	15 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	299 000,00	0,00

			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	299 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 100,00	30 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	30 150,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	91 100,00	30 150,00
	90095		Pozostała działalność	166 300,00	153 945,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	153 945,10
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i	166 300,00	153 945,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 651,60	1 509 491,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 263 651,60	1 261 521,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 646,60	39 516,10
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu -	17 665,00	16 014,30
			Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" -	23 981,60	23 501,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	1 222 005,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu -	1 222 005,00	1 222 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	247 970,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	247 970,00
			Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	50 000,00	47 970,00
			Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie Koczale dofinansowany z Rządowego	30 000,00	0,00
			Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	249 500,00	93 382,67
	92601		Obiekty sportowe	249 500,00	93 382,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	93 382,67
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku	16 500,00	16 500,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty	87 000,00	60 882,67
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	0,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej	16 000,00	16 000,00
Razem				13 199 101,19	11 876 176,82

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA
REGON 000918146, NIP 843-14-67-155



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA ROK 2024.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA ROK 2024.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą odrębną osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

W roku 2024 Gminny Ośrodek Kultury był czynny od 9.00 do 19.00, czyli po 10 godzin dziennie od wtorku do piątku, a w soboty od godziny 8.00 do 16.00. W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym. W związku ze zmianami na stanowisku dyrektora, głównej księgowej oraz wygaśnięciem umowy o pracę Instruktora Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez sprawozdanie zostało podzielone na dwa okresy 01.01.2024 – 31.08.2024 oraz 01.09.2024 do 31.12.2024.

Zatrudnienie od stycznia do końca sierpnia 2024 roku wynosiło 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu),
- sekretarka – kasjer – (1/4 etatu), Instruktor Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez - (3/4 etatu), - umowa o pracę wygasła 31.08. 2024r.
- referent do spraw administracji i kadr, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat),
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat),
- konserwator - (2/5 etatu).

W pierwszym półroczu 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury pracowali także trzej instruktorzy godzinowi, prowadzący zajęcia: taneczne, wokalne-instrumentalne oraz baletowe. W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury działało osiem rodzajów grup artystycznych podzielonych wiekowo na sekcje według poniższego zestawienia:

- teatralna,
- taneczna – 2 grupy wiekowe,
- plastyczna – 3 grupy wiekowe,
- sensoplastyka – 3 grupy wiekowe,
- wokalna,
- instrumentalna,
- baletowa – 2 grupy wiekowe,
- recytatorska,

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektu został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: „Ferie z uśmiechem”, który realizowaliśmy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. W 2024 roku odbywały się one pod hasłem: „Ferie z Włóczykijem”. Przez dwa tygodnie, po cztery godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, integracyjne), umożliwiające bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. Po raz pierwszy została także zorganizowana wycieczka pociągami do Szczecinka, gdzie uczestnicy bawili się w parku trampolin i wzięli udział w kinowym pokazie filmowym.

W zajęciach brało udział 35 dzieci.

Drugim projektem było zorganizowanie „Drogi krzyżowej”, we współpracy z Parafią Narodzenia NMP w Koczale. Zadaniem GOK w tym projekcie było przygotowanie stacji i strojów z epoki dla osób recytujących oraz nagłośnienie.

Trzeci projekt pod nazwą: „Fitness - Relaks dla dorosłych” rozpoczął się w drugiej połowie 2023

roku. Jego celem była promocja zdrowego, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu i wzięło w nim udział 58 dorosłych kobiet z terenu gminy Koczała. Spotkania odbywały się dwa razy w

tygodniu po godzinie, podczas której uczestniczki mogły nie tylko ćwiczyć, ale zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania czy zrelaksować się przy muzyce. Ze względu na duże zainteresowanie projekt był kontynuowany w pierwszym półroczu 2024 roku.

Od 2 września 2024 roku powołany został nowy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale, niestety w instytucji stwierdzono szereg nieprawidłowości i zaniedbań:

- do końca sierpnia wydane zostały wszystkie zaplanowane w budżecie na rok 2024 środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, co mogło skutkować nie wznowieniem zajęć w sekcjach dla dzieci i młodzieży od października. Problem ten udało się rozwiązać dzięki przychylności i wsparciu Urzędu Gminy poprzez przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 13 000,00 złotych.

- z środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniano do obsługi technicznej imprez osobę bez jakichkolwiek uprawnień oraz nie posiadającą odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie co doprowadziło do licznych uszkodzeń sprzętu.

- nie wprowadzono w instytucji Procedur Ochrony Dzieci, choć możliwość taka była już od lutego, a ostateczny termin minął 15 sierpnia 2024 roku.

- pod koniec sierpnia 2024 roku wypowiedzenie z pracy złożyła Główna Księgowa, zostało ono zawarte na mocy porozumienia stron z Dyrektorem GOK. Porozumienie to było niekorzystne dla Ośrodka i naraziło instytucję na dodatkowe koszty finansowe.

Zmiana na stanowisku Głównej Księgowej nastąpiła od dnia 06 listopada 2024 roku.

Od września 2024 zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale przedstawiało się następująco:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu),
- referent do spraw administracji i kadr, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat),
- konserwator - (2/5 etatu).

Od października 2024 roku na ½ etatu zatrudniony został instruktor tańca i choreografii oraz trzech instruktorów godzinowych.

Wznowiono zajęcia dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach:

- taneczna – 3 grupy wiekowe, zajęcia zostały rozszerzone do 2 godzin w tygodniu,
- baletowa - 3 grupy wiekowe, zajęcia zostały rozszerzone do 2 godzin w tygodniu,
- rytmika,
- plastyczna – 3 grupy wiekowe,
- wokalna,
- fotograficzna,
- techniczna,
- teatralna,

Także od października w ofercie znalazły się zajęcia dla osób dorosłych takie jak:

- zumba do par
- taniec towarzyski,
- spotkania brydżowe.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw kulturalnych i kulturalno-rekreacyjnych prowadzonych na terenie całej gminy. W 2024 roku zostało przeprowadzonych 48 imprez z udziałem Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale co daje średnią 4 imprez w miesiącu.

Głównym wydarzeniem kulturalnym w naszej gminie w roku 2024 były wrześniowe Dożynki Gminno – Powiatowe, dużym powodzeniem cieszyły się nowe propozycje takie jak organizowane dwukrotnie warsztaty wokalne, Koczalskie Grzybobranie oraz Zabawa Sylwestrowa. Szczegółowy wykaz imprez w roku 2024 stanowi załącznik do sprawozdania.

W listopadzie 2024 roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które pokryło 80% kosztów szkoleń dla trzech pracowników Ośrodka z zakresu księgowości budżetowej, sensoplastyki oraz kursu animatora czasu wolnego.

Z środków własnych GOK jeden z pracowników ukończył kurs instruktora w ośrodku kultury. Pracownicy GOK współpracują trwale z instytucjami, parafią, sołectwami, zakładami pracy, stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługą. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej: www.kultura.koczala.pl, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem pomieszczeń na szkolenia czy imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Ta działalność daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, czyszczeniem chodników i placu z polbruku.

Przy planowaniu budżetu na kolejne lata należy pamiętać, że ostatni remont w Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce w roku 2010. Malowania wymaga sala widowiskowa, elewacja budynku oraz scena letnia. Remontu wymaga także przeciekający od kilku lat dach budynku oraz toalety.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2024 wyniosły: 628.938,51 zł, w

tym: dotacja z budżetu Gminy	592.818,51 zł
dochody własne (wynajem sali, wyposażenia)	5.921,00 zł
darowizny	4.620,00 zł
pozostałe przychody	6.505,40 zł
odsetki bankowe	23,08 zł
amortyzacja	19.050,72 zł

Wydatkowano ogółem: 630.336,49 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe	396.631,05 zł
wynagrodzenia bezosobowe	30.520,46 zł
ubezpieczenia i inne świadczenia	
na rzecz pracowników	88.429,23 zł
zuzycie energii i materiałów, w tym:	
wyposażenie, usługi komunalne itp.	54.993,13 zł
usługi obce – organizacja imprez,	
telefon, wywóz nieczystości, itp.	36.500,14 zł
ubezpieczenia mienia i osób	759,50 zł
opłaty i podatki (ZAIKS)	2 351,53 zł
podróże służbowe	514,05 zł
amortyzacja (koszt)	19.637,40 zł

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień. Z środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury udało się w roku 2024 zakupić i dokonać wymiany lamp sufitowych w sali widowiskowej. Stare lampy zostały zamienione na energooszczędne w technologii LED, z biletów za zabawę sylwestrową zakupiono między innymi: warnik oraz matę do ćwiczeń dla sekcji baletowych i tanecznych. Szczegóły gospodarki finansowej GOK za rok 2024 przedstawia załącznik do sprawozdania.

W roku 2024 w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono trzy kontrole, nie wniesiono żadnych skarg lub wniosków – szczegóły przedstawia załącznik do sprawozdania.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury w Koczale ściśle współpracuje z wieloma jednostkami i podmiotami z terenu naszej gminy i nie tylko. Często też korzystamy z hojności sponsorów. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i dziękujemy wszystkim za wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

mgr Artur Radecki

SPIS PROTOKOŁÓW

IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZAŁE
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2024 ROKU.

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Kiermasz - kreda i kadzidło.	06.01.2024r.
2.	Cztery przedstawienie teatralne „Dziadek do orzechów”.	11-12.01.2024r.
3.	XXV Regionalne Prezentacje Form Kolędniczych - Koczała 2024.	13.01.202r.
4.	Warsztaty tworzenia makramy.	20.01.2024r.
5.	Bał karnawałowy dla dzieci ZKiW Koczała.	26.01.2024r.
6.	Finał XXXII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	28.01.2024r.
7.	Spektakl „Smocza księżniczka”.	08.02.2021r.
8.	„Ferie z Włóczykijem”	30.01.- 10.02.2024r.
9.	Bał karnawałowy dla dzieci.	10.06.2024r.
10.	Przedstawienie teatralne dla uczniów z Piaszczyny i Kamnicy.	29.02 – 01.03.2024r.
11.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bałtyk - sztuka recyklingu”.	03.11 – 02.05.2024r.
12.	Lekcja muzyczna dla dzieci przedszkolnych.	07.03.2024r.
13.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „ Koczała jest Kobietą”.	08.03.2024r.
14.	Lekcja muzyczna dla dzieci z klas 1-3.	21.03.2024r.
15.	Droga Krzyżowa.	22.03.2024r.
16.	Kiermasz wiosenny.	05-22.03.2024r.
17.	Wystawa rzemiosła artystycznego uzdolnionych mieszkańców gminy Koczała: „Wychodzić z cienia”.	20.03- 29.03.2024r.

18.	Gminny Konkurs Recytatorski: „Ptaki i Ptaszki Polne”.	11.04.2024r.
19.	Konkurs ekologiczno - plastyczny „zwierzęta i rośliny chronione w gminie Koczała”.	19.04.2024r.
20.	Akcja charytatywna (zbieranie nakrętek).	09.04- 29.04.2024r.
21.	Konkurs Wokalny Polskiej Pieśni Wojskowej i Patriotycznej	03.05.2024r.
22.	Akcja - giga laurka.	09.04- 15.05.2024r.
23.	Gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.	18.05.2024r.
24.	Regionalny Konkursu Recytatorski „Ptaki i ptaszki polne”.	27-29.05.2024r.
25.	Dzień Dziecka w Koczale.	31.05- 01.06.2024r.
26.	Konkurs plastyczny „Osobliwości przyrodnicze mojego regionu”.	04.06.2024r.
27.	Wystawa czasowa „Dziewięć spojrzeń na rzeczywistość”.	03.05-06.06.2024
28.	Występ w Człuchowie sekcji baletowej.	07.06.2024
29.	Trzy spektakle teatralne: „Magiczne przygody ołowianego żołnierza”.	18.06.2024
30.	Rozpoczęcie lata.	29.06.2024

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

mgr Artur Radecki

SPIS PROTOKOŁÓW

IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE W DRUGIM PÓLROCZU 2024 ROKU.

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
31.	Dni Koczały	20.07.2024r.
32.	Mistrzostwa Koczały w kapsle	21.07.2024r.
33.	Koczalska „Parafiada”	11.08.2024r.
34.	Dożynki Gminno-Powiatowe.	14-15.09.2024r.
35.	Narodowe Czytanie.	20.09.2024r.
36.	Koczalskie Grzybobranie.	12.10.2024r.
37.	Ogólnopolski Turniej Trzech Jezior	20.10.2024r.
38.	Dzień Seniora	24.10.2024r.
39.	Warsztaty wokalne.	26.10.2024r.
40.	Kiermasz stroików nagrobnych.	29.10-31.10.2024r.
42.	Obchody Święta Niepodległości .	11.11.2024r.
42.	„Seniorada”- impreza integracyjna dla seniorów.	15.11.2024r.
43.	VI Jarmark Zimowy.	07.12.2024r.
44.	Projekcja Filmu „ GIETRZWAŁD”	13.12.2024r.
45.	Świąteczne warsztaty wokalne.	14.12.2024r.
46.	Wspólne ubieranie choinki.	19.12.2024r.
47.	Kiermasz świąteczny.	15-21.12.2024r.
48.	Bal sylwestrowy.	31.12.2024r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2024r.

Przychody w 2024r.

	Plan po zmian. 31.12		Przychody	Dochody zrealizo	pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy	592 818,51	592 818,51	592 818,51	592 818,51	592 818,51
Przychody finansowe odsetki	23,08	23,08		23,08	
Inne przychody w tym:	36 097,12	36 097,12	36 097,12	17 111,40	0,00
- darowizny	4 620,00	4 620,00		4 620,00	
- wynajem (ławek, krzeseł, stołów, stroi i itp...)	2 725,00	2 725,00		2 725,00	
- inne (w tym wynajem sali)	9 701,40	9 701,40		9 766,40	
- amortyzacja	19 050,72	19 050,72		0,00	
Razem przychody	628 938,71	628 938,71	609 952,99	592 818,51	
Środki obrotowe na początku roku	24 329,40	24 329,40		24 329,40	

Koszty w 2024r.

	Plan po zmian.		Koszty	Wydatki	Pokryte z dotacji
Amortyzacja	19 637,40	19 637,40	19 637,40	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii, w tym:	54 993,13	54 993,13	52 879,99	41 597,83	
- energia elektryczna	8 520,18	8 520,18		7 632,80	7 632,80
- energia cieplna	21 115,57	21 115,57		21 242,09	18 140,73
- woda, ścieki	1 221,53	1 221,53		473,74	386,50
- zakup materiałów do remontu	2 191,59	2 191,59		2 191,59	2 191,59
- zakup wyposażenia	6 664,70	6 664,70		6 664,70	0,00
- imprezy (art. społ., nagrody, art. dekoracyjne)	5 844,80	5 844,80		5 240,31	5 240,31
- pozostałe (środki czystości, materiały biurowe itp.)	9 434,76	9 434,76		9 434,76	8 005,90
Usługi obce, w tym:	36 500,14	36 500,14	35 364,72	33 742,42	
- usługi pocztowe	143,60	143,60		143,60	0,00
- wywóz nieczystości	5 705,74	5 705,74		5 689,32	5 243,82
- telefon	1 250,40	1 250,40		1 250,40	1 250,40
- internet, informatyk	4 423,80	4 423,80		4 423,80	4 423,80
- usługi kominarskie	369,00	369,00		0,00	0,00
- zespoły muzyczne	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
- ochrona imprez	10 066,32	10 066,32		10 066,32	10 066,32
- pozostałe usługi	10 041,28	10 041,28		9 291,28	8 258,08

Podatki i opłaty, w tym:		2 351,53	2 351,53	2 258,22	1 138,02
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS		1 231,33	1 231,33	1 138,02	1 138,02
- pozostałe, prowizja bankowa		1 120,20	1 120,20	1 120,20	0,00
Wynagrodzenia, w tym:		427 151,51	427 151,51	427 151,51	427 151,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świadc., jubile		396 631,05	396 631,05	396 631,05	396 631,05
- wynagrodzenia bezosobowe		30 520,46	30 520,46	30 520,46	30 520,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		88 429,23	88 429,23	88 294,23	88 429,23
- Świadczenia urlopowe		11 843,99	11 843,99	11 843,99	11 843,99
- badania lekarskie pracowników		510,00	510,00	510,00	510,00
- składki ZUS		73 822,24	73 822,24	73 687,24	73 822,24
- szkolenia pracowników		1 565,40	1 565,40	1 565,40	1 565,40
- pozostałe		687,60	687,60	687,60	687,60
Podróże służbowe,		514,05	514,05	514,05	0,00
Ubezpieczenie mienia		759,50	759,50	759,50	759,50
Razem koszty:		630 336,49	630 336,49	607 222,22	592 818,51

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2024r. wyniosły:
Stan środków obrotowych na 31.12.2024r to kwota:
Koszty GOK w 2024r. wyniosły:

628 938,71
24 329,40
630 336,49

Przychód
Koszty
Wynik

628 938,71
630 336,49
-1 397,78

Wynik finansowy na koniec roku to strata w kwocie - 1 397,78 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego GOK.

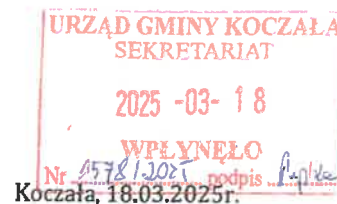
Zobowiązania na 31.12.2024r. to kwota 5 338,59
Należności na 31.12.2024r. to kwota 0,00

Koczała, dnia 28.02.2025r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
mgr Artur Radecki

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
77-220 KOCZAŁA
ul. Zielona 2
GBP.32.03.2025
NIP 843-14-67-149



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOCZAŁE ZA ROK 2024**

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny.

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do soboty w godz. od 08:00 do 16:00,

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była zamknięta

(zamknięte z powodu oszczędności energii elektrycznej oraz budowa nowej świetlicy w której znajdować się będzie czytelnia)

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale zatrudnia 4 pracowników (Dyrektor – 1 etat urlop rodzicielski,

Z-ca Dyrektora – 1 etat, młodszy bibliotekarz – 1 etat oraz księgową na 1/5 etatu)

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **259 180,01 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **240.350,00zł;**
- odsetki bankowe: **5,80 zł;**
- dochody własne w wysokości: **11 787,21 zł;**
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **6.386,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **253.403,05 zł.**

Nie wykorzystane środki w wysokości **2.259,02 zł** zostały przekazane do Gminy.
Zostały również środki własne w kwocie **3.517,94 zł.**

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2024 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **193.338,07 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **153.358,62 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodni w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **36.379,45 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku na rok 2024 w wysokości **3600,00 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **41.280,31 zł**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **16.386,00 zł** (z dotacji UG –361 wol. za kwotę 10.000,00 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej -217 wol. za kwotę 6.386,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **12.270,29**
 - zakup prasy w wysokości **708,00 zł**,
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale – **10.316,02 zł**
 - organizacja spotkań autorskich **1.600,00**
3. Koszty usług obcych w wysokości **18.784,67 zł**, w tym:
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów **7.698,81 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **2.296,48 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **1.496,22 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **329,00 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości **6.964,16 zł**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zbiory biblioteczne

W 2024 roku zakupiono 578 wol. za kwotę 16.386,00 zł, w tym:

- z dotacji UG – 361 wol. za kwotę 10.000,00 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 217 wol. za kwotę 6.386,00 zł,

W sumie Biblioteka w 2024 roku wzbogaciła się o 578 wol.

Usunięto z inwentarza 719 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane. Na koniec 2024 Biblioteka posiadała w swoim księgozborze 14.723 wol.

Czytelnicy i wypożyczenia

Dzięki akcji Mała Książka Wielki Człowiek pozyskaliśmy 7 „małych wielkich czytelników”, wypożyczono na zewnątrz 5022 książek

Wydarzenia i zajęcia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koczale w 2024r :

- Dzień Babci i Dziadka- spotkanie z dziadkami oraz występy dzieci 16 osób
- Ferie z Włóczykijem, wyjazd z dziećmi do kina oraz do parku trampolin, teatr cienia, teatrzyk dla dzieci, gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne 9 wydarzeń (średnio po 35 osób)
- konkurs walentynkowy 9 osób
- wizyta przedszkolaków w bibliotece , zajęcia tematyczne 70 osób
- zajęcia komputerowe dla seniorów, odbyło się 8 spotkań w których wzięło udział 8 osób
- Tydzień bibliotek, „Biblioteka miejsce na czasie” odbyły się 4 wydarzenia
- Teatrzyk dla przedszkolaków „Morskie sekrety” wzięło udział 92 osoby
- Bajkowy korowód z przedszkolakami w którym wzięło udział 91 osób
- Spotkanie z podróżnikiem i blogerem Piotrem Horzelą. w spotkaniu wzięło udział 250 osób
- Spotkanie autorskie w klubie Seniora w Koczale z Marią Judejko. 18 osób
- Dzień dziecka w gminie Koczała „Kolorowy Świat” zabawy i gry, malowanie tekturowych sześciątów, zamki dmuchane
- Wakacje w bibliotece zajęcia plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu 8 wydarzeń (średnio po 13 osób)
- Udział w akcji „w stroju do boju” , zadania z pierwszej pomocy oraz gry i zabawy około 50 osób
- zajęcia plastyczne z dziećmi z półkolonii wzięło udział 14 osób
- Dożynki powiatowe przygotowanie Strefy Dziecięcia gry i zabawy dla dzieci, zamki dmuchane oraz animacje. W wydarzeniu wzięło udział około 80
- konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsca w naszej gminie” 6 osób
- Narodowe Czytanie „Kordian” w wydarzeniu wzięło udział 80 osób
- Koczalskie grzybobranie, gry i zabawy dla dzieci. 30 osób
- Noc bibliotek, gry zręcznościowe i logiczne dla dzieci. W wydarzeniu wzięło udział 8 osób
- akcja „Mała książka wielki człowiek” pozyskała 7 małych czytelników
- zakończenie całorocznej akcji „książkowy nie kalendarz” 4 osoby wzięły udział
- konkurs świąteczny „Najpiękniejszy list do św. Mikołaja” 3 osoba

- Czytanie na dywanie odbyło się 26 wydarzeń (średnio po 8 osób)

- czytanie w przedszkolu odbyło się 19 wydarzeń (średnio po 85 osób)

- Z okazji świąt mogliśmy obdarować dzieci, które aktywnie brały udział w zajęciach biblioteki upominkami – 10 dzieci.

W sumie Biblioteka zorganizowała łącznie 92 wydarzeń dla 3153 uczestników. Katalog on-line uruchomiony w 2020 r. cieszy się powodzeniem gdyż czytelnik może sam zarezerwować sobie wybrane pozycje z naszego księgozbioru. Dużym zainteresowaniem cieszył się również dostęp do Legimi, w rok 2024 – mieliśmy do wykorzystania 10 kodów miesięcznie z dostępem do ponad 180 tysięcy e-booków i audiobooków. Nasi czytelnicy wypożyczyli 2572 pozycji.

Opracowała: Anna Majkowska

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale

Anna Majkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

PRZYCHODY	Plan rok 2024	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	240 350,00	240 350,00	240 350,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 386,00	6 386,00
Dotacja z Urzędu Pracy		632,00	632,00
Dochody własne	2 200,00	11 787,21	11 787,21
Pozostałe przychody operacyjne		19,00	19,00
Odsetki bankowe	0,00	5,80	5,80
RAZEM PRZYCHODY	242 550,00	259 180,01	259 180,01
WYDATKI	Plan rok 2024	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	150 772,75	153 360,00	153 358,62
Umowa stałej obsługi serwisowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Składka zus od wynagrodzeń	27 033,55	27 153,55	27 144,22
Składka na F. Pracy+PPK	3 185,00	1 885,00	1 883,23
Spotkanie autorskie	2 000,00	1 600,00	1 600,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia/dzieło	1 000,00	170,00	170,00
Wypłata świadczenia urlopowego	4 211,55	5 961,55	5 922,00
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	0,00	0,00
Badanie profilaktyczne	70,00	70,00	70,00
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	16 386,00	16 386,00
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania	8 577,15	15 789,16	12 270,29
Prenumerata czasopism	750,00	750,00	708,00
Zakup energii elektrycznej do co i wody	13 000,00	11 345,00	10 316,02
Programy komputerowe - aktualizacje i licencje	6 200,00	7 700,00	7 698,81
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	800,00	500,00	488,65
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	1 350,00	1 505,00	1 496,22
Zakup usług telekomunikacyjnych i abonamentów internetowych	3 500,00	2 050,00	2 001,58
Zakup abonamentu RTV	350,00	350,00	294,90
Szkolenia pracowników	1 200,00	1 474,75	1 190,00
Ubezpieczenie komputerów, budynku wyposażenia i księgozbioru,	350,00	350,00	329,00
Koszty podróży służbowych pracowników	500,00	80,00	0,00
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic, najem ksreokopiarki, opłaty bankowe	3 800,00	7 100,00	6 475,51
RAZEM WYDATKI	242 550,00	259 180,01	253 403,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rodziewicz
.....
Główny księgowy

Koczała, dnia 21.01.2025

Gminna Biblioteka Publiczna
77-220 KOCZAŁA
ul. Zielona 2
NIP 843-14-67-149

7. CZŁ. DYREKTORA
.....
Dyrektor instytucji kultury

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Koczała na 2024 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr LII/346/2023 w dniu 21 grudnia 2023 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		33.277.481,34 zł,
	dochody bieżące	17.713.653,98 zł,
	w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1.889.118,00 zł,
	dochody majątkowe	15.563.827,36 zł,
• po stronie wydatków		35.641.931,34 zł,
	wydatki bieżące	17.392.688,38 zł,
	w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	1.889.118,00 zł,
	wydatki majątkowe	18.249.242,96 zł.

Przyjęty budżet na 2024 rok zamknął się deficytem w kwocie **2.364.450,00 zł**, którego pokrycie zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi w całości z kredytu bankowego.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2024 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **685.550,00 zł**. Spłatę zobowiązań planowano pokryć z kredytu bankowego, stąd wysokość przychodów budżetu na 2024 rok przyjęto w kwocie **3.050.000,00 zł**.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków.

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżet został zmodyfikowany w następujący sposób:

- zwiększenie o kwotę 1.413.753,87 zł (pierwotnie 1.827.518,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego zadania,
 - organizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
 - wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,

- wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- wynagrodzenie opiekuna sądowego i obsługę zadania,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane zgodnie z przepisami,
- zmniejszenie z przyznanej dotacji w wysokości 60.000,00 zł o kwotę 49.200,00 zł na zadanie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- bez zmian (pierwotnie 1.600,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku wprowadzono kwotę 62.196,00zł (pierwotnie bez planu) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz kwotę 31.500,00 na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak: wychowanie przedszkolne, dożywianie, składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” plan budżetu z tego tytułu zwiększył się o kwotę 537.438,00 zł.

Budżet gminy zwiększył się również o kwotę 142.514,85 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zwiększonych zadań z zakresu oświaty oraz udzieloną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 39.000,00 zł nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 41.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr LII/346/2023 w dniu 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 753.330,96 zł. Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2024 rok. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 9 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów na podstawie wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów oraz z tytułów:

- otrzymania środków od Nadleśnictwa Miastko na podstawie umowy na realizację wspólnego zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - I etap",
- zwiększeń części oświatowej subwencji,
- wprowadzeniu nowej części rozwojowej subwencji ogólnej,
- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2023 roku,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej wykorzystanej w 2023 roku,
- uzyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022) oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie",
- podpisania porozumienia z Powiatem Człuchowskim na współfinansowanie przez powiat zadań "Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała" oraz „Dożynek Gminy Koczała i Powiatu Człuchowskiego” organizowanych przez gminę,
- podpisania umów o powierzenie grantów w ramach projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" oraz w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd",

- wpływu odszkodowań za uszkodzone mienie w budynkach komunalnych,
- otrzymania dotacji z PUW w Gdańsku na zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat/wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym oraz większych niż zakładano wpływów z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dostosowania planu dochodów do wysokości ich realizacji.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, a także dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach nr 1 i nr 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się:

• po stronie dochodów		33.129.225,83 zł,
	dochody bieżące	22.169.975,37 zł,
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		3.348.967,87 zł
	dochody majątkowe	10.959.250,46 zł,
• po stronie wydatków		35.669.106,43 zł,
	wydatki bieżące	22.470.005,24 zł,
w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		3.348.967,87 zł,
	wydatki majątkowe	13.199.101,19 zł,
• wynik finansowy – deficyt		2.539.880,60 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr IX/58/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok, zgodnie z § 5 pkt 3 planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.225.430,60 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 1.314.450,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na 31 grudnia 2024 roku wynosi:

• po stronie dochodów		32.444.526,16 zł,
	dochody bieżące	21.962.394,70 zł,
	dochody majątkowe	10.482.131,46 zł,
• po stronie wydatków		32.508.110,55 zł,
	wydatki bieżące	20.631.933,73 zł,
	wydatki majątkowe	11.876.176,82 zł,
• wynik finansowy – deficyt		63.584,39 zł.

Dochody Gminy Koczała zostały zrealizowane w wysokości 32.444.526,16 zł, zaś na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 32.508.110,55 zł. Oznacza to, że wykonano deficyt budżetowy w wysokości 63.584,39 zł, który został pokryty z kredytu bankowego. Nadwyżka operacyjna budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 1.330.460,97 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu Gminy Koczała za 2024 rok przedstawia się następująco.

DOCHODY

Budżet gminy za 2024 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 97,93%, tj. na plan po zmianach **33.129.225,83 zł** uzyskano wpływy w kwocie **32.444.526,16 zł**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości **3.534.770,91 zł** uzyskano dochody w kwocie **3.543.450,39 zł**, czyli zrealizowano w 100,25 %.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zrealizowano dochody majątkowe do wysokości planu w kwocie 2.788.889,00 zł, jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” środki z tytułu korekty VAT Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz w „pozostałej działalności” wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych przez osoby fizyczne oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 73.678,38 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 51,10 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 656.731,52 zł. Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Czulchowskim wpłynęła dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Dożynki Gminy Koczała i Powiatu Czulchowskiego” organizowane w 2024 roku na terenie gminy.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy w kwocie 140,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów po zmianie uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 4.157.124,69 zł, tj. 99,91%, z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 2.969,35 zł oraz dotacji na realizację zadania zleconego polegającego na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny rozliczonej na kwotę 2049,34 zł. W tym dziele wpłynęły również dochody majątkowe z tytułu podpisanych porozumień z Nadleśnictwem Miastko na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - I etap” wykonanego w 2023 roku w wysokości 60.000,00 zł, a także dofinansowanie w kwocie 92.106,00 zł z Powiatu Czulchowskiego do realizowane przez gminę zadanie pn. „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”. Zrealizowano również dochody majątkowe do wysokości planu w kwocie 4.000.000,00 zł, jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku”.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 86.510,00 zł, a wykonano 99,99% planu z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania 73.858,35 zł,
- wypożyczania sprzętu pływającego i rowerów 12.640,65 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 347.895,04 zł zrealizowano dochody w kwocie 259.615,22 zł, co stanowi 74,62 % rocznego planu.

W zakresie „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” zrealizowano plan w 97,14 %, z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na plan w wysokości 55.000,00 zł uzyskano 53.567,06 zł,
 - czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe oraz dzierżawę działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) wpłynęła kwota – 53.314,72 zł,
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 100,00 % planu tj. 11.110,00 zł za 2 przekształcenia,
 - dostawy energii ciepłej do lokali użytkowych przy ulicy Akacjowej na plan 14.000,00 zł uzyskano kwotę 13.269,15 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 77,30 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych za zwrot wydatków na energię elektryczną na plan 400,00 zł wpłynęła cała kwota.
- Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 143,89 zł, a z wykupu ratałnego 5.855,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody bieżące w kwocie 43.785,04 zł, z czego zrealizowano 94,27 % na kwotę 44 105,99 zł, z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych na plan 42.000,00 uzyskano 38.820,41 zł,
 - wpływów ze sprzedaży energii ciepłej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2.596,06 zł,
 - wpłynęła kwota 2.689,52 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – energia elektryczna.
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.144,30 zł.

W sprawie zaległości w dziale „gospodarka mieszkaniowa” prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2024 roku sporządzono 27 takich wezwań na łączną kwotę 36.010,99 zł, w tym odsetki 3.758,10 zł.

Uzyskano dochody majątkowe na kwotę 83.771,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dwóch działek sprzedanych na poprawę warunków zagospodarowania oraz lokalu mieszkalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 186.667,01 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 185.879,13 zł, stanowiące 99,58 %.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 59.486,00 zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, została rozliczona kwota 57.384,68 zł. Wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych w części dochodów należnych JST wyniósł 1,55 zł.

Na planowane dochody bieżące w urzędzie gminy w wysokości 45.747,31 zł uzyskano kwotę 47.591,20 zł, tj. 104,03%. Są to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.038,30 zł, m.in. z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego oraz za wydawanie formularzy wielojęzycznych,
 - wpływy z usług ksero, które uzyskano w kwocie 290,40 zł przy planie 230,00 zł,
 - z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przy planie 710,00 zł uzyskano 807,44 zł,
 - wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wystawionej korekty faktury za usługi pocztowe w kwocie 286,20 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie w budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku oraz lokali socjalnych w wysokości 42.930,08 zł,
 - wpływ dochodów w kwocie 1.727,64 zł z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia bez ustalonego planu,
 - wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 511,14 zł na plan 550,00 zł.
- Dochody majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 77.432,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77.432,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te to 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 w kwocie 77.432,70 zł – są to środki na realizację projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Koczała”.

W pozostałej działalności na plan ogółem 3.941,00 zł wpłynęła kwota 3.469,00 zł, tj. 88,02 % planu.
Uzyskano wpływy z tytułu:
- zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 2.584,00 zł oraz wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 885,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 95.296,00 zł zostały wykonane dochody w 98,34 %. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.600,00 zł rozliczona na kwotę 201,49 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 100,00% dotacji w wysokości 62.196,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina rozliczyła otrzymaną dotację w wysokości 31.316,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 6.977.983,84 zł wpłynęła kwota 7.057.736,00 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 101,14 %.

Z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej na konto gminy przekazano kwotę 5.598,96 zł. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.747.200,00 zł wpłynęła kwota 2.816.224,43 zł, co stanowi 102,52 %. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 82.361,99 zł, natomiast w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 81.090,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do organu wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 71.600,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 82.428,00 zł, tj. 115,12 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 807.330,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 803.359,60 zł, co stanowi 99,51 % planu.

Plan 70.464,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 100,00 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2024 rok notuje się w kwocie 69.994,21 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 34.606,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 29.552,70 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 820,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 860,00 zł.

Z tytułu opłaty targowej uzyskano kwotę 999,40 zł.

Na plan 25.000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 23.770,10 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 88.732,00 zł, notuje się w wysokości 103.400,51 zł co stanowi 116,53 % - podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 16.239,00 zł, a uzyskano kwotę 24.443,99 zł.

Uzyskano także wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w kwocie 849,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	7.685,00	58.693,68
podatek rolny	184,00	721,00
podatek leśny	103,00	72,00
podatek od środków transportowych	0,00	5.368,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	5.053,30
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	60,99
RAZEM	7.972,00	69.914,97

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 213 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 38.131,39 zł.

W rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” uzyskano dochody w 97,82 % na kwotę 143.900,31 zł przy planie 147.108,86 zł, a w szczególności:

- wpływ z urzędu skarbowego części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 22.885,80 zł,
 - na plan roczny w kwocie 15.000,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 11.560,00 zł,
 - wpływ z opłaty koncesyjnej od firmy ORLEN UPSTREAM SP.Z.O.O w kwocie 21.775,04 zł
 - z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 86.898,02 zł uzyskano kwotę 87.104,58 zł,
 - wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan w kwocie 500 zł, a zrealizowano 445,65 zł.
- Na koniec 2024 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 11.215,95 zł.
Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych uzyskano odsetki w wysokości 129,24 zł.

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.840.477,00 zł oraz od osób prawnych na plan 111.408,00 zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan po zmianach wyniósł 8.333.805,66 zł, a wpłynęło 100,44 %, czyli kwota 8.370.625,40, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 4.086.936,00 zł do wysokości planu.

W 2024 roku gmina otrzymała dodatkową kwotę w wysokości 710.459,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W 2024 roku z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej gmina otrzymała środki w wysokości 195.861,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 3.073.287,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” na zakładany plan w wysokości 267.262,66 zł zostały zrealizowane dochody w kwocie 303.993,36 zł, z tytułu:

- odsetek bankowych od środków lokowanych na negocjowanych lokatach rynku pieniężnego w kwocie 106.730,70 zł,
- wpływ niewykorzystanych w 2023 roku dotacji przez instytucje kultury w wysokości 7.155,06 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 136.535,00 zł,
- częściowej refundacji z Ministerstwa Finansów wydatków z budżetu w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok, w tym dotacja na zadania własne 35.508,20 zł i na zadania inwestycyjne- 18.064,40 zł.

W rozdziale „Wpływy do wyjaśnienia” tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 89,04 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 2.516.770,57 zł, wpłynęły dochody w wysokości 2.529.026,25 zł, czyli 100,49 %.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” na plan 1.891.036,27 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.891.787,36 zł, co stanowi 100,04 %. Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 81,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 3 280,09 zł,
- pozostałych odsetek – 79,45 zł,

- wynagrodzenia dla płatnika składek do ZUS i podatku do US, za terminową płatność w kwocie 1 103,46 zł,
- odszkodowań 1 500,00 zł.

Zrealizowano dochody majątkowe do wysokości planu w kwocie 1.885.743,36 zł, jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale”.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wysokość planu w kwocie 146.846,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego w pełnej wysokości.

W rozdziale „Przedszkola” na plan dochodów 277.494,84 zł uzyskano wpływ w wysokości 274.746,90 zł, tj. 99,01 %, w tym:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano 40 452,62 zł,
- opłaty za wyżywienie – 115 802,67 zł,
- wynajem pomieszczeń – 2 046,64 zł,
- 116.444,97 zł dotacja na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego z budżetu państwa rozliczona do tej kwoty za 2024 rok.

Dochody w wysokości 185.974,61 zł, tj. na poziomie 110,54 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 185.727,01 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 247,60 zł.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 33.155,00 zł, z której szkoła wykorzystwała środki w 89,49 % na kwotę 29.671,38 zł.

OCHRONA ZDROWIA – kwota 221,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.099.288,85 zł, który został zrealizowany w wysokości 925.220,04 zł (84,17 %).

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan przyznanych dotacji w wysokości 267.600,00 zł, a wydatkowano na realizację tych zadań kwotę 192.290,15 zł zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego – 9.744,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 0,00 zł,
- zakup licencji POMOST na rok 2024 – 4.412,00 zł.
- dodatki osłonowe – 75.331,94 zł,
- bon energetyczny – 102.802,21 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, utrzymanie GOPS, dodatki motywacyjne dla KS+ oraz pracowników, zespół interdyscyplinarny, dożywianie) na plan 735.509,00 zł, rozliczono dotację celową w wysokości 641.610,79 zł, tj. 87,23 %, w tym:

- na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024r dla Klub Senior + plan wynosił 8.982,00 zł (na taką kwotę wpłynęła dotacja). Wydatkowano kwotę 8.895,64 zł dla 3 osób.
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel plan wynosi 6.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł.

- na kwotę 26.000,00 zł przyznanych kwot dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu zrealizowano 17.732,33 zł.

- na wypłatę zasiłków okresowych zrealizowano kwotę 84.102,25zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 120.000,00 zł.

- z rozliczenia planu dotacji w wysokości 171.978,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 171.978,00 zł.

- na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosiła 82.830,00 zł, która wykorzystana została w wysokości 82.766,00 zł.

- na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024 r. plan wynosił 104.849, 00 zł (w takiej kwocie wpłynęła dotacja). Wydatkowano kwotę 99.752,39 zł dla 16 osób.

- w ramach programu „Opieka 75+” w 2024 r. przyznano środki w kwocie 34.870,00 zł, z której wydatkowano całość środków.

- na realizację programu rządowego ”Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa na plan 180.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie, z której wydatkowano 135.514,16 zł.

Na plan 90.200,00 zł dochodów własnych w dziale „pomoc społeczna” z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, środków z polisy ubezpieczeniowej za szkodę, odpłatności za uczestnictwo w Klub Senior+ ,dochodów w części należnej JST z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, oprocentowania środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2023 rok przez Powiatowy Urząd Pracy), wynagrodzenia płatnika składek za terminowe regulowanie należności ZUS i PIT oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła kwota 85.639,25 zł.

W rozdziale „pomoc dla cudzoziemców” wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.679,85 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy przy planie 5.979,85 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 680.388,30 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 410.685,80 zł tj. 60,36 %.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wpłynęły środki na realizację zadań w zakresie wypłat rekompensat/wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, które zostały rozliczone w wysokości 184.875,80 zł. Środki niewydatkowane na realizację wyżej wymienionych zadań z 2024 roku zostały zwrócone do budżetu państwa.

W rozdziale „działalność pozostała” wpłynęła również dotacja w kwocie 225.810,00 zł na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale. Środki te to 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na plan 18.649,00 zł rozliczono dotację na kwotę 14.681,60 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 2.274.630,66 zł, a wykonano 96,88 % dochodów w wysokości 2.203.683,84 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na roczny plan 2.190.322,00 zł rozliczono dotację w kwocie 2.124.253,43 zł, z czego na realizację wypłaty świadczenia w ramach

ustawy „Za Życiem” – 0,00 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na przyznaną dotację w kwocie 5.000,00 zł rozliczono zadanie na 5.000,00 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu prowadzonej egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 8.929,41 zł na przyjęty plan 10.000,00 zł.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 250,00 zł rozliczono dotacje na 168,00 zł.

Na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024r plan wynosił 7.182,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.222,83 zł dla 1 osoby.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów asystenta rodziny na przyjętego planu 23.983,26 zł wykorzystano środki w wysokości 23.551,79 zł.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 37.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przyjęto kwotę 35.558,28 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków.

Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych jak i dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 1.247.971,64 zł wpłynęły dochody w wysokości 957.251,87 zł tj. 76,70 %.

Z tytułu rozliczenia dotacji za 2023 rok udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale jako dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1, wpłynęły środki w kwocie 5.086,60 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 890.000,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 871.307,55 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 120.691,80 zł. Wystawiono 170 upomnień na ogólną kwotę 79.593,40 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach powyżej 200,00 zł wynosi 74. Wystawiono także 74 tytułów wykonawczych, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 22.500,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów wyniósł 34.525,00 zł. Gmina podpisała również porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie programu Ciepłe Mieszkanie na kwotę 299.000,00 zł, jednak realizacja tego programu została przesunięta na 2025 rok.

W rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” po rozliczeniu ZGK ZB w Koczale za 2023 rok wpłynęła kwota 14.974,11 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

Kwota wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r. od Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 11.498,37 zł tj. 102,80 % zakładanego planu. Z rozliczenia za rok 2023 wpłynęła kwota 0,31 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako nadpłata środków.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 2.279,88 zł przy planie 2.200,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 5.250,05 zł przy planie 5.670,00 zł. Na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022) gmina otrzymała kwotę w wysokości 12.330,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 1.502.405,00 zł wpłynęła kwota 1.648.972,44zł (109,76 %). Wpłynęły środki za wynajem sal wiejskich w wysokości 5.544,71 zł przy planie 6.000,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1.222.005,00 zł do wysokości planu z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”, natomiast za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę tego zadani została naliczona kara umowna w kwocie 178.412,73 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 243.010,00 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 274.400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2024 roku zrealizowane zostały w 91,14 %, tj. na plan **35.669.106,43 zł** wydatkowano kwotę **32.508.110,55 zł**. W załączniku do zarządzenia przedstawiono informację szczegółową z realizacji zadań inwestycyjnych gminy, natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 3.817.098,86 zł wydatkowano 85,82 % kwoty, czyli 3.275.855,40 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 2.078,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1.628,70 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano realizację zadań pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego” oraz „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale” dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 207.283,41 są to wydatki finansowane ze środków własnych gminy przy zakładanym planie 298.900,00 zł, i stanowią wkład własny inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tych zadań inwestycyjnych 2.361.694,32 zł.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 727.231,86 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 705.248,97 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 4.778,00 zł. Na materiały, szkolenie, usługi różne, usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 7.579,09 zł. Natomiast zwrot akcyzy od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniósł 643.854,43 zł. Na organizację „Dożynek Gminy Koczała i Powiatu Człuchowskiego” organizowanych w 2024 na terenie naszej gminy wydatkowano pozostałą kwotę tj. 48.517,45 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – w ramach zadania sołeckiego Sołectwo Pietrzykowo zarybiło staw wiejski w Pietrzykowie. Koszt zadania wyniósł 2.500,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan zakłada wydatki bieżące w wysokości 7.300,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 7.300,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 5.186.785,35 zł w 2024 roku wydatkowano kwotę 5.100.897,49 zł (98,34%).

W 2024 roku gmina zrealizowała zadanie zlecone na kwotę 2.049,34 zł, polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, na które otrzymała plan dotacji z PUW w Gdańsku w wysokości 3.906,35 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zapłacono kwotę 185.497,52 zł finansowaną ze środków własnych przy zakładanym planie 195.000,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowi kwota 355,92 zł, tj. 88,98% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W zakresie dróg gminnych, zgodnie planem w wysokości 46.000,00 zł przekazano dotację dla ZGK na remont bieżący i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 44.275,99 zł na:

- zakup materiałów do chodników, podbudowy kamiennej do remontów dróg gminnych oraz materiałów do naprawy wiat przystankowych – 4.166,21 zł,
- usługi remontowe na parkingu oraz uszkodzeń nawierzchni po ulewach – 33.987,72 zł,
- wykonanie znaków poziomych na drogach gminnych oraz transport materiałów do remontów – 6.626,06 zł,
- ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC 446,00 zł.

Sołectwo Pietrzykowo wydatkowało środki na zadanie „Zakup tabliczek kierunkowych do posesji” w wysokości 900,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań:

- „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”, w tym koszty wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wkład własny gminy – 39.626,18 zł,
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych” – wkład własny do zadania 242.483,27 zł przy planie 304.500,00 zł
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku” na kwotę 4.529.659,27 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.000.000,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie remontu dróg w kwocie 10.000,00 zł dla Gminy Kłodzko, które ucierpiało podczas wrześniowej powodzi.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 112.500,00 zł, a wydatkowano 99,70 %, kwotę 112.163,48 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane eksploatacją budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz zabezpieczeniem sezonu turystycznego, a także za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup oleju opałowego oraz sprzętu pływającego, naprawę wiat rekreacyjnych na terenach turystycznych oraz usługi WOPR na organizację i prowadzenie kąpieliska. Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku wyniosły 106.167,23 zł.

Sołectwo Starzno zrealizowało zadanie „Zakup ławek i stołów pod wiatę w Ostrówku” na kwotę 5.996,25 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 406.500,00 zł wydatkowano 77,43 % kwoty, czyli 314.737,87 zł.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na przyjęty plan wydatków bieżących 68.500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 63.081,32 zł, głównie na zakup energii elektrycznej, operaty szacunkowe

do nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz ubezpieczenie mienia. Na zakup nieruchomości przy ul. Człuchowskiej 29 wraz z działką nr 205/2 obręb Koczała, w której mieści się część siedziby urzędu gminy, wydatkowano środki w wysokości 211.647,20 zł.

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 40.009,35 zł, przy ustalonym planie 48.000,00 zł. Są to głównie środki na zakup energii elektrycznej, przeglądy kominiarskie oraz ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do bieżących remontów lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych przed planowaną sprzedażą mieszkań komunalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 54.893,00 zł, wydatkowano 12.423,14 zł (22,63 %).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 10.023,14 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów, kserokopie rysunków map oraz koszty ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej.

Planowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 3.348.492,13 zł zrealizowano wydatków w wysokości 2.949.086,72 zł, tj.88,07 %.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 59.486,00 zł, zrealizowano 57.384,68 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na mniejszą realizację czynności od zakładanych z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. W ramach zadań własnych wydatkowano 1.687,50 zł, w tym na zakup kwiatów i upominków z okazji obchodzonych jubileuszy.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 107.900,00 zł wykorzystano 105.238,33 zł, to diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków bieżących, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 2.872.083,49 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.608.004,32 zł.

Wynagrodzenia osobowe (22,83 etatów pracowników biurowych i pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 2.224.198,21 zł oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie 3.642,98 zł. Koszt umów zlecenia dotyczył zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego w sezonie letnim, a także gońców roznoszących nakazy podatkowe.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 322.159,64 zł.

Przekazano kwotę 58.003,49 zł z naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W kwotach wyżej wyszczególnionych wydatkach, Urząd Gminy w Koczale realizował wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale, koszty obsługi zadania 2% wyniosły 4.657,09 zł i zostały sfinansowane z FP COVID-19. W 2024 r. w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Koczała” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **10 064,51 zł**, w tym szkolenie dla informatyka 2 500,00 zł i 7 564,51 zł za zakup programu antywirusowego i licencji oprogramowania UTM FORTI GATE dla UG Koczała. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty

w systemach informacyjnych. Wydatki te są na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W ramach rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie plan wydatków w wysokości 89.236,43 zł, zrealizowano 51.857,85 zł, na koszty zakupu publikacji promującej naszą gminę, gadżetów z herbem gminy oraz umowy na opracowanie artykułów prasowych promujących gminę i jej przedsięwzięcia w formie elektronicznej i papierowej. W ramach wydatków na promocję Sołectwa Trzyniec zrealizowało zadanie „Zakup wyposażenia promocyjnego dla sołectwa m.in. namiot, ławy i stoły na zewnątrz oraz koszulki” na kwotę 8.500,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 131.853,51 zł wydatkowano 106.349,53 zł. Przekazano dotacje na organizację zadania publicznego do wysokości planu 4.500,00 zł dla:

- KGW „Bielskie babeczki” - Tu jest twój dom;
- KGW w Pietrzykowie - Festyn rodzinny w Pietrzykowie,
- oraz dla KGW „WATAHA” w Wilkowie, po 1.500,00 zł dla każdego z kół.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 25.200,00 zł wydatkowano 22.860,00 zł. Natomiast z planu 11.000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 9.476,20 zł.

Z planu rocznego 89.153,51 zł wykorzystano kwotę 67.790,48 zł na paliwo, oleje, materiały, naprawy samochodów, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczala w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.

Gmina wydatkowała kwotę 1.722,85 zł z tytułu korekty podatku VAT za 2023 rok.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale na plan 95.296,00 zł, wydatkowano 98,34 % środków. W rozdziale „urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na aktualizację spisu wyborców, wydatkowano przyznaną dotację w wysokości 1.600,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na zakup materiałów biurowych w kwocie 201,49 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 62.196,00 zł została wykorzystana 100,00 %, w tym na wypłatę diet dla członków gminnej i okręgowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania – 41.040,00 zł, pozostałe wydatki stanowią dodatki specjalne oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania. W 2024 roku gmina otrzymała również dotację w kwocie 31.500,00 zł, którą wydatkowała w kwocie 31.316,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z tej dotacji środki na wypłatę diet dla członków okręgowych komisji wyborczych w kwocie 16.200,00 zł do wysokości planu. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane do kwoty 15.116,00 zł, tj. w 98,80 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 473.400,00 zł, a wydatkowano z nich 87,76 %, tj. 415.475,18 zł.

W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Policji”, zgodnie z przyjętą uchwałą, do wysokości przyjętego planu przekazano kwotę 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu. Przekazana kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 280.700,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 232.016,80 zł, w tym:

- 23.786,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 53.757,49 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 13.914,45 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 140.558,86 zł na:

- zakup oleju, paliwa, butów dla strażaków, opon do samochodów i innych artykułów na potrzeby funkcjonowania jak i drobnych remontów i napraw w jednostkach, a także węży hydraulicznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej,
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów,
- badania okresowe strażaków,
- przeglądy techniczne sprzętu, wywóz odpadów komunalnych, ścieki i inne.

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Koczała wydatkowano środki w kwocie 9.500,00 zł na zakup namiotu oraz mundurów wyjściowych dla OSP Koczała.

W rozdziale „Pozostała działalność” zostały zrealizowane wydatki majątkowe na zadania:

- „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała”, na którego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 155.958,39 zł z tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz wykonanie PFU.

- W ramach funduszu sołeckiego Koczała zakupiła przemysłową maszynę do mycia podłóg dla OSP Koczała za kwotę 12.999,99 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 350.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 232.572,68 zł (66,45 %) tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 10.356.505,53 zł, a wydatkowano 10.061.182,51 zł, tj. 97,15 %.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 6.375.867,94 zł zostały wykonane na kwotę 6.274.619,78 zł, co stanowi 98,41 % wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 3.426.373,32 zł. Kwotę w wysokości 157.588,30 zł zrealizowano na wydatki osobowe oraz nagrody dla nauczycieli niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, drobnego sprzętu, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 73.383,97 zł. Zakupiono ławeczki szatniowe, 3 tablice suchocieralne, żarówki do latarni ulicznych, przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 227.728,30 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 141.277,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 15 oddziałach spełniało 235 uczniów (w tym 7 Ukrainy), z tego 101 uczniów dojeżdżało do szkoły (w tym 5 z Ukrainy). Zatrudnionych było 36 pracowników na 30,07 etatach, w tym 19 nauczycieli dyplomowanych (15,52 etatu), 2 mianowanych (1,94 etatu) i 5 nauczycieli początkujących (3,61 etatu) oraz 6 osób obsługi i 3 pracowników administracji. Na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy szkoła podstawowa otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 136.535,00 zł, które zostały w tym rozdziale wydatkowane w pełnej wysokości na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

W 2023 roku rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2023-2024 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano na ten rok wydatki własne gminy w kwocie 211.495,53 zł, z czego wydatkowano 207.540,53 zł za nadzór inwestorski oraz zapłacono wkład własny za II etap prac. Kwota w wysokości 1.885.743,36 zł to dofinansowanie z RFPŁ na to zadanie, która została zapłacona wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano również zadania „Montaż układu kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku szkoły” do wysokości zaplanowanych środków tj. 18.450,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2024 roku zaplanowano kwotę 528.224,92 zł, a wydatki wykonano na kwotę 505.283,13 zł, co stanowi 95,66 %.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 439.325,20 zł. Kwotę w wysokości 20.522,75 zł zrealizowano na wydatki osobowe oraz nagrody dla nauczycieli niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, drobnego sprzętu, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 4.796,34 zł. Zakupiono wyprawkę dla dzieci i zabawki.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 19.703,84 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 20.935,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „O” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Do kl. „O” na koniec 2024 roku uczęszczało 50 dzieci, w tym 36 wychowanków to dzieci 6-letnie, 2 wychowanków 7 - letnich oraz 12 dzieci - 5 - letnich. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych było 2 nauczycieli dyplomowanych w pełnym wymiarze, nauczyciel początkujący w wymiarze 0,31 etatu oraz 2 pracowników obsługi - 1,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan 1.286.788,30zł, a wydatkowano 1.227.737,25zł, co skutkuje realizacją planu w 95,41 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 760.361,00 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, nagrody na nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej, usługi zdrowotne delegacje oraz szkolenia – 27.988,35 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 29.676,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 26.703,62 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, zakupiono wyprawkę dla przedszkolaków, szatnię ze stelażem, 2 siedziska, zabawki oraz doposażono kuchnię przedszkolną. Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 108.370,02 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 83.917,14 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług i ubezpieczeń.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 190.721,12 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko, Białą Górę, Przechlewo i Rzeczenica.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Do przedszkola uczęszczało na koniec okresu sprawozdawczego 49 dzieci (29 dzieci - 3-4 letnich i 20 dzieci - 5-letnich). Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W omawianym okresie, zatrudnionych było 3 nauczycieli (2 dyplomowanych na 2,00 etaty i 1 mianowany, a także 6 pracowników obsługi na 3,75 etatu (w tym na 0,5 etatu pomoc nauczyciela dla niepełnosprawnego dziecka, na którego otrzymaliśmy refundację z PUP Człuchów w ramach robót publicznych).

Zaplanowane wydatki w kwocie 106.330,39 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 103.522,51 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 82.970,54 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.832,58 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.025,39 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 5.694,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 101 dzieci).

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 448.034,70 zł wykonano wydatki na kwotę 411.133,32zł, co stanowi 91,76 %.

Na wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (2 etaty) wraz z pochodnymi i na szkolenia wydatkowano kwotę 142.569,02 zł. Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 190.016,00 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale gmina pokrywała zgodnie z zawartym porozumieniami z rodzicami, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Człuchowie, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 73.010,30 zł na przyjęty plan 103.100,64 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki na badania lekarskie, delegacje wykonano w kwocie 5.438,00zł. Na szkolenia 100,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 123, z czego 17 uczęszczało do przedszkola.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 10.989,35 zł, tj. 97,63 % zakładanego planu. Środki te przeznaczone na zwrot kosztów studiów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 530.168,45 zł, a wydano 498.218,62 zł, czyli 93,97 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 245.370,78 zł. Wyżywienie personelu w kuchni, inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia zdrowotne oraz delegacje, wydatkowano kwotę 7.386,97 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany do wysokości planu w kwocie 9.467,00zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 152.920,12 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale.

W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie (termos, warnik, elementy wymienne do obieraczki), doposażenie kuchni, środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 8.148,04 zł.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 74.925,71 zł.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na 2024 rok zaplanowano kwotę 207.511,84 zł, z czego wydano 198.015,90 zł, tj. 95,42 %.

W tym okresie było 2 uczniów, objętych pomocą z tytułu orzeczeń, a na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2 nauczycieli (1,74 etatu), zaangażowanego w proces kształcenia specjalnego, wyniósł 177.701,22 zł, natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 9.508,00 zł. Wydano środki w wysokości 8.806,68zł na wypłatę dodatków wiejskich, nagrodę nie zaliczaną do wynagrodzeń, szkolenia oraz badania lekarskie. Na pomoce dydaktyczne wydano 2.000,00 zł.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 763.656,03 zł wydatkowano kwotę w wysokości 736.479,31 zł,

tj. 96,44%. W szkole podstawowej było 21 uczniów, objętych pomocą z tytułu orzeczeń. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pracowniczymi planami kapitałowymi dla 14 nauczycieli (na łączny wymiar 8,02 etatu – 6 dyplomowanych, 2 mianowanych i 6 początkujących), zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 657.044,85 zł 96,17% planu z kwoty 683.243,85 zł). Natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty 36.439,00 zł przekazano 100,00%, tj. 36.439,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 41.022,28 zł na wypłatę dodatków wiejskich, szkoleń, delegacji i podróży krajowych. Stanowiło to 97,67% z kwoty 42.000,00 zł. Natomiast kwota 1.973,18 zł, przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, w całości została wydana.

W rozdziale „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i środków własnych w kwocie 33 235,85 zł, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 29 752,23 zł, tj. w 89,52% (w tym 80,85 zł ze środków własnych).

Środki w „pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 65.431,11 zł, z czego zrealizowano plan w 100,00%. Środki w wysokości 11.083,11 zł przeznaczone zostały na refundację kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku, obsługę IODO, przegląd budynków i urządzeń, generator szkolnej strony.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 54.348,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłat części z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 134.815,95 zł przeznaczony na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a wydatkowano środki w wysokości 104.623,59 zł.

W ramach „zwalczania narkomanii” zostały zakupione nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i uzależnieniach pod hasłem „Uzależnienia wokół mnie” za kwotę 299,99 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 132.815,95 zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 104.223,58 zł, tj. 78,47 %.

Środki te zostały wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych. Kwotę 24.294,42 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeuty zatrudnionego w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, instruktora sportowego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia pracowników. W roku 2024 z porad i konsultacji skorzystały ogółem 37 osób, z czego 17 osób korzystało z tej formy pomocy systematycznie. Osoby głównie korzystały z pomocy w sprawach dotyczących uzależnienia, współuzależnienia, spraw rodzinnych oraz w kwestiach wychowawczych.

Na zakup nagród i materiałów w ramach realizacji Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, programu profilaktycznego „Unplugged”, licznych spotkań i pogadanek dla młodzieży organizowanych przez jednostki wydatkowano środki w kwocie 45.921,41 zł.

Kwotę 33.107,75 zł przeznaczono na sfinansowanie przedstawień i wydarzeń o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia oraz wzmacniających prawidłowe wzorce zachowań, postawy trzeźwościowe jako stylu życia bez używania alkoholu, w tym sfinansowano naukę pływania dla dzieci, adaptację sali rekreacyjno-warsztatowej przy ulicy Akacyjowej 4 w Koczale. Sfinansowane zostały również szkolenia dla pracowników nowych członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach „działalności pozostałe” z dotacji na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do ich realizacji za kwotę 221,00zł.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 2.809.331,85 zł wydatkowano ogółem kwotę 2.474.735,10 zł, czyli 88,09 %.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024r dla Klub Senior + plan wynosił 8.982,00 zł (na taką kwotę wpłynęła dotacja). Wydatkowano kwotę 8.895,64 zł dla 3 osób.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 32.122,00 zł, a wydatkowano 29.643,20zł.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 26.000,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 17.732,33 zł, opłacając 193 świadczeń dla 19 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, opłacono 21 świadczeń dla 6 osób na kwotę 1.890,00 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 296.770,00 zł wydano 244.324,61 zł. Kwota ta została przeznaczona na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

Na opłaty pocztowe w tym rozdziale z planu 256,00 zł nie wydatkowano zaplanowanych środków.

„Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 23.360,00 zł, z czego wydano 21.917,63 zł, na wypłatę 67 dodatków mieszkaniowych dla 8 rodzin. Natomiast na bony energetyczne zaplanowano kwotę 114.124,00 zł, z czego wydatkowano 102.802,21 zł.

Na wypłatę 200 zasiłków stałych dla 19 osób przy planie rocznym 181.978,00 zł wypłacono 178.815,68 zł z czego otrzymana dotacja na dofinansowanie zadania z budżetu państwa wyniosła 171.978,00 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 1.189.166,54zł wydatkowano kwotę 1.113.564,12zł. W rozdziale tym na kwotę 9.744,00 zł zaplanowano także zadanie zlecone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego w kwocie 9.600,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania (1,5 %) wyniosły 144,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 11 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (10,25 etatu) oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną wydatkowano 854.532,60 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia zdrowotne podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 16.412,91 zł.

Pozostałą kwotę 133.122,22 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 21.552,87 zł.

W tym rozdziale na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2024r plan wynosił 104.849, 00 zł (w takiej kwocie wpłynęła dotacja). Wydatkowano kwotę 99.752,39 zł dla 16 osób.

Na realizację zadań własnych z zakresu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z planowanych środków w wysokości 501.531,46 zł wydatkowano 439.186,00 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 12,58 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 423.885,03 zł, tym 34.870,00 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 989,51 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 14.311,46 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie było realizacji zadania ze względu na brak złożonych wniosków.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotę 169.392,70 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 141 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 50 dzieci.

W ramach „pomoc dla cudzoziemców” dla gminy zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.979,85 zł na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na koniec okresu sprawozdawczego środki zostały wydatkowane w wysokości 5.679,85 zł (94,98 %), na poszczególne zadania:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 133,93 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł – 0,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.773,92 zł (wypłacono 26 świadczeń dla 2 rodzin),
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 1.772,00 zł dla 4 osób (262 świadczenia).

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano na 204.062,00 zł, z czego wykorzystano 142.781,13 zł. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 11 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych; 1 osoba – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 6 osób w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie, Trzyńcu, Bielsku, Załężu, Starznie i Łekini, 2 osoby w Gminnej Bibliotece Publicznej, 1 osoba w Gminnym Ośrodku Kultury, 1 osoba w Zespole Kształcenia i Wychowania. W okresie sprawozdawczym przepracowały one 3004 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 38.766,00 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zrefundował kwotę 17.475,50 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior+ wydatkowano 40.379,77 zł. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.021,43 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 37.358,34 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej GOPS w Koczale wydatkował kwotę 1.366,92 zł na transport żywności, która zostaje rozdzielona dla najuboższych mieszkańców.

Na dodatki osłonowe wydatkowano łącznie 102.802,21 zł w ramach zadań zleconych. Z czego 99.807,98 zł na świadczenia oraz 2.994,23 na koszty obsługi. Wypłacono 238 świadczeń.

Na zakup licencji POMOST w ramach zadań zleconych wydatkowano 4.412,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 840.063,30 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 550.538,71 zł tj. 65,54 %.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki na realizację zadania wypłata rekompensat/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Z przyznanych środków na:

- na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale wydatkowano środki w wysokości 232.854,41 zł, na podstawie złożonych wniosków przez dyrektora zakładu na plan 497.269,00 zł. Została zwrócona również niewykorzystana kwota dotacji z rozliczenia za 2023 rok w wysokości 243.164,30 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w związku z powierzeniem grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa, w planie finansowym zaplanowano 99 630,00 zł. Wydatkowano 74,80% zgodnie z wnioskiem na:

- wyposażenie 590,00 zł (wkład własny),
- pomoce dydaktyczne 11.000,00 zł (Fun Flor),
- usługi pozostałe 52.930,00 (organizacja zielonej szkoły dla dzieci i realizacja warsztatów, częściowa realizacja wycieczki do Gdańska),
- szkolenie dla nauczycieli 10.000,00 zł (szkolenie z obsługi Fun Floor).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 45.649,00 zł został wykonany w 55,54 %, na kwotę 25.352,00 zł.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne przekazano dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 3.500,00 zł.

W 2024 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 18.649,00 zł i środków własnych w kwocie 20.000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2023/2024 oraz nowych na rok szkolny 2024/2025. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 18.352,00 zł dla 34 uczniów objętych tą pomocą. Przyznano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 5.000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 2.379.399,66 zł wydatkowano ogółem kwotę 2.283.714,38 zł (95,98 %).

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 2.124.253,43 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych i ich koordynację na ogólny plan przyznanej dotacji w wysokości 5.000,00 wydatkowano 5.000,00 zł. Na samą wypłatę 6 świadczeń wychowawczych (500+) 1 dziecko wydatkowano 3.000,00 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od nich dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 2.000,00 zł.

Nie było realizacji zadań w zakresie świadczeń „Za życiem”.

Wypłacono 2844 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 195 osób na kwotę 318.238,14 zł oraz łącznie 2224 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1.548.406,04 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 257.609,25 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 250,00 zł wydatkowano środki 168,00 zł. Zostało złożonych 23 karty.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 125.361,66 zł wydatkowano następujące kwoty: 90.444,37 zł na wynagrodzenia i pochodne (z czego 6.222,93 na dodatki motywacyjne oraz 23.551,79 wyniosła dotacja z Funduszu Pracy na dodatek specjalny oraz dofinansowania kosztów wynagrodzenia Asystenta Rodziny), 7.045,42 zł pozostałe wydatki, w tym delegacje, na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie i materiały.

Na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 21.466,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 21.244,88 zł.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 35.558,28 zł (133 świadczeń), na plan 37.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 2.282.940,49 zł, z której zrealizowano 79,76 % - 1.820.983,05 zł.

Na plan dotacji w wysokości 27.072,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe) przekazano 100,00 % planu.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 1.355.000,00 zł wykonano 1.300.614,43 zł.

Kwotę 8.640,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 73.622,34 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 2.417,00 zł.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 1.215.935,09 zł.

W rozdziale „Utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 32.160,00 zł, z której przekazano 3.600,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach publicznych, kwotę 8.676,77 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych oraz zakup materiałów. W ramach Funduszu Sołectkiego Pietrzykowo zrealizowało zadanie „Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo” za kwotę 15.560,00 zł.

Zakup materiałów oraz usług do „utrzymania zieleni” wyniósł 7.192,38 zł. Jest to zakup ziemi, sadzonek kwiatów i inne materiały. W kwocie tej zawiera się także zakupione materiały o wartości 2.439,97 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Pietrzykowo, w tym zakupiono ławki parkowe.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmuje się wydatki bieżące na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste Powietrze”. W 2024 roku wydatkowano 15.146,22 zł na wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie artykułów prasowych promujących gminę i jej przedsięwzięcia w formie elektronicznej i papierowej. Gmina Koczała zaplanowała wpływ w kwocie 299.000,00 zł dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, który zakłada poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 4.359,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 4.422,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 231.100,00 zł wydano 229.990,03 zł.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną na kwotę 111.396,16 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 99.600,00 zł. W ramach wydatków na zakupy w wysokości 18.993,87 zł, są środki zrealizowane na zakup lamp solarnych w sołectwach Starzno, Załęże i Łękina jako zadania tych jednostek pomocniczych.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 8.644,72 zł. Na zakup sadzonek drzew i krzewów wydatkowano 3.046,00 zł, na wywóz śmieci z terenów Natura 2000 oraz akcję „sprzątania świata” przeznaczono środki 5.598,72 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” stanowią wydatki poniesione z tytułu zapłaconej kary za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2022 w kwocie 2.278,00 zł. Rozpoczęto w 2024 roku przedsięwzięcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale”. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dofinansowaną ze środków. Wydatki majątkowe poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 30.150,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.

Wydatki „pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 167.699,50 zł na przyjęty plan w kwocie 182.500,00 zł. Składają się na nie wydatki bieżące: zakup smyczy, karmy dla psów i kotów – 2.044,40 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację

padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 11.522,00 zł oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 188,00 zł.

Wydatki na kwotę 153.945,10 zł zostały zrealizowane na inwestycję, której przedmiotem jest budowa OZE na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale i przedszkola oraz budynku przy ul. Akacyjowej w Koczale. Wymienione zostaną źródła ciepła w budynku urzędu i budynku komunalnym w Koczale na ekologiczne kotły na biomasę oraz wybudowana instalacja fotowoltaiczna. Budynek urzędu gminy zostanie ocieplony, w tym również poddasze, wymienione zostaną okna i pokrycie dachowe.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 2.554.014,31 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,87 % kwoty, czyli 2.499.491,99 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatki bieżące realizowano w wysokości 46.996,49 zł. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia, a także realizowano wydatki w kwocie 48.931,38 zł ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Bielsko - zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku – 1.449,00 zł,
- doposażenie nowej świetlicy wiejskiej – 8.305,30 zł,
2. Sołectwo Łękinia - remont chodnika przed świetlicą wiejską – 10.000,00 zł,
- wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej – 510,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.651,00 zł,
3. Sołectwo Pietrzykowo:
- zakup parasoli grzewczych wraz z butlami gazowymi – 1.563,99 zł,
4. Sołectwo Starzno - doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. oświetlenie, podgrzewacz do wody, drzwi wejściowe) – 6.000,00 zł,
5. Sołectwo Trzynieć :
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie m.in. szafki kuchenne, sprzęt AGD, naczynia (wraz z dowozem)- 16.452,09 zł.

W ramach wydatków majątkowych Sołectwo Koczała zrealizowało zadanie „Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" za kwotę 23.501,80 zł.

Na rok 2024 zaplanowano zakończenie realizacji przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz – Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku wydatki na te zadanie zrealizowano w kwotach 16.014,30 zł środki własne oraz 1.222.005,00 zł wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 604.616,00 zł (100,00 % dotacji po zwiększeniu planu). Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w 100,00 % przyznanej dotacji na ten rok w wysokości 240.350,00 zł. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” została przekazana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie umowy podpisanej z Parafią pw. NNMP w Koczale na zadania „Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I” oraz „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I” po rozliczeniu kwota dotacji wyniosła 247.9710,00 zł, tj. 99,19 % planu. Zaplanowane zadanie „Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie” dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I, na które Gmina Koczała pozyskała dotację w kwocie 30.000,00 zł, uwagi na brak wniosku ze strony parafii w Piaszcznie zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach „Działalności pozostałej” zadania z Funduszy Sołeckich zrealizowano na kwotę 49.107,02 zł:

Bielsko - organizacja "Dnia dziecka" w sołectwie Bielsko – 1.999,59 zł,
- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa – 1.769,46 zł,
Koczała - ferie z uśmiechem pt.: "Baśniowi przyjaciele Włóczykija" – 9.362,85 zł,
- dwudniowy Rodzinny Dzień Dziecka pt.: "Kolorowy Świat" – 13.000,00 zł,
Łękinia - organizacja imprezy dla dzieci – 4.998,98 zł,
- organizacja imprez integracyjnych – 3.990,54 zł,
Pietrzykowo - organizacja imprez integracyjnych – 2.408,51 zł,
Starzno - imprezy integracyjne dla mieszkańców – 4.400,53 zł,
Trzyniec - organizacja imprezy plenerowej – 5.999,94 zł,
Załęże - imprezy integracyjne – 1.176,62 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 331.400,00 zł, a wydatkowano 170.542,77 (51,46%).

Na „Obiekty sportowe” przeznaczono 271.400,00 zł, z czego zrealizowana wydatki o wartości 110.542,77 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, naprawa nawierzchni, elementów na placach zabaw oraz ich coroczny przegląd, ubezpieczenie mienia – 11.310,10 zł. Przekazano także środki w kwocie 5.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie „Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty” za kwotę 60.882,67 zł.

Zostały wykonane również wydatki majątkowe w kwocie 32.500,00 zł w ramach fundusz sołeckich:

Bielsko - budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku – 16.500,00 zł,
Załęże - zakup i montaż siłowni plenerowej – 16.000,00 zł.

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje do wysokości planu dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” w wysokości 43.000,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „As” w wysokości 16.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Szachowe Husaria - Szkółka szachowa kwotę 1.000,00 zł, w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,93 % na kwotę **32.444.526,16 zł**, a wydatki w 91,14 % na kwotę **32.508.110,55 zł**. Zrealizowany wynik budżetu stanowi **deficyt** w wysokości **63.584,39 zł**.

Z uwagi na niewykorzystanie w całości środków z przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zwrócono do budżetu państwa kwotę 258.961,31 zł, środków z Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystanych na realizację zadań w 2024 roku kwotę 549,48 zł z jednoczesnym pomniejszeniem również w tych pozycjach wykonanie dochodów.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 36,53 %, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych 89,98 %.

Część zadań w zakresie remontów bieżących realizowano systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników gospodarczych urzędu gminy (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, utrzymanie terenów zielonych).

UDZIELONE POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym nie została udzielona pożyczka.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2024 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Gmina podpisała umowę na kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł z BS w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki, zgodnie harmonogramami, części przypadających do spłat w roku bieżącym rat w wysokości 685.550,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2024 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły **4.097.650,00** zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań stan zobowiązań oraz zaciągnięcie nowego kredytu na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania gminy wynoszą **5.412.100,00** zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2024 roku **16,68** %.

UPOWAŻNIENIA - Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 800.000,00zł, z upoważnienia tego w 2023 roku nie skorzystał.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.