

## ZARZĄDZENIE NR 64/2025

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530<sup>1)</sup>) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940 z 2023 r. poz. 1688) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2024 rok – załącznik nr 1 do zarządzenia, które wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:
  - a) Dochody ogółem, plan 85 477 233,80 zł, wykonanie 82 341 593,67 zł:
    - dochody bieżące plan 68 595 383,36 zł, wykonanie 67 895 069,43 zł,
    - dochody majątkowe plan 16 881 850,44, wykonanie 14 446 524,24 zł,
  - b) Wydatki ogółem: plan 85 993 569,90 zł, wykonanie 81 600 109,67 zł:
    - wydatki bieżące: plan 67 155 405,52 zł, wykonanie 64 693 012,14 zł,
    - wydatki majątkowe: plan 18 838 164,38 zł, wykonanie 16 907 097,53 zł,
  - c) Wynik finansowy: plan – 516 336,10 zł, wykonanie 741 484,00 zł,
  - d) Przychody ogółem: plan 3 234 438,92 zł, wykonanie 3 364 438,92 zł,
  - e) Rozchody ogółem: plan 2 718 102,82 zł, wykonanie 2 718 102,82 zł;
- 2) Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok – załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica  
Kaszubska

**Iwona Warkocka**

<sup>1)</sup>(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39, z 2024r. poz.1572, 1717,1756,1907 z 2022r. poz.1079 z 2021 r., poz.2054)

**Sprawozdanie**  
**roczne z wykonania budżetu**  
**Gminy Dębica Kaszubska za 2024 rok**

**I. Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok uchwalono Uchwałą Nr LXV/541/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach:**

**1. Dochody budżetowe: 83 955 000 zł**

**2. Wydatki budżetowe: 83 955 000 zł**

W trakcie 2024 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

**1. Dochody budżetowe: 85 477 233,80 zł**

**2. Wydatki budżetowe: 85 993 569,90 zł**

**3. Planowany deficyt budżetu: -516 336,10 zł**

Realizacja ww. budżetu w 2024 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

**1. Dochody budżetowe: 82 341 593,67 zł**

**2. Wydatki budżetowe: 81 600 109,67 zł**

**3. Nadwyżka budżetowa: 741 484 zł**

Na dzień 31.12.2024r. budżet Gminy jest budżetem nadwyżkowym.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2024 rok oraz jego wykonanie przedstawia załącznik nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 308 740,91
600	Transport i łączność	-3 792 559,43	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-5 060 058,23	
750	Administracja publiczna		800 505,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		303 129,00
752	Obrona narodowa		120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 785,00
755	Wymiar sprawiedliwości		156,72

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		605 431,18
758	Różne rozliczenia		4 989 589,71
801	Oświata i wychowanie		1 283 839,02
851	Ochrona zdrowia	-103 051,35	
852	Pomoc społeczna		857 215,18
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		107 069,00
855	Rodzina		1 833 410,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-672 263,71	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-976 824,80	
	<b>RAZEM</b>	<b>-10 604 757,52</b>	<b>12 126 991,32</b>
	Per Saldo		<b>1 522 233,80</b>

## 2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 254 074,71
600	Transport i łączność	-5 770 009,77	
630	Turystyka	-7 099,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa		359 800,18
710	Działalność usługowa	-40 857,00	
750	Administracja publiczna	-391 840,09	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		303 129,00
752	Obrona narodowa		120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-117 606,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		156,72
757	Obsługa długu publicznego	-219 790,00	
758	Różne rozliczenia		165 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 923 809,85
851	Ochrona zdrowia		187 106,15
852	Pomoc społeczna		1 122 337,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 747,23
855	Rodzina		2 543 730,03

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-152 087,45	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 139 760,00	
926	Kultura fizyczna	-98 391,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>-7 937 441,30</b>	<b>9 976 011,20</b>
	Per Saldo	<b>2 038 569,90</b>	

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu między innymi wpływ miały zmiany wysokości kwot dotacji, środki na uzupełnienie subwencji oświatowej i środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z których finansowane były zadania wydatkowe, wystąpiły wpływy odszkodowań przeznaczonych na remonty i naprawy, wpływy środków zewnętrznych (BP) i dotacje na zadania inwestycyjne oraz zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków własnych.

Dotacje i środki zwiększające plan budżetu Gminy przeznaczone były w większości na finansowanie zadań własnych- ciągłych gminy z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony przeciwpożarowej

W 2024 roku zmiany w budżecie Gminy wprowadzone były uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W 2024 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał a Wójt Gminy podpisał 19 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Wójta i uchwały Rady Gminy były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W budżecie gminy na 2024 rok utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ( 90 000 zł) oraz rezerwę celową: na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (165 000 zł) oraz wynagrodzenia i odprawy (125 000 zł)

Na dzień 31.12.2024 roku stan wszystkich rezerwy nie uległ zmianie.

W 2024 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie

nauki, edukacji, oświaty i wychowania rozdysponowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024, poz. 1491, poz. 1761, i poz. 1940) przyznano dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w trybie tzw. „małych grantów” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębica Kaszubska. W 2024 roku Gminne OSP realizowały zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dotyczące „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Dofinansowania otrzymały w kwocie 9 673,00 zł.

OSP Motarzyno – 600,00 zł, OSP Podwilczyn – 228,00 zł, OSP Dębica Kaszubska – 700,00 zł, OSP Starnice – 3 000,00 zł, OSP Gogolewo - 5 145,00 zł.

Przyznano dotację na realizację zadań publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 10 000,00 zł oraz na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącego „Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji : Autyzm – krok na przód” w kwocie 5 000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Tytuł zadania	Wysokość dotacji	Kwota przekazana na 31.12.2024
1	2	3	4	
1)	<b>Klub Sportowy „Dolina Speranda”</b>	AKADEMIA SPORTOWA 2024; zajęcia sportowe interdyscyplinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>

2)	<b>KS BŁĘKITNI MOTARZYNO</b>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
3)	<b>Klub Sportowy SKOTAWIA</b>	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży 2024	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>

Na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji w 2024 roku.

Lp.	Nazwa NGO	Tytuł zadania	Wysokość dotacji	Kwota przekazana na 31.12.2024
1	2	3	4	
1.	<b>Stowarzyszenie SPERANDA</b>	Społeczne Centrum Aktywności i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie	<b>84 000,00 zł</b>	<b>84 000,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>			<b>84 000,00 zł</b>	<b>84 000,00 zł</b>

## II. Realizacja budżetu

Realizacja budżetu w 2024 roku przedstawia się następująco:

Strona budżetu	Plan ( po zmianach )	Wykonanie	% wykon.
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>85 477 233,80</b>	<b>82 341 593,67</b>	<b>96,33</b>
w tym :			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>68 595 383,36</i>	<i>67 895 069,43</i>	<i>98,98</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>16 881 850,44</i>	<i>14 446 524,24</i>	<i>85,57</i>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>85 993 569,90</b>	<b>81 600 109,67</b>	<b>94,89</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>67 155 405,52</i>	<i>64 693 012,14</i>	<i>96,33</i>

- wydatki majątkowe	18 838 164,38	16 907 097,53	89,75
<b>3. Wynik finansowy</b> (nadwyżka/deficyt)	<b>- 516 336,10</b>	<b>741 484,00</b>	
<b>4. Przychody ogółem</b> w tym :	<b>3 234 438,92</b>	<b>3 364 438,92</b>	
- spłaty udzielonych pożyczek	546 445,00	476 445,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 687 993,92	2 887 993,92	
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>2 718 102,82</b>	<b>2 718 102,82</b>	
- wykup obligacji komunalnych	2 212 000,00	2 212 000,00	
-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	506 102,82	506 102,82	

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2024 r. stanowi 96,33 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 94,89 % w stosunku do planu.

Wyższe wykonanie dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 31.12.2023 r. powstała nadwyżka w wysokości 741 484 zł .

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań. Szczegółowy obraz dotacji na zadania zlecone i ich realizacji przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 183 186,12 zł oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 485,06 zł, które wydatkowano w kwocie 72 461,84 zł. ( *szczegółowość wydatków przedstawia załącznik nr 12 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej-w zakresie działu 851*). Nadmienić należy, że w 2024 roku Gmina posiadała niewykorzystane środki z lat poprzednich w kwocie 132 786,35 zł, które zostały wydatkowane w pierwszej kolejności.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 2 462 812,62 zł, wydatkowano kwotę 3 641 064,52 zł ( *szczegółowość wydatków wg klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 2 rozdział 90002* ). Nadmienić należy, iż ponadto Gmina ponosi wydatki w

ramach zadań własnych gminy związanych z ustawą o gospodarce odpadami na utrzymanie punktu PSZOK, które są klasyfikowane w rozdziale 90026 klasyfikacji budżetowej.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystnie ze środowiska wpłynęła kwota 5 415,21 zł, którą w całości wydatkowano (*Załącznik nr 8*).

Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 **nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne.**

Posiadane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (409 498,98 zł) w roku 2024 ( inwestycja nimi finansowana realizowana będzie w roku 2025) znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią będą przychody roku 2025 na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Podobnie środki niewykorzystane na rachunku bankowym w kwocie **3 270,66 zł** z wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, staną się przychodami roku 2025 i zostaną przeznaczone na wydatki programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Po stronie rozchodów wystąpiły w 2024 roku przypadające do spłaty raty wykupu obligacji i kredytów w kwocie 2 718 102,82 zł (wykup obligacji w kwocie 2 212 000 zł, spłata kredytu w kwocie 506102,82 zł).

**Należności** budżetowe na 31 grudnia 2024 roku wynoszą ogółem **8 958 319,27 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **239 629,95 zł**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 7 485,00 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1 608,93 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 95 921,48 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 70 892,45 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 63 722,09 zł,

b) wymagalne, w wysokości **8 718 689,32 zł**, z czego:



- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 3 082 806,54 zł
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 4 565 652,91 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 184,89 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 178 599,80 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 611 012,14 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 60 100,58 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35 393,03 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 57 934,15 zł,
- pozostałe należności – 127 005,28 zł.

**Zobowiązania** budżetowe gminy na 31 grudnia 2024 roku wynoszą ogółem 27 754 500 zł, w całości wobec PKO BP S.A. oddział w Warszawie z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2025-2033.

### **Dochody**

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 96,33% kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się dochody bieżące ( 67 895 069,43 zł) oraz dochody majątkowe (14 446 524,24 zł).

Szczegółowe dane wg klasyfikacji budżetowej dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w wielu przypadkach są to odchylenia na plus (wykonanie jest wyższe od planu).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu osiągnięto m.in. , wpływów z opłat, wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, , wpływów z opłaty prolongacyjnej, pozostałych odsetek.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana była, na rachunek gminy terminowo i przekazywana między innymi na zadania oświatowe.

W toku realizacji zaplanowanego budżetu, w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, czyniono szereg działań związanych z poborem i inkasem od egzekucji należności włącznie czy wpisów na hipoteki nieruchomości należących do dłużników gminy.

W 2024 r. systematycznie kierowano do dłużników upomnienia oraz wezwania do zapłaty. W przypadku braku spłaty wskazanych w upomnieniach i wezwaniach kwot, systematycznie kierowano do organów egzekucyjnych tytuły egzekucyjne celem odzyskania należności.

Stan **zaległości z tytułu podatków** na dzień 31.12.2024 r. wykazana w sprawozdaniu Rb27s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 4.551.597,14 zł. Stan poszczególnych zaległości w podziale na osoby prawne oraz fizyczne przedstawia poniższe zestawienie.

	<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Kwota w tys. zł</b>
osoby prawne	z tytułu podatku od nieruchomości	3.076.566,67
	z tytułu podatku rolnego	14.157,90
	z tytułu podatku leśnego	31,90
	z tytułu podatku od środków transportu	33.536,24
osoby fizyczne	z tytułu podatku od nieruchomości	827.865,60
	z tytułu podatku rolnego	580.296,36
	z tytułu podatku leśnego	6.119,09
	z tytułu podatku od środków transportu	13.023,38

W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych największymi dłużnikami gminy są 2 spółki, w stosunku do których aktualnie toczą się postępowania upadłościowe. Zadłużenie wynikające z należności głównej tych podmiotów na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie 2.623.622,56 zł. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosił odpowiednio 2.035.589,56 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone syndykowi, którzy prowadzą postępowania upadłościowe ww. spółek. Aktualnie syndycy masy upadłościowej dążą do sprzedaży poszczególnych składników majątku spółek, w tym sprzedaży nieruchomości. Stan zaległości spółek na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- należność główna w kwocie 676.771,56 zł dotyczy pierwszej spółki
- należność główna w kwocie 1.946.851,00 zł dotyczy drugiej spółki.

Stan zaległości **z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami** na dzień 31.12.2024 r. wykazana w sprawozdaniu Rb27s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 611.012,14 zł.

Wobec zaległości na rzecz Gminy Dębica Kaszubska systematycznie toczono są postępowania egzekucyjne. W 2024 r. Gmina skierowała do dłużników **2.805** szt. upomnień na

łącznie kwotę **1.905.650,04 zł.** Z tytułu opłaty śmieciowej wysłano **1.182 szt.** upomnień na łączną kwotę **342.376,32 zł** oraz **1.579 szt.** upomnień z tytułu niezapłaconych w terminie raty podatku na łączną kwotę **863.559,71 zł.** Dodatkowo wysłano **28 szt.** upomnień na kwotę **683.427,32 zł** z tytułu podatku od osób prawnych. **9** upomnień dot. podatku od środków transportowych na kwotę **15.695,38 zł** oraz **7** upomnień dot. zajęcia pasa drogowego na kwotę **591,31 zł.**

**W przypadku należności cywilno-prawnych** w 2024 r. do dłużników skierowano łącznie **98** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **51.264,90 zł.** Z tytułu użytkowania wieczystego **12** wezwań na kwotę **13.358,01 zł.** Z tytułu najmu **16** wezwań na kwotę **4.703,80 zł.** Z tytułu czynszu mieszkaniowego **41** wezwań na kwotę **25.409,23 zł.** Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych **21** wezwań na kwotę **2.709,09 zł.** Z tytułu przekształcenia mieszkaniowego **4** wezwania na kwotę **1.037,62 zł.** Z tytułu czynszu dzierżawczego wysłano **2** wezwania na kwotę **3.860,31 zł.** Fakturowe zajęcie pasa drogowego **2** wezwania na kwotę **186,93 zł.**

W 2024 roku dokonano także wpisów należności na hipoteki dłużników. W ciągu roku skierowano łącznie 4 wnioski do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę **113.731,03 zł.**

W ślad za wysłanymi upomnieniami wysłano do organów egzekucyjnych łącznie **605** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **245.853,79 zł.**

#### **Skutki ulg, odroczeń i umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy za 2024 roku, w zakresie:**

<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Umorzenia</b>
Podatek rolny od osób fizycznych	1 564,96
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 065,64
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych	-
<b>Ogółem</b>	<b>7 630,60</b>

#### **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku, w tym:**

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie	672 744,36 zł
- <u>stawek podatku od osób prawnych – w kwocie</u>	<u>96 847,04 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>769 591,40 zł</b>

Ponadto Uchwałą Nr LXIV/530/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 listopada 2023 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2024 roku wynoszą 89 191 zł

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły w 2024 r. 30 347,90 zł,

Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym za 2024r. wyniosły 64 855,16 zł

**V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za 2024 roku, w tym:**

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie	182 295,23 zł
- <u>stawek podatku od osób prawnych – w kwocie</u>	<u>89 909,86 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>272 205,09 zł</b>

**Wydatki**

Realizacja wydatków za 2024r. stanowi 94,89 % kwot planowanych. Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 5, Nr 6 , Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 12-16, sporządzone przez kierowników, dyrektorów i księgowych jednostek podległych.

W 2024 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne (zadania z zakresu pomocy społecznej- Rządowy Program „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, usług opiekuńczych, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, asystenta rodziny),

-na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizację stałego rejestru wyborców, realizacja wyborów, dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, zadania w zakresie pomocy społecznej w tym finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczeń usług opiekuńczych, wynagrodzenie za sprawowanie opieki , karta dużej rodziny, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi).

Realizowano również zadania na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację publicznego transportu zbiorowego oraz zadania inwestycyjne.

Ponadto realizowana zadania finansowane z Funduszu Pomocy, związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

**Rodzajowo realizacja wydatków w 2024r. przedstawiała się następująco :**

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		% wykon.
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	21 760 792,65	21 296 137,86	97,86
w tym:			
- osobowe pracowników	19 855 627,96	19 450 235,32	
- bezosobowe	625 042,47	582 797,23	
- agencyjno- prowizyjne	65 000,00	60 240,77	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 656,13	1 152 079,02	
- wpłaty na PPK	62 466,09	50 785,52	
Pochodne od płac	4 992 665,83	4 624 264,41	92,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 505,49	650 375,16	99,98
Dotacje ogółem	7 817 621,44	7 743 753,88	99,06
w tym :			
- instytucje kultury	1 291 954,00	1 247 694,00	96,57
- oświata	5 959 250,76	5 933 638,76	99,57
- inne	566 416,68	562 421,12	99,29
Odsetki od zaciągniętych kredytów	2 060 000,00	2 059 661,04	99,98
Wydatki na inwestycje	18 838 164,38	16 907 097,53	81,66
Pozostałe wydatki rzeczowe	29 873 820,11	25 318 819,79	94,79
<b>Ogółem</b>	<b>85 993 569,90</b>	<b>81 600 109,67</b>	<b>94,89</b>

**Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych:**

**Dział 010-** Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 342 678,67 zł Wykonanie 6 319 591,36 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz realizację inwestycji pn.” Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno- Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska”; „ Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska-m. Motarzyno i Krzywań”, „ Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska-infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody”.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan – 9 292 472,25 zł Wykonanie 9 157 587,82 zł

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki na odśnieżanie, konserwację i remonty dróg.

Ponadto wydatkowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu słupskiego na wspólne realizowanie inwestycji drogowych oraz własne inwestycje drogowe na terenie Gminy.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 676 927,56 zł Wykonanie – 1 180 568,97 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów i usług oraz drobnych wydatków inwestycyjnych obiektów Gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan- 142 943 zł Wykonanie – 100 738,52 zł

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale realizowana jest na zakup usług związanych z przygotowywaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan- 10 281 949,58 zł Wykonanie – 8 891 793,23 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim bieżącej obsługi Gminy. Wydatki w postaci diet dla radnych, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, pracownicze badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia do pracy, energia, usługi, ZFŚS a także wydatki i działania

związane promocji gminy i w zakresie działalności pozostałej realizacja środków będących w dyspozycji sołectw (*załącznik 9*)

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan – 305 029 zł Wykonanie – 291 947,32 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do europarlamentu europejskiego z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 531 324 zł Wykonanie – 417 195,78 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie finansowania ochotniczych straży pożarnych takich jak ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do samochodów strażackich a także wyposażenie straży, remonty, przeglądy sprzętów i samochodów, zakup ubrań i wyposażenia OSP.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 2 120 210 zł Wykonanie – 2 119 871,04 zł

Wydatki w tym dziale związane są z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan- 27 725 128,30 Wykonanie – 26 906 058,13 zł

Szczegółowy opis wydatków oświatowych w tym dziale przedstawiają załączniki nr 14, 15 i 16 do niniejszej informacji, które zostały sporządzone przez kierownictwo wraz z księgowymi oświatowych jednostek budżetowych .

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 498 105,88 zł Wykonanie 481 633,19 zł

Wydatki w tym dziale w całości przekazywane są na działania związane z narkomanią oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Szczegółowy zakres działań przedstawia załącznik nr 12 sporządzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Dębicy Kaszubskiej, który realizuje wydatki w ramach posiadanego planu finansowego.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 7 452 727,33 zł Wykonanie – 7 377 518,88 zł

Działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej z Dębicy Kaszubskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przedstawiają załączniki nr 12 i 13 sporządzone przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

W rozdziale **85231** realizowane są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan- 9 248 131,03 zł Wykonanie 9 214 490,70 zł

Wydatki w całości realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo opisane w załączniku Nr 12 do informacji.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 8 065 461,34 zł Wykonanie -7 326 029,92 zł

Wydatki w tym dziale w większości są przeznaczane na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, Występują tutaj między innymi wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni czy ochroną powietrza atmosferycznego.

#### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 338 792 zł Wykonanie 1 246 772 zł

W rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ; Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan -250 300 Wykonanie – 243 266,36 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych a także na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej i sportu.

### **III. INWESTYCJE**

#### **W 2024 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wykonanie	%
1	010	01043	6050	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	65 205,98	60 719,98	93,12
2	010	01043	6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	77 600,00	76 260,50	98,27



3	010	01043	6370	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	1 708 235,00	1 708 235,00	100,00
4	010	01095	6050	Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	21 648,00	21 648,00	100,00
5	010	01095	6050	Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	78 495,00	74 868,00	95,38
6	010	01095	6370	Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	3 072 121,78	3 072 121,78	100,00
7	600	60014	6300	Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzywia	220 375,00	220 375,00	100,0
8	600	60014	6300	Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. DobieszewDW210	31 822,17	31 822,17	100,00
9	600	60014	6300	Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia	45 758,00	45 758,00	100,00
10	600	60014	6300	Powiat słupski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w Dębicy Kaszubskiej- Kolektor ul. Kościelna	200 000,00	200 000,00	100,00
11	600	60014	6300	Powiat słupski - Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg nr 1177G Dobra, nr 1177G Borzęcino, nr 1191G Kotowo	196 074,00	196 074,00	100,00
12	600	60014	6300	Powiat Słupski-Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1178 G w m. Dobieszewo	16 857,00	16 857,00	100,00
13	600	60016	6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	3 000,00	1 660,50	55,35
14	600	60016	6050	Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią	91 175,00	47 200,30	51,77

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 64/2025  
Wójta Gminy Dębница Kaszubska  
z dnia 27 marca 2025r

				kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej			
15	600	60016	6050	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	45 542,00	45 493,87	99,89
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej	36 900,00	36 900,00	100,00
17	600	60016	6050	RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	491 044,00	491 044,00	100,00
18	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębnicy Kaszubskiej	133 578,00	133 578,00	100,00
19	600	60016	6050	TARCZA- Budowa dróg - ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	984,00	984,00	100,00
20	600	60016	6050	FS- Gogolewo	10 000,00	10 000,00	100,00
21	600	60016	6050	FS- Żarkowo	15 000,00	14 956,80	99,71
22	600	60016	6060	Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	29 470,80	29 470,80	100,00
23	600	60016	6100	RFIL - Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	204 276,00	204 276,00	100,00
24	600	60016	6100	RFIL- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	503 254,00	503 253,78	100,00
25	600	60016	6370	Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	6 114 675,39	6 114 675,39	100,00
26	630	63095	6050	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	17 401,00	17 401,00	100,00
27	630	63095	6050	Pomorskie szlaki kajakowe II	1 500,00	-	0,00
28	700	70005	6050	RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	11 061,49	-	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 64/2025  
Wójta Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 27 marca 2025r

29	700	70005	6050	Aktywne sołectwo Budowo	35 779,13	35 336,15	98,76
30	700	70005	6050	Modernizacja wjazdu do remizy w Motarzynie	24 400,00	24 400,00	100,00
31	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębnicy Kaszubskiej	25 000,00	0,00	0,00
32	700	70005	6100	RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	445 437,49	40 000,01	8,98
33	750	75023	6060	Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	21 325,00	21 325,00	100,00
34	750	75023	6060	Zakup licencji programu ZETO	98 400,00	98 400,00	100,00
35	750	75023	6060	Zakup drukarki	22 800,00	22 670,00	99,43
36	750	75095	6050	FS- Budowo Monitoring w świetlicy w Budowie	13 700,00	13 466,16	98,29
37	750	75095	6057	Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	539 347,62	31 404,68	5,82
38	750	75095	6059	Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	274 186,81	11 678,49	4,26
39	750	75095	6650	ZPG- Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II	102 936,20	102 936,19	100,00
40	750	75095	6650	ZPG- Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu	225 000,00	225 000,00	100,00
41	754	75412	6060	Zakup narzędzi dla OSP Sarnice	40 000,00	40 000,00	100,00
42	754	75412	6060	Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	42 000,00	-	0,00
43	754	75412	6060	Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00	28 550,00	100,00
44	801	80195	6050	Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	270 450,11	270 449,52	100,00
45	801	80195	6057	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	14 166,66	-	0,00
46	801	80195	6059	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	833,34	-	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 64/2025  
Wójta Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 27 marca 2025r

47	801	80195	6100	RFIL- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	482 630,00	482 630,00	100,00
48	852	85203	6050	Zakup autobusu	198 316,00	198 316,00	100,00
49	852	85203	6050	Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	7 510,10	5 210,69	69,38
50	855	85516	6050	KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	13 316,00	9 759,39	73,29
51	855	85516	6057	KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	535 000,00	535 000,00	100,00
52	855	85516	6059	KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	123 050,00	119 722,00	97,30
53	900	90001	6050	Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie	19 311,00	19 311,00	100,00
54	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie-Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	809 708,00	238 712,26	29,48
55	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Zielona w DK	62 325,86	62 325,86	100,00
56	900	90015	6050	FS- Gałęzów	12 000,00	11 799,99	98,33
57	900	90015	6050	FS- Gogolewo	8 548,50	8 548,50	100,00
58	900	90015	6050	FS- Grabin	13 761,71	13 761,71	100,00
59	900	90015	6050	FS- Niepogłędzie	13 456,21	13 456,21	100,00
60	900	90017	6010	Wykup udziałów ZGK	304 500,00	304 380,00	99,96
61	900	90017	6010	Wykup udziałów - wymiana sieci wodociągowej ul. Fabryczna	290 820,00	290 820,00	100,00
62	900	90095	6050	PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	132 262,62	132 262,62	100,00
63	900	90095	6050	FS - Dobieszewo	22 000,00	21 999,22	100,00
64	900	90095	6050	FS- Kotowo	15 252,00	15 252,00	100,00
65	900	90095	6050	FS- Łabiszewo	16 481,40	16 481,00	100,00
66	900	90095	6050	FS- Motarzyno	37 000,00	37 000,00	100,00
67	900	90095	6050	FS- Skarszów Górny	10 800,00	10 800,00	100,00
68	921	92120	6570	Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	2 000,00	2 000,00	100,00

69	921	92120	6570	Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	5 000,00	2 000,00	40,00
70	921	92120	6570	Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	5 000,00	2 000,00	40,00
71	921	92195	6050	Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) - Przebudowa budynku ul. Kościelna	18 450,00	-	0,00
72	926	92601	6050	Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	12 300,00	12 300,00	100,00
					<b>18 838 164,38</b>	<b>16 907 097,53</b>	<b>89,75</b>

Gmina realizuje wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które szczegółowo zostały wskazane w załączniku nr 10 do informacji.

#### **IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została uchwalona uchwałą Nr LXV/540/2023 Rady Gminy w Dębicy Kaszubskiej z dnia 21 grudnia 2023 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, której ostateczny kształt uchwalony został uchwałą Nr IX/113/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

##### **1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Dębica Kaszubska na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 85 477 233,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 82 341 593,67 zł, tj. 96,33%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dębica Kaszubska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dębница Kaszubska w układzie WPF w 2024**

roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 308 061,97</b>	<b>85 308 061,97</b>	<b>85 477 233,80</b>	<b>82 341 593,67</b>	<b>96,33%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>68 426 211,53</b>	<b>68 426 211,53</b>	<b>68 595 383,36</b>	<b>67 895 069,43</b>	<b>98,98%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 042 072,00	8 042 072,00	8 042 072,00	8 042 072,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 471,00	57 471,00	57 471,00	57 471,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 549 013,00	30 549 013,00	30 549 013,00	30 549 013,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 791 023,06	14 791 023,06	14 960 194,89	14 777 635,00	98,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 986 632,47	14 986 632,47	14 986 632,47	14 468 878,43	96,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 658 399,98	6 658 399,98	6 658 399,98	6 117 000,98	91,87%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 881 850,44</b>	<b>16 881 850,44</b>	<b>16 881 850,44</b>	<b>14 446 524,24</b>	<b>85,57%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 823 249,06	2 823 249,06	2 823 249,06	1 392 220,00	49,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 027 467,57	14 027 467,57	14 027 467,57	13 022 648,13	92,84%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dębica Kaszubska na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 85 993 569,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 81 600 109,67 zł, tj. 94,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dębica Kaszubska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dębica Kaszubska w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 824 398,07</b>	<b>85 824 398,07</b>	<b>85 993 569,90</b>	<b>81 600 109,67</b>	<b>94,89%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 986 233,69</b>	<b>66 986 233,69</b>	<b>67 155 405,52</b>	<b>64 693 012,14</b>	<b>96,33%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 477 170,20	26 477 170,20	26 502 240,00	25 681 084,67	96,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 059 661,04	99,98%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 838 164,38</b>	<b>18 838 164,38</b>	<b>18 838 164,38</b>	<b>16 907 097,53</b>	<b>89,75%</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 242 844,38	18 242 844,38	18 242 844,38	16 311 897,53	89,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 530,37	1 860 530,37	1 860 530,37	1 283 534,62	68,99%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 741 484,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dębica Kaszubska w roku 2024 planowano na poziomie -516 336,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wykazie tym planowane są zadania których limit wydatków jest określony od 2024 do roku 2035 a ich wykonanie na dzień 31. 12 2024 zostało przedstawione w załączniku Nr 11 do informacji.

Należy nadmienić, że gmina realizuje planowane przedsięwzięcia nie tylko ze środków własnych, ale także korzysta z dofinansowań m.in. takich jak:

- 1) Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej” na łączną kwotę nakładów 5 986 172,83 zł; częściowo finansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład**- Program inwestycji strategicznych.
- 2) „Przebudowa i budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w m. Jamrzyno – Ochodza - Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska” na łączne nakłady finansowe 6 304 542,06 zł dofinansowane z **Rządowego Funduszu Polski Ład**- Program inwestycji strategicznych.
- 3) Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej na kwotę łącznych nakładów finansowych 7 477 171,58 zł dofinansowane z **KPO**
- 4) Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej na łączne nakłady finansowe 2 020 079,76 dofinansowane z **Funduszu sprawiedliwości**
- 5) Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie na łączną wartość nakładów finansowych 691 696,93 zł dofinansowanie z **PFRON**
- 6) Modernizacja zabytkowego kościoła w Dobieszewie na łączną kwotę nakładów finansowych 1 021 760 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład zabytki**
- 7) Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie na łączną kwotę nakładów finansowych 368 000 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład zabytki**
- 8) Modernizacja pałacu w Borzęcinie na łączną kwotę nakładów finansowych 383 000 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład zabytki**
- 9) Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej na łączne nakłady finansowe 1 012 298 zł dofinansowane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**.

#### IV. ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-11 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022r. przedkłada się następujące załączniki :

*Zał. Nr 12 – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej,*

*Zał. Nr 13 - Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie,*

*Zał. Nr 14 – Sprawozdanie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej,*

*Zał. Nr 15 – Sprawozdanie Zespołu Szkół w Motarzynie,*

*Zał. Nr 16 – Sprawozdanie Zespołu Szkół w Gogolewie,*

*Dębica Kaszubska, dnia 27 marca 2025r.*

*Sporządził Skarbnik Gminy*

*Renata Protasewicz*

*Wójt Gminy Dębica Kaszubska*

*Iwona Warkocka*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 179 197,69</b>	<b>6 195 106,25</b>	<b>100,3</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>29 140,61</b>	<b>14 760,00</b>	<b>50,7</b>
		2058D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	18 542,17	9 391,79	50,7
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	10 598,44	5 368,21	50,7
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 708 235,00</b>	<b>1 708 235,00</b>	<b>100,0</b>
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00	1 708 235,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 441 822,08</b>	<b>4 472 111,25</b>	<b>100,7</b>
		0750D	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	123 068,00	162 948,44	132,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	569,35	113,9
		2010D	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	1 226 132,30	1 216 471,68	99,2

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78	3 072 121,78	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 047 434,96</b>	<b>7 040 001,81</b>	<b>99,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>38 222,34</b>	<b>32 587,88</b>	<b>85,3</b>
		2010D	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	38 222,34	32 587,88	85,3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 005 059,84</b>	<b>7 003 261,15</b>	<b>100,0</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 100,00	66 307,99	97,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 016,95	1 010,27	99,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	1 320,00	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 922,50	15 922,50	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 060,00	488 060,00	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 405 640,39	6 405 640,39	100,0

	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 152,78</b>	<b>4 152,78</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 152,78	4 152,78	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 662 706,52</b>	<b>2 261 500,62</b>	<b>61,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 581 023,13</b>	<b>2 173 258,97</b>	<b>60,7</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 947,41	97,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 499,58	15 501,07	100,0
		0750D	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	499 676,36	517 218,42	103,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 133,81	31 656,11	101,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 823 249,06	1 392 220,00	49,3
		0830D	Wpływy z usług	130 000,00	133 715,54	102,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	850,88	85,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 685,22	0,0
		6200D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	78 464,32	78 464,32	100,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>81 683,39</b>	<b>88 241,65</b>	<b>108,0</b>
		0750D	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	77 000,00	83 300,29	108,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 683,39	4 941,36	105,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 016 119,34</b>	<b>601 692,38</b>	<b>59,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 675,00</b>	<b>148 629,38</b>	<b>100,0</b>

		2010D	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	148 625,00	148 613,88	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 305,34</b>	<b>188 887,30</b>	<b>109,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 871,84	30 691,33	118,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 965,00	2 965,00	150,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00	133 360,09	107,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 965,84	4 045,76	102,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 051,87	6 051,87	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 450,79	11 773,25	102,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>694 139,00</b>	<b>264 175,70</b>	<b>38,1</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 298,00	2 298,00	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	37 960,40	622,3
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	22 960,00	0,00	0,0
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	5 040,00	0,00	0,0

		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	539 347,62	183 612,30	34,0
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	118 393,38	40 305,00	34,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>305 029,00</b>	<b>291 947,32</b>	<b>95,7</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	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	1 900,00	1 900,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>212 279,00</b>	<b>209 635,02</b>	<b>98,8</b>
		2010D	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	212 279,00	209 635,02	98,8
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>90 850,00</b>	<b>80 412,30</b>	<b>88,5</b>
		2010D	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	90 850,00	80 412,30	88,5
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>

		2010D	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	120,00	120,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 785,00</b>	<b>35 785,00</b>	<b>100,0</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 785,00</b>	<b>35 785,00</b>	<b>100,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 985,00	19 985,00	100,0
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 532,72</b>	<b>2 532,72</b>	<b>100,0</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 532,72</b>	<b>2 532,72</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 532,72	2 532,72	100,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 150 530,14</b>	<b>17 618 217,45</b>	<b>97,1</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0



	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 956 995,84</b>	<b>4 649 993,45</b>	<b>93,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 885 541,75	3 612 036,04	93,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	216 050,22	232 084,51	107,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	819 629,29	769 198,39	93,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 123,58	24 478,58	101,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 246,00	124,6
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	298,00	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 933,00	8 933,93	100,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 718,00	1 718,00	100,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 800 950,67</b>	<b>4 589 351,54</b>	<b>95,6</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 772 858,23	2 504 964,94	90,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 405 821,19	1 455 267,80	103,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 965,80	13 272,54	70,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 356,96	85 418,88	83,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 215,00	35 211,00	134,3

		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	437 847,27	455 139,57	103,9
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 514,00	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 886,22	38 562,81	104,5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 030,63</b>	<b>279 329,46</b>	<b>96,3</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 485,06	30 485,06	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 620,51	91,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 627,47	183 186,12	94,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 918,10	28 597,50	110,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,27	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 099 543,00</b>	<b>8 099 543,00</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 042 072,00	8 042 072,00	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 471,00	57 471,00	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 634 872,71</b>	<b>31 634 872,71</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 055 639,00</b>	<b>19 055 639,00</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 055 639,00	19 055 639,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 240,00</b>	<b>680 240,00</b>	<b>100,0</b>

		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	680 240,00	680 240,00	100,0
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>498 329,00</b>	<b>498 329,00</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 329,00	498 329,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 314 805,00</b>	<b>10 314 805,00</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 314 805,00	10 314 805,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>427 809,71</b>	<b>427 809,71</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	53 863,85	53 863,85	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 893,78	102 893,78	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 590,00	176 590,00	100,0
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 462,08	94 462,08	100,0
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>658 050,00</b>	<b>658 050,00</b>	<b>100,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 000,00	535 000,00	100,0
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 050,00	123 050,00	100,0

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 450 355,70</b>	<b>2 385 329,23</b>	<b>97,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>131 605,00</b>	<b>129 588,25</b>	<b>98,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	92,00	102,2
		0750D	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	3 076,00	3 221,92	104,7
		0830D	Wpływy z usług	120 384,00	116 089,74	96,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	2 106,09	280,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 152,50	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 520,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 785,00	1 926,00	107,9
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 818 207,42</b>	<b>1 756 264,99</b>	<b>96,6</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	465,77	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 276,00	66 195,14	94,2
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	426 127,00	422 225,11	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	995,13	995,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	184 367,74	92,2

		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 704,42	1 082 016,10	96,5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 968,81</b>	<b>3 968,81</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 968,81	3 968,81	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 080,00</b>	<b>100 012,71</b>	<b>98,9</b>
		2010D	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	101 080,00	100 012,71	98,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 494,47</b>	<b>395 494,47</b>	<b>100,0</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 270,00	42 270,00	100,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	211 720,33	211 720,33	100,0

		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	12 454,14	12 454,14	100,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	14 166,66	14 166,66	100,0
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	833,34	833,34	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	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	607,00	607,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 467 785,18</b>	<b>3 495 600,73</b>	<b>100,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 300,00</b>	<b>17 541,85</b>	<b>762,7</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,85	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	17 400,00	756,5
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>586 108,00</b>	<b>584 583,78</b>	<b>99,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	485,23	242,6
		2010D	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	585 908,00	584 098,55	99,7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>

		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 000,00</b>	<b>69 589,24</b>	<b>95,3</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	69 589,24	95,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	314 000,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>290 151,00</b>	<b>269 009,19</b>	<b>92,7</b>
		2010D	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	290 151,00	269 009,19	92,7
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>767 631,00</b>	<b>767 631,00</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 631,00	767 631,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>293 862,00</b>	<b>283 043,23</b>	<b>96,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	6 933,64	49,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	487,00	60,9

		2010D	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	15 753,00	15 752,15	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 309,00	259 870,44	98,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>277 789,00</b>	<b>349 605,78</b>	<b>125,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	62 000,00	141 331,83	228,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 154,04	48,1
		2010D	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	124 410,00	124 410,00	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 289,00	82 012,32	92,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00	697,59	101,1
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>500 000,00</b>	<b>480 798,61</b>	<b>96,2</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	480 798,61	96,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 944,18</b>	<b>353 798,05</b>	<b>99,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	53 159,54	98,4



		2010D	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	275 885,03	275 885,03	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840,00	2 800,00	72,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 219,15	21 953,48	94,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 069,00</b>	<b>102 702,40</b>	<b>95,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>107 069,00</b>	<b>102 702,40</b>	<b>95,9</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 069,00	102 702,40	95,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 961 024,26</b>	<b>7 892 319,30</b>	<b>99,1</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 732 258,00</b>	<b>7 668 572,55</b>	<b>99,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	94,45	55,6

		2010D	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	7 608 248,00	7 589 802,70	99,8
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 840,00	76 675,40	62,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 004,00</b>	<b>779,55</b>	<b>77,6</b>
		2010D	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	1 000,00	776,00	77,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,55	88,8
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 562,26</b>	<b>64 155,54</b>	<b>99,4</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	14 041,28	97,2
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 114,26	50 114,26	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>163 200,00</b>	<b>158 811,66</b>	<b>97,3</b>

		2010D	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	163 200,00	158 811,66	97,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 454 064,58</b>	<b>2 781 258,75</b>	<b>80,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 462 812,62</b>	<b>95,5</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00	2 462 812,62	95,5
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>852 608,00</b>	<b>281 611,99</b>	<b>33,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 900,00	42 899,73	100,0
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	809 708,00	238 712,26	29,5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 415,21</b>	<b>5 415,87</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 415,21	5 415,21	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,66	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 041,37</b>	<b>31 418,27</b>	<b>195,9</b>
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 041,37	16 709,87	104,2

		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,79	0,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków eur. oraz śr. o których mowa w art.5....	0,00	14 380,61	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>85 477 233,80</b>	<b>82 341 593,67</b>	<b>96,3</b>

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

**WYDATKI BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 342 678,67</b>	<b>6 319 591,36</b>	<b>99,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 100,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>100,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 100,00	33 100,00	100,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>29 140,61</b>	<b>29 140,61</b>	<b>100,0</b>
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,83	1 010,83	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	577,78	577,78	100,0
		4308W	Zakup usług pozostałych	17 531,34	17 531,34	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 020,66	10 020,66	100,0
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 851 040,98</b>	<b>1 845 215,48</b>	<b>99,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 805,98	136 980,48	95,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00	1 708 235,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 429 397,08</b>	<b>4 412 135,27</b>	<b>99,6</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,81	3,81	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	17 072,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,24	2 922,24	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,26	418,26	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,66	2 121,05	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 318,84	28 340,84	93,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 202 090,49	1 192 619,29	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 143,00	96 516,00	96,4
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78	3 072 121,78	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 292 472,25</b>	<b>9 157 587,82</b>	<b>98,5</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>222 222,34</b>	<b>213 105,78</b>	<b>95,9</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 000,00	180 517,90	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,50	595,00	60,9

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,88	85,75	60,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 500,00	60,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,96	41,59	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 365,54	97,8
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>710 886,17</b>	<b>710 886,17</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 886,17	710 886,17	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 322 410,96</b>	<b>8 209 155,58</b>	<b>98,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 893,20	93 769,11	78,9
		4270W	Zakup usług remontowych	123 000,00	119 972,00	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	387 000,00	350 302,46	90,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	411,07	411,07	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 207,50	11 207,50	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 223,00	781 817,47	94,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,80	29 470,80	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	707 530,00	707 529,78	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 114 675,39	6 114 675,39	100,0
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>29 152,78</b>	<b>17 158,62</b>	<b>58,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 158,62	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 152,78	0,00	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 281,67</b>	<b>93,4</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 281,67	93,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 900,01</b>	<b>17 400,01</b>	<b>92,1</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 900,01</b>	<b>17 400,01</b>	<b>92,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,01	17 400,01	92,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 676 927,56</b>	<b>1 180 568,97</b>	<b>70,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 287 580,23</b>	<b>821 307,96</b>	<b>63,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 081,81	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	61,25	17,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 457,23	169 879,88	99,7
		4260W	Zakup energii	140 959,12	138 074,02	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	96 230,31	95 521,01	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	313 855,46	300 239,30	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 457,53	35,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 557,00	85,2

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 240,62	59 736,15	83,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	445 437,49	40 000,01	9,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>385 697,33</b>	<b>359 261,01</b>	<b>93,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	13 384,09	42,4
		4260W	Zakup energii	13 600,00	8 537,95	62,8
		4270W	Zakup usług remontowych	317 000,00	317 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 497,33	19 987,60	88,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	335,79	67,2
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	15,58	3,1
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 943,00</b>	<b>100 738,52</b>	<b>70,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 143,00</b>	<b>56 826,00</b>	<b>61,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 143,00	56 826,00	61,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 800,00</b>	<b>43 912,52</b>	<b>88,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 354,32	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	37 260,00	87,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	298,20	37,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 281 949,58</b>	<b>8 891 793,23</b>	<b>86,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 625,00</b>	<b>148 613,88</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 974,30	116 974,30	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 276,81	20 276,81	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,89	2 809,89	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	725,16	725,16	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 838,84	7 827,72	99,9
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>278 400,00</b>	<b>274 870,97</b>	<b>98,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 900,00	244 782,60	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 023,21	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 065,16	69,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 944 794,20</b>	<b>7 445 141,19</b>	<b>93,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	13 733,16	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 380,82	4 894 555,97	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 204,65	325 204,65	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 783,52	645 662,01	74,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 750,00	105 402,60	88,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	56 808,44	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	295 250,00	253 633,03	85,9
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	47,58	9,5
		4260W	Zakup energii	54 800,00	48 119,20	87,8
		4270W	Zakup usług remontowych	35 250,00	31 028,13	88,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 827,00	67,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	529 113,36	515 763,29	97,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	32 471,95	90,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	62,89	62,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 646,35	71,6
	4430W	Różne opłaty i składki	140 000,00	115 374,15	82,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 436,85	146 436,85	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	255,00	51,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 747,94	67,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	48 578,39	97,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	25 387,61	79,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 525,00	142 395,00	99,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>42 926,26</b>	<b>69,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 564,10	57,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 362,16	73,1
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 848 130,38</b>	<b>980 240,93</b>	<b>53,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 100,00	106 072,87	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 902,08	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 320,16	32,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	32,61	3,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 245,82	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	232 975,18	203 360,01	87,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	211 044,37	186 033,26	88,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	22 960,00	0,00	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 480,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	50 050,20	46 788,60	93,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 466,16	98,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 347,62	31 404,68	5,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 186,81	11 678,49	4,3
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 936,20	327 936,19	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>305 029,00</b>	<b>291 947,32</b>	<b>95,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,62	1 590,62	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,41	270,41	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,97	38,97	100,0



	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>212 279,00</b>	<b>209 635,02</b>	<b>98,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 640,00	135 360,00	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 482,50	5 482,50	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,19	616,19	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 450,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,93	10 648,95	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	641,13	641,13	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,25	296,25	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>90 850,00</b>	<b>80 412,30</b>	<b>88,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	3 026,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818,00	3 451,50	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 040,90	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	319,70	91,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	177,00	100,0
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,0
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>531 324,00</b>	<b>417 195,78</b>	<b>78,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>486 574,00</b>	<b>375 534,11</b>	<b>77,2</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	30 673,00	98,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 696,00	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 688,63	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	547,15	27,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	67 980,00	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 654,00	82 089,48	78,4
		4260W	Zakup energii	19 000,00	18 981,25	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 019,95	95,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 393,46	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 640,00	43 366,19	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	88,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	99,00	61,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	40 000,00	48,8

	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 750,00</b>	<b>41 661,67</b>	<b>99,8</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 111,67	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,00	28 550,00	100,0
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 532,72</b>	<b>2 532,72</b>	<b>100,0</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 532,72</b>	<b>2 532,72</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,72	1 236,72	100,0
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	436,00	100,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 120 210,00</b>	<b>2 119 871,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 120 210,00</b>	<b>2 119 871,04</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 210,00	60 210,00	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 060 000,00	2 059 661,04	100,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 725 128,30</b>	<b>26 906 058,13</b>	<b>97,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 345 389,37</b>	<b>17 029 547,36</b>	<b>98,2</b>
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 612,00	25 612,00	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 313 677,42	4 288 065,42	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 261,00	439 100,91	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 970,85	1 645 411,10	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 666,69	98 666,69	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 772,00	1 466 118,25	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 575,00	160 624,75	92,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	9 152,65	84,0
		4190W	Nagrody konkursowe	20 673,00	19 676,22	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	455 481,00	453 407,19	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 562,83	59,8
		4260W	Zakup energii	371 504,10	353 469,51	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	184 591,00	183 966,31	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 545,00	15 967,00	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	637 707,00	640 045,98	100,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 151,86	41,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	5 964,69	88,8

	4410W	Podróże służbowe krajowe	16 056,00	14 759,57	91,9
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 044,90	76,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 378,09	429 377,75	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 360,00	931,76	68,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	9 095,96	92,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 993,00	17 604,03	88,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 710,74	7 710,74	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 391,92	166 391,92	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 321 502,96	6 202 546,77	98,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 120,60	359 120,60	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 681 350,21</b>	<b>5 624 303,97</b>	<b>99,0</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 851,78	1 122 851,78	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 362,00	128 501,97	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 592,43	841 453,98	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 529,44	53 529,44	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 121,00	484 470,01	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 939,00	53 361,16	93,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	751,00	75,1
	4190W	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 038,52	99 661,54	99,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 496,01	99,9
	4260W	Zakup energii	95 351,00	86 343,82	90,6
	4270W	Zakup usług remontowych	8 169,00	7 497,40	91,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	4 783,00	89,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	579 097,00	561 928,95	97,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	192 876,18	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,00	4 597,26	95,1
	4430W	Różne opłaty i składki	450,00	294,90	65,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 474,39	130 473,53	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354,00	2 675,99	79,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 585,53	1 749 986,93	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 619,12	90 619,12	100,0
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>254 980,49</b>	<b>214 977,52</b>	<b>84,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 414,00	5 837,63	91,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 189,00	28 724,52	95,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	3 753,27	93,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 862,19	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	614,52	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,48	6 096,48	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	76,75	38,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 893,92	148 988,84	80,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 657,57	13 637,84	99,9
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>946 481,36</b>	<b>769 563,73</b>	<b>81,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	67 050,92	88,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	76 236,84	83,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,50	5 467,50	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 977,24	58,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	1 999,81	67,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	34 193,19	79,5
	4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 601,00	35,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	647 991,00	547 779,38	84,5
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 284,99	80,3
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 013,14</b>	<b>45 367,70</b>	<b>82,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 459,44	28 469,00	74,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 553,70	16 898,70	102,1
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>394 903,00</b>	<b>387 283,87</b>	<b>98,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 233,06	92,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 225,05	207 490,86	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 919,95	12 919,95	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 805,00	36 862,44	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	5 226,46	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 029,50	99,5
	4220W	Zakup środków żywności	97 841,00	96 741,31	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	651,90	641,19	98,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,10	11 014,10	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>417 541,92</b>	<b>394 973,35</b>	<b>94,6</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 940,51	201 940,51	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 961,00	7 642,49	96,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	106,87	99,9

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 973,00	24 019,31	82,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 903,00	3 396,70	69,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 102,56	11 102,56	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 267,96	141 558,71	90,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 286,89	5 206,20	98,5
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 198 626,78</b>	<b>1 196 306,86</b>	<b>99,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 010,42	280 010,42	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 922,00	38 616,24	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591,00	590,73	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 601,00	126 022,63	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 988,00	10 114,92	92,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 137,36	33 136,87	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	2 618,22	98,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 899,54	672 693,76	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 826,46	32 503,07	99,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 080,00</b>	<b>100 012,71</b>	<b>98,9</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 324,00	21 137,54	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	990,22	98,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 755,00	77 884,95	98,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 329 762,03</b>	<b>1 143 721,06</b>	<b>86,0</b>
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5...	29 365,31	29 365,31	100,0
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5...	1 727,37	1 727,37	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 620,93	17 709,33	85,9
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188,89	78,20	41,4
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11,11	4,60	41,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,44	8 608,82	72,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,44	506,41	72,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,80	1 485,72	72,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,52	87,40	72,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,53	179,90	76,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,91	10,58	76,1

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 195,56	6 195,56	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	364,44	364,44	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 697,04	92,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,81	10 531,36	91,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,56	5 680,69	75,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	444,44	334,16	75,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 750,00	150 750,00	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	154 230,80	7 845,50	5,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 072,51	461,50	5,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 479,78	143 479,78	100,0
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,35	35,77	84,5
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,49	2,10	84,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 620,93	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 450,11	270 449,52	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,66	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34	0,00	0,0
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	482 630,00	482 630,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>498 105,88</b>	<b>481 633,19</b>	<b>96,7</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 940,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>346 898,88</b>	<b>333 211,65</b>	<b>96,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,89	17 270,73	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,11	44,11	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	190 869,00	188 335,85	98,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 937,98	67 967,84	94,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	58,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 990,42	51 749,70	92,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,88	936,82	74,9
	4430W	Różne opłaty i składki	206,20	206,20	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,40	3 200,40	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 207,00</b>	<b>138 421,54</b>	<b>98,0</b>
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	129 100,00	128 509,54	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 305,00	71,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 452 727,33</b>	<b>7 377 518,88</b>	<b>99,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domw pomocy społecznej</b>	<b>1 214 238,77</b>	<b>1 214 238,77</b>	<b>100,0</b>

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 238,77	1 214 238,77	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>791 734,10</b>	<b>787 625,24</b>	<b>99,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 351,00	395 903,87	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 853,00	24 852,71	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 331,00	73 073,80	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 022,00	9 984,99	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 734,00	26 734,00	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	10 382,00	10 380,86	100,0
		4260W	Zakup energii	5 681,00	5 680,36	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	359,00	358,50	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 930,00	15 929,17	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	1 641,93	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 915,00	3 907,54	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,27	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,00	945,55	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 826,10	203 526,69	98,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,87	1 633,87	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,33	281,33	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,28	23,28	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,19	7 880,19	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 086,09	2 086,09	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,94	562,94	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	312,30	312,30	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 000,00</b>	<b>69 589,24</b>	<b>95,3</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	69 589,24	95,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>359 333,20</b>	<b>359 333,20</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	359 333,20	359 333,20	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>326 452,44</b>	<b>305 310,63</b>	<b>93,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	318 001,44	297 475,41	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	3 960,00	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	681,90	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	97,02	92,4

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	3 006,30	94,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>809 267,90</b>	<b>809 267,90</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	809 267,90	809 267,90	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 816 861,99</b>	<b>1 810 410,70</b>	<b>99,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,83	2 455,83	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	24 266,67	24 266,03	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 663,00	1 172 812,19	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 869,10	73 869,10	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 005,72	212 489,27	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 606,28	23 361,57	99,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 028,00	3 028,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 786,19	70 785,98	100,0
	4260W	Zakup energii	50 797,91	49 350,31	97,2
	4270W	Zakup usług remontowych	9 451,20	9 451,20	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 474,50	1 474,50	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 689,26	99 689,26	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 983,90	90,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 492,73	98,2
	4430W	Różne opłaty i składki	658,13	658,13	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 644,79	35 644,79	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	846,41	846,41	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750,00	13 706,50	99,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	45,00	6,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>793 848,50</b>	<b>783 377,04</b>	<b>98,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,77	937,77	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 088,54	448 295,29	98,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 890,15	24 890,15	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 633,74	92 854,73	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,44	6 358,10	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	155 125,47	154 485,47	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,15	6 256,43	91,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,50	840,50	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 740,32	13 739,13	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 476,42	15 476,42	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	3 619,00	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	524,05	55,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>620 199,65</b>	<b>600 998,26</b>	<b>96,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	620 199,65	600 998,26	96,9
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>23 219,15</b>	<b>21 947,15</b>	<b>94,5</b>
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 080,00	17 840,00	93,5



		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 644,00	2 644,00	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	34,00	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426,46	1 403,06	98,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,69	26,09	75,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 571,63</b>	<b>601 420,75</b>	<b>98,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	593 908,63	585 797,75	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051,56	2 051,56	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,86	354,86	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,23	39,23	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 467,35	12 427,35	92,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>315 837,23</b>	<b>300 993,72</b>	<b>95,3</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>62 463,63</b>	<b>53 756,72</b>	<b>86,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 770,63	40 770,63	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	1 875,47	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	266,64	46,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 232,00	10 226,95	63,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00	617,03	96,4
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>133 264,60</b>	<b>128 898,00</b>	<b>96,7</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	133 264,60	128 898,00	96,7
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36 109,00</b>	<b>34 339,00</b>	<b>95,1</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 109,00	34 339,00	95,1
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 248 131,03</b>	<b>9 214 490,70</b>	<b>99,6</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 610 248,00</b>	<b>7 591 802,70</b>	<b>99,8</b>

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	6 745 356,46	6 735 489,49	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 633,03	147 633,03	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,93	9 260,93	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 535,71	661 535,71	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,89	2 143,89	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	5 276,65	64,0
	4260W	Zakup energii	4 423,25	4 423,25	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	252,15	252,15	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	376,50	376,50	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 808,96	18 201,98	76,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	17,25	17,25	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107,59	107,59	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>776,00</b>	<b>77,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	397,55	68,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	68,70	67,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	9,75	69,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>218 531,80</b>	<b>214 833,72</b>	<b>98,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,83	785,83	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 998,05	155 731,38	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00	9 768,44	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 366,84	27 739,75	91,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,79	3 932,87	89,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	2 194,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 113,25	6 909,41	97,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,90	2 409,90	100,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>583 785,23</b>	<b>583 785,23</b>	<b>100,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 785,23	583 785,23	100,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>163 200,00</b>	<b>158 811,66</b>	<b>97,3</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 200,00	158 811,66	97,3
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>671 366,00</b>	<b>664 481,39</b>	<b>99,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,00	9 759,39	73,3

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	535 000,00	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 050,00	119 722,00	97,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 065 461,34</b>	<b>7 326 029,92</b>	<b>90,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 711,00</b>	<b>37 424,75</b>	<b>61,6</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 744,00	43,3
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	369,75	92,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 311,00	19 311,00	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 651 507,58</b>	<b>3 641 048,00</b>	<b>99,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,08	11 248,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 422 759,50	3 413 300,00	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>101 500,00</b>	<b>78 287,55</b>	<b>77,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	817,55	20,4
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	77 470,00	80,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>67 261,90</b>	<b>56 053,47</b>	<b>83,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 267,90	30 402,47	83,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 994,00	25 651,00	82,8
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>846 708,00</b>	<b>274 597,59</b>	<b>32,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,84	32 435,84	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 337,27	3 222,60	96,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,89	226,89	100,0
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 708,00	238 712,26	29,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>911 306,42</b>	<b>890 432,18</b>	<b>97,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	2 174,09	25,5
	4260W	Zakup energii	758 000,00	757 193,60	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 677,20	57,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 674,14	8 495,02	67,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 092,28	109 892,27	99,8
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 941 127,19</b>	<b>1 885 572,47</b>	<b>97,1</b>
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 345 807,19	1 290 372,47	95,9
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 320,00	595 200,00	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 415,21</b>	<b>5 415,21</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,21	2 792,21	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 885,00	1 885,00	100,0

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 260,00</b>	<b>83 664,12</b>	<b>84,3</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	28 338,69	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 502,18	53,1
		4260W	Zakup energii	10 760,00	8 659,69	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 323,00	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 231,63	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 608,93	87,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 664,04</b>	<b>373 534,58</b>	<b>98,1</b>
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	42 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 519,02	76 345,69	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 349,00	21 394,05	75,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 796,02	233 794,84	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 338 792,00</b>	<b>1 246 772,00</b>	<b>93,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 059 820,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	<b>95,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 820,00	1 015 560,00	95,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 522,00</b>	<b>206 522,00</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 522,00	206 522,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>44 000,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>33,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 690,00	27,2
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 450,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35,1</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 300,00</b>	<b>243 266,36</b>	<b>97,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 300,00</b>	<b>39 266,36</b>	<b>84,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 535,35	63,4
		4260W	Zakup energii	25 000,00	24 163,42	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	267,59	5,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>

	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>85 993 569,90</b>	<b>81 600 109,67</b>	<b>94,9</b>

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>323 438,92</b>	<b>3 364 438,92</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	546 445,00	476 445,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 687 993,92	2 887 993,92
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>11 531 512,00</b>	<b>11 521 651,33</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 212 000,00	2 212 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	542 285,37	506 102,82

**Dochody Gminy Dębica Kaszubska związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 226 132,30</b>	<b>1 216 471,68</b>	<b>99,21</b>
	01095		Pozostała działalność	1 226 132,30	1 216 471,68	99,21
		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	1 226 132,30	1 216 471,68	99,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 222,34</b>	<b>32 587,88</b>	<b>85,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 222,34	32 587,88	85,26
		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	38 222,34	32 587,88	85,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 625,00</b>	<b>148 613,88</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 625,00	148 613,88	99,99
		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	148 625,00	148 613,88	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>305 029,00</b>	<b>291 947,32</b>	<b>95,71</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin...	212 279,00	209 635,02	98,75
		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	212 279,00	209 635,02	98,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 850,00	80 412,30	88,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 850,00	80 412,30	88,51
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 080,00</b>	<b>100 012,71</b>	<b>98,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 080,00	100 012,71	98,94
		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	101 080,00	100 012,71	98,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	607,00	607,00	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	607,00	607,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 107,03</b>	<b>1 269 154,92</b>	<b>98,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	585 908,00	584 098,55	99,69
		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	585 908,00	584 098,55	99,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 151,00	269 009,19	92,71
		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	290 151,00	269 009,19	92,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 753,00	15 752,15	99,99
		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	15 753,00	15 752,15	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 410,00	124 410,00	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	124 410,00	124 410,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	275 885,03	275 885,03	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	275 885,03	275 885,03	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 774 448,00</b>	<b>7 751 390,36</b>	<b>99,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 248,00	7 591 802,70	99,76



	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	7 608 248,00	7 589 802,70	99,76
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	776,00	77,60
	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	1 000,00	776,00	77,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 200,00	158 811,66	97,31
	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	163 200,00	158 811,66	97,31
<b>Razem:</b>			<b>10 886 370,67</b>	<b>10 810 905,75</b>	<b>99,31</b>

**Wydatki Gminy Dębica Kaszubska związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 226 132,30</b>	<b>1 216 471,68</b>	<b>99,21</b>
	01095		Pozostała działalność	1 226 132,30	1 216 471,68	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	17 072,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,24	2 922,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,26	418,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,47	2 121,05	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,84	1 318,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 202 090,49	1 192 619,29	99,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 222,34</b>	<b>32 587,88</b>	<b>85,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 222,34	32 587,88	85,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,50	595,00	60,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,88	85,75	60,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 500,00	60,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,96	41,59	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 365,54	97,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 625,00</b>	<b>148 613,88</b>	<b>99,99</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	148 625,00	148 613,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 974,30	116 974,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 276,81	20 276,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,89	2 809,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,16	725,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 838,84	7 827,72	99,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>305 029,00</b>	<b>291 947,32</b>	<b>95,71</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,62	1 590,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,41	270,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,97	38,97	100,00
	75109		Wybory do rad gmin...	212 279,00	209 635,02	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 640,00	135 360,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 482,50	5 482,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,19	616,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,93	10 648,95	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	641,13	641,13	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	296,25	296,25	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 850,00	80 412,30	88,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	3 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818,00	3 451,50	26,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,90	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	319,70	91,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	177,00	177,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 080,00</b>	<b>100 012,71</b>	<b>98,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 080,00	100 012,71	98,94

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 324,00	21 137,54	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	990,22	98,92
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	78 755,00	77 884,95	98,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	607,00	607,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 107,03</b>	<b>1 269 154,92</b>	<b>98,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	585 908,00	584 098,55	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 351,00	395 903,87	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 853,00	24 852,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 331,00	73 073,80	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 022,00	9 984,99	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 734,00	26 734,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 382,00	10 380,86	99,99
		4260	Zakup energii	5 681,00	5 680,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	358,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	15 929,17	99,99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	1 641,93	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 915,00	3 907,54	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,27	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	946,00	945,55	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 151,00	269 009,19	92,71
		3110	Świadczenia społeczne	281 700,00	261 173,97	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	3 960,00	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	681,90	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	97,02	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	3 006,30	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 753,00	15 752,15	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	15 520,00	15 519,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	232,79	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 410,00	124 410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 044,80	68 044,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00	3 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,00	12 290,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,20	151,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	275 885,03	275 885,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 150,03	266 150,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051,56	2 051,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,86	354,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,23	39,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 539,35	6 539,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 774 448,00</b>	<b>7 751 390,36</b>	<b>99,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 248,00	7 591 802,70	99,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 745 356,46	6 735 489,49	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 633,03	147 633,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,93	9 260,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 535,71	661 535,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,89	2 143,89	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	5 276,65	63,97
		4260	Zakup energii	4 423,25	4 423,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	252,15	252,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,50	376,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 808,96	18 201,98	76,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,25	17,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107,59	107,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	776,00	77,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	397,55	68,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	68,70	67,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	9,75	69,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 200,00	158 811,66	97,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 200,00	158 811,66	97,31
Razem:				10 886 370,67	10 810 905,75	99,31



**Dotacje podmiotowe w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2024</b>	<b>% wykonania</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 918 480,13</b>	<b>5 892 868,13</b>	<b>99,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 677,42	4 288 065,42	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 313 677,42	4 288 065,42	99,41
	80104		Przedszkola	1 122 851,78	1 122 851,78	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 851,78	1 122 851,78	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 940,51	201 940,51	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 940,51	201 940,51	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 010,42	280 010,42	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 010,42	280 010,42	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 770,63</b>	<b>40 770,63</b>	<b>100,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 770,63	40 770,63	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 770,63	40 770,63	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 266 342,00</b>	<b>1 222 082,00</b>	<b>96,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 820,00	1 015 560,00	95,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 820,00	1 015 560,00	95,82
	92116		Biblioteki	206 522,00	206 522,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 522,00	206 522,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 225 592,76</b>	<b>7 155 720,76</b>	<b>99,03</b>

**Dotacje celowe w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2024</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>894 886,17</b>	<b>891 404,07</b>	<b>99,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	180 517,90	98,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 000,00	180 517,90	98,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 886,17	710 886,17	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 886,17	710 886,17	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 673,00</b>	<b>98,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	30 673,00	98,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	30 673,00	98,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 028,68</b>	<b>77 842,22</b>	<b>99,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 612,00	25 612,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 612,00	25 612,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 324,00	21 137,54	99,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 324,00	21 137,54	99,13
	80195		Pozostała działalność	31 092,68	31 092,68	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	29 365,31	29 365,31	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	1 727,37	1 727,37	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85495		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 708,00</b>	<b>238 712,26</b>	<b>29,48</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 708,00	238 712,26	29,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	809 708,00	238 712,26	29,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>72,73</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	6 000,00	50,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych opiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 124 622,85</b>	<b>1 543 631,55</b>	<b>72,65</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dębica Kaszubska za korzystanie i w zakresie ochrony  
środowiska w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 415,21</b>	<b>5 415,21</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 415,21	5 415,21	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 415,21	5 415,21	100,00
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 415,21</b>	<b>5 415,21</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 415,21	5 415,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,21	2 792,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	1 885,00	100,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku					
L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Fundusz solectwa	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1.	Brzezinię-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy	42 354,20	42 174,96	99,58
		Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie			
		Zakup opału do świetlicy			
		Wykaszenie trawy - umowa zlecenie			
		Imprezy soleckie			
		Estetyzacja solectwa			
2.	Budowo	Zakup sprzętu grającego do świetlicy	59 978,10	52 238,93	87,10
		Zakup i montaż alarmu i kamery do świetlicy wiejskiej			
		Estetyzacja solectwa			
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy			
		Imprezy soleckie			
		OSP - selektywny system powiadamiania			
3.	Dobieszewo	Estetyzacja solectwa	34 537,15	34 474,95	99,82
		Organizacja imprez soleckich			
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki			
4.	Dobra	Remont drogi ul. Brzozowa	21 177,10	21 177,10	100,00
		Estetyzacja solectwa			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Osp Gogolewo			
		Imprezy soleckie			
5.	Dębica Kaszubska	Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji solectwa	71 064,10	70 573,32	99,31
		Estetyzacja solectwa			
		Działania Zestaw mebli cateringowych do namiotu promocyjnego na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji solectwa			
6.	Gałęzów	Imprezy soleckie	28 496,70	28 240,45	99,31
		Estetyzacja solectwa i utrzymanie świetlicy			
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Wczasowej			
		Blaszany domek gospodarczy			
7.	Gogolewko	Doposażenie OSP Gogolewo	24 161,79	20 579,88	85,18
		Doposażenie placu zabaw			
		Organizacja imprez soleckich			
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy			
		Estetyzacja solectwa			
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	41 927,82	31 868,56	76,01
		Organizacja imprez soleckich			
		Zakup auta strażackiego dla OSP Gogolewo			
		Estetyzacja solectwa			
		Zakup materiałów na remont wiaty - sceny z placu przy świetlicy			
		Zakup płyt yumb na drogę ul. Spacerowa			
Zakup lampy - instalacja przy świetlicy ul. Strażacka					
9.	Grabín	Rozbudowa oświetlenia solectwa	22 172,00	22 153,74	99,92
		Estetyzacja solectwa			
		Imprezy soleckie			
10.	Jawory	Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	24 161,79	15 186,79	62,85
		Imprezy soleckie			
		Estetyzacja solectwa			
		Wykonanie balustrady przy wejściu do świetlicy			
		Zakup opału do świetlicy			
		Umowa zlecenie dla palacza do świetlicy			
		Doposażenie OSP Budowo			
		Doposażenie placu zabaw			
		Utrzymanie świetlicy			



11.	Kotowo	Wykonanie ogrodzenia	26 506,91	26 085,49	98,41
		Zakup elementów małej architektury			
		Organizacja imprez sołeckich			
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	24 730,31	24 728,45	99,99
		Organizacja imprez sołeckich			
		Remont świetlicy wiejskiej			
13.	Łabiszewo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	31 481,40	31 225,50	99,19
		Estetyzacja sołectwa			
		Imprezy sołeckie			
		Doposażenie placu zabaw			
14.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	27 146,49	27 136,36	99,96
		Imprezy sołeckie			
		Doposażenie placu zabaw			
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	71 064,10	71 053,71	99,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy			
		Organizacja imprez			
		Doposażenie placu zabaw i wykonanie planu na doposażenie placu zabaw na osiedlu			
16.	Niepogłędzie	Rozbudowa oświetlenia w kierunku ul. Słonecznej	35 674,18	35 164,73	98,57
		Organizacja imprez sołeckich			
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi			
		Zakup klosza oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i nad Stawem			
		Wyposażenie świetlicy zakup gier oraz akcesoriów			
17.	Podole Małe	Wykonanie zagospodarowania placu zabaw w Podolu Małym	29 420,54	29 380,36	99,86
		Organizacja imprez sołeckich			
		Estetyzacja sołectwa			
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy			
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	24 801,37	24 789,60	99,95
		Estetyzacja sołectwa			
		Organizacja imprez			
19.	Starnice	Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	30 699,69	30 697,06	99,99
		Doposażenie świetlicy			
		Organizacja imprez sołeckich okolicznościowych i sportowych			
		Remont schodów wejściowych do świetlicy sołeckiej			
		Doposażenie placu zabaw			
20.	Skarszów Górny	Doposażenie placu zabaw	33 613,32	33 594,48	99,94
		Altana na plac zabaw			
		Estetyzacja sołectwa			
		Utrzymanie świetlicy			
		Organizacja imprez sołeckich			
21.	Skarszów Dolny	Utrzymanie skrzynki na placu zabaw	18 405,60	18 403,20	99,99
		Estetyzacja sołectwa			
		Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw			
		Organizacja imprez sołeckich			
22.	Żarkowo	Zakup płyt drogowych	17 268,58	16 725,38	96,85
		Remont szczytu świetlicy			
		Bieżące utrzymanie świetlicy			
		Zakup auta strażackiego dla OSP Gogolewo			
Razem fundusz sołecki			740 843,24	707 653,00	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których  
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2024 roku	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
1	750	75095		"Cyberbezpieczna gmina Dębница Kaszubska"	34 440,00	-
2	801	80195		EFS- Wiedza Kluczem do przyszłości	224 174,47	62 974,03
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>258 614,47</b>	<b>62 974,03</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1	750	75095		"Cyberbezpieczna gmina Dębница Kaszubska"	813 534,43	43 083,17
2	801	80195		EFS- Wiedza Kluczem do przyszłości	15 000,00	-
3	900	90001		Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowość Gogolewo	19 311,00	19 311,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>847 845,43</b>	<b>62 394,17</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>1 106 459,90</b>	<b>125 368,20</b>

**Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 241 712,54	15 925 197,20	14 796 393,49
1.a	- wydatki bieżące				875 728,25	258 614,47	62 974,03
1.b	- wydatki majątkowe				69 365 984,29	15 666 582,73	14 796 393,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 027 578,16	1 106 459,90	125 368,20
1.1.1	- wydatki bieżące				875 728,25	258 614,47	62 974,03
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	93 480,00	34 440,00	-
1.1.1.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	782 248,25	224 174,47	62 974,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 151 849,91	847 845,43	62 394,17
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	829 093,93	813 534,43	43 083,17

1.1.2. 2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	15 000,00	15 000,00	-
1.1.2. 3	Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa retencji	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	307 755,98	19 311,00	19 311,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 214 134,38	14 818 737,30	14 733 999,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 214 134,38	14 818 737,30	14 733 999,32
1.3.2. 2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2026	134 070,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2. 3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2025	575 730,08	0,00	-
1.3.2. 4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	5 986 172,83	249 818,00	249 769,87
1.3.2. 5	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2022	2026	7 477 171,58	671 366,00	664 481,39

1.3.2. 6	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	6 304 542,06	3 093 769,78	3 093 769,78
1.3.2. 7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	630 001,01	17 400,01	17 401,00
1.3.2. 8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	11 736 146,69	6 205 850,39	6 161 875,69
1.3.2. 11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	2 020 079,76	7 510,10	5 210,69
1.3.2. 12	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - rozbudowa ujęć wody i budowa odcinków dróg	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	2 350 381,33	1 773 440,98	1 768 954,98
1.3.2. 15	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	1 124 310,00	0,00	-
1.3.2. 16	Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej (III etap) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	2 763 559,00	984,00	984,00
1.3.2. 20	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 653 751,73	78 495,00	74 868,00

1.3.2. 21	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	368 000,00	5 000,00	2 000,00
1.3.2. 22	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	383 000,00	5 000,00	2 000,00
1.3.2. 23	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	1 012 298,00	994 298,00	994 297,78
1.3.2. 24	Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie - Zagospodarowanie terenów edukacyjnych i integracyjnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	691 696,93	691 696,93	691 696,93
1.3.2. 25	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 169 864,00	80 600,00	77 921,00
1.3.2. 26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	7 305 801,54	753 080,11	753 079,52
1.3.2. 28	Utworzenie Centrum Kultury- Przebudowa budynku ul. Kościelna - Upowrzednianie kultury na terenie Gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	4 497 493,28	18 450,00	5 210,69
1.3.2. 29	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	1 021 760,00	0,00	-
1.3.2. 30	Pomorskie szlaki kajakowe II -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	112 700,00	1 500,00	-
1.3.2. 31	Budowa drogi Nad Skotawą w Dębicy Kaszubskiej -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	36 888,00	0,00	-
1.3.2. 32	MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec -	Urząd Gminy Dębica	2024	2025	550 762,06	0,00	-

1.3.2. 33	MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	5 064 623,35	0,00	-
1.3.2. 34	Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna ul. Różana ul. Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	161 178,00	133 578,00	133 578,00
1.3.2. 35	MOF- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	1 082 153,15	0,00	-

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**GMINY DEBNICA KASZUBSKA**  
**ZA 2024 ROK**  
**PRZEZ OPS W DEBNICY KASZUBSKIEJ**

**DZIAŁY ŁĄCZNIE**

**Plan – 15.714.173,91 zł**

**Wykonanie – 15.606.375,65 zł, co stanowi 99,31% planu**

**851-OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 357.505,88 zł**

**Wykonanie – 343.818,65 zł, co stanowi 96,17% planu**

**Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 10.000,00 zł, w tym:**

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Mielno „Bajkowe ferie 2024”, „Akcja Wakacje” na kwotę **700,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Budowo „Ferie w naszej świetlicy bez uzależnień” na kwotę **177,52 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Zespół Szkół w Motarzynie „Nocka w szkole – przyjemne z pożytecznym” na kwotę **200,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Motarzynie „Wiosenne inspiracje sposobem na spędzanie czasu wolnego” na kwotę **300,00 zł**
- opłacono spektakl profilaktyczny „Gang śmieciaków” na kwotę **400,00 zł**
- opłacono warsztaty profilaktyczne „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych” na kwotę **2.900,00 zł**
- realizacja programów rekomendowanych Debata i warsztatów profilaktycznych dla Szkół Podstawowych z Gminy Dębica Kaszubska na kwotę **1.760,00 zł**
- zakup gadżetów profilaktycznych na kwotę **3.562,48 zł**

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli narkotykami, dopalaczami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia



emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie na kwotę 333.211,65 zł w tym:**

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **34.050,00 zł** (8 członków komisji)
- opłacono poradnictwo i konsult. psycholog. na kwotę **4.800,00 zł**
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **28.823,61 zł** z tego:
  - Budowo na kwotę – 400,00 zł (Ferie w naszej świetlicy bez uzależnień),
  - Łabiszewo na kwotę 2.785,77 zł („Poznajemy dobre nawyki”, „Witajcie w naszej bajce”, „Małe i duże talenciaki”)
  - Borzęcino na kwotę 3.692,81 zł („ Trzeźwy świat”, „Wakacje czas start - piknik rodzinny”, „Mówimy nie nudzie, czyli warsztaty teatralno - plastyczne”)
  - Mielno na kwotę 6.822,75 zł („Bajkowe ferie 2024”, „Wyloguj się do życia”, „Akcja wakacje”, „Alkoholowi mówimy nie”)
  - Gogolewo na kwotę 1.600,00 zł („Warsztaty Wielkanocne”, „Integracja poprzez warsztaty świąteczne”)
  - Dębica Kaszubska na kwotę 4.259,59 zł („IV i V Rodzinny Rajd Rowerowy - Aktywne przeciwdziałanie alkoholizmowi”)
  - Dobra na kwotę 700,00 zł („Dzień Dziecka z profilaktyką”, „Mikołajki z profilaktyką”)
  - Starnice na kwotę 1.570,00 zł („Wakacyjny festyn rodzinny - nie daj się nałogom - pozostań sobą”)
  - Skarszów Górny na kwotę 800,00 zł („Festyn Rodzinny - rozpoczęcie wakacji”)
  - Motarzyno na kwotę 799,96 zł („ Jesienne inspiracje - gry i zabawy integracyjne”)
  - Podole Małe na kwotę 3.493,09 zł („ Wspólny czas - profilaktyka poprzez rękodzieło”)

- Krzywań na kwotę 1.899,64 zł („Warsztaty kulinarne alternatywą dla używek”)
  - realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez szkoły na kwotę **13.435,13 zł z tego:**
- Zespół Szkół w Gogolewie na kwotę 12.093,71 zł („Profilaktyka w wędkarstwie młodzieżowym - Ryba nie pije”, „Trzeźwy wiatr w żagle”, „ Z ziemniaka nie tylko alkohol”, „Czy alkohol na świątecznym stole jest potrzebny? Bombka, czy...bomba?”)
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Niepogłędziu na kwotę 600,00 zł (Konkurs profilaktyczny” Uzależnienia niszczą marzenia”)
- Zespół Szkół w Motarzynie na kwotę 741,42 zł („Nocka w szkole – przyjemne z pożytecznym”)
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę – **11.295,92 zł**
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 11 osobom na kwotę – **1.100,00 zł**
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.500,00 zł** (7 osób x 2 opinie = 14 opinii),
- zapłata za usługi telekomunikacyjne ( telefon służbowy na potrzeby GKRPA) na kwotę **936,82 zł**
- opłacono szkolenie Nowelizacja ustawy o przeciwdz. przemocy domowej, Procedura Niebieskiej Karty,Rola i zadania KRPA na kwotę **3.200,40 zł**
- opłacono spektakl profilaktyczny „Gang śmieciaków” na kwotę **600,00 zł**
- realizacja programów rekomendowanych Debata i warsztatów profilaktycznych dla Szkół Podstawowych z Gminy Dębica Kaszubska na kwotę **9.000,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej na kwotę **187.818,34 zł** („Świetlice wiejskie bezpieczne miejsce-Edycja II, III”, „Płeć na trzeźwo - profilaktyka trzeźwości”, „Picasso i Pele na wakacjach - rozwijanie pasji i propagowanie trzeźwego stylu życia”, „ Chodź pomału mój świat - głośne NIE dla alkoholu”, „Gotowy na święta - trzeźwy na co dzień”, „Ręcznie robione - profilaktyka poprzez rękodzieło”, Nie dla alkoholu - kontynuacja projektu „Ceramika dla każdego edycja III”)
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Koło Gminne PZW na kwotę **4.000,00 zł** („ Biwak wędkarski Traper Adrenalina bez uzależnień”)
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Motarzynie na kwotę **5.181,68 zł** ( XXXII Gminne Biegi

Majowe im. Tadeusza Koguta -gminna impreza sportowo-rekreacyjna”, „Wiosenne inspiracje sposobem na spędzanie czasu wolnego”)

- realizacja projektu pod nazwą „ W zdrowym ciele zdrowy duch-cykl warsztatów dietetycznych” na kwotę **4.860,00 zł**
- realizacja projektu z elementami profilaktyki pod nazwą „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy” na kwotę **2.620,00 zł**
- zakupiono gadżety profilaktyczne na kwotę **7.879,96 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **-10.109,79 zł**

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli alkoholem lub innymi używkami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

#### **Rozdział : 85195- Pozostała działalność – na kwotę 607,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę – **607,00 zł**

#### **852 –POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 6.646.638,40 zł**

**Wykonanie – 6.583.649,69 zł, co stanowi 99,05 % planu**

**Rozdział: 85202 -Domy pomocy społecznej wykonanie na kwotę 1.214.238,77 zł, w tym:**

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 21 osobom w ilości 234 świadczeń na kwotę **1.214.238,77 zł**

**Rozdział : 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie na kwotę 14.000,00 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę **1.938,48 zł**
- zakupiono materiały profilaktyczne na kwotę **2.100,00 zł**
- zakup ustawy o przeciwdz.przemocy domowej na kwotę **183,08 zł**
- zakupiono nagrody na ogłoszony konkurs profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przemocy na kwotę **3.472,77 zł**
- opłacono udział w szkoleniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego z Procedury Niebieskiej Karty na kwotę **1.700,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **4.605,67 zł**

**Rozdział: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie na kwotę 69.589,24 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 88 osób w ilości 873 świadczeń na kwotę **69.589,24 zł**

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie na kwotę 359.333,20 zł, w tym:**

- zasiłek okresowy otrzymało 139 osób w ilości 797 świadczeń na kwotę **316.580,93 zł**
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 37 osób w ilości 58 świadczeń na kwotę **21.472,27 zł**
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 49 osób w ilości 92 świadczeń na kwotę **21.280,00 zł**

**Rozdział: 85215 -Dodatki mieszkaniowe wykonanie na kwotę 305.310,63 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 13 osób w ilości 101 świadczeń na kwotę **36.301,44 zł**
- bon energetyczny otrzymało 696 gospodarstw domowych na kwotę **261.173,97 zł**

- pokryto koszty na obsługę związane z realizacją ustawy o bonie energetycznym na kwotę **4.738,92 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **3.096,30 zł**

**Rozdział : 85216 – Zasilki stałe wykonanie na kwotę 809.267,90 zł, w tym:**

- zasiłek stały otrzymały 94 osoby w ilości 939 świadczeń na kwotę **809.267,90 zł**

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wykonanie na kwotę 1.810.410,70 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **1.339.644,78 zł**
- wypłata dodatków motywacyjnych na kwotę **142.887,35 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **303.612,54 zł**
- wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 3 osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie oraz 2 dzieci w ilości 53 świadczeń na kwotę **15.519,36 zł**
- wynagrodzenie 3 kuratorów dla 3 osób ubezwłasnowolnionych częściowo w ilości 28 świadczeń na kwotę **8.746,67 zł**

**Rozdział: 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie na kwotę 783.377,04 zł, w tym:**

- usługi opiekuńcze świadczone u 39 osób w ilości 9.058,5 świadczeń na kwotę **560.487,66 zł**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób w ilości 2.284,5 świadczeń na kwotę **124.410,00 zł**
- usługi sąsiedzkie świadczone u 9 osób w ilości 982 świadczeń na kwotę **39.283,43 zł** ( w tym z programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024 na kwotę 24.960 zł- środki z dotacji oraz 6.240 zł – środki własne)
- pozostałe koszty związane z realizacją programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024 (w tym zakup materiałów promocyjnych, koordynacja programu, zakup środków ochrony osobistej, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, monitoring usług sąsiedzkich) na kwotę **8.569,00 zł**
- pozostałe koszty związane z realizacją programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024 (w tym zakup materiałów promocyjnych, koordynacja programu, zakup środków ochrony osobistej, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

przedmedycznej, monitoring usług sąsiedzkich) na kwotę **2.143,63 zł** – środki własne

- realizacja Umowy nr A00N-JST/09/2024 z dnia 07.02.2024 roku- „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 na kwotę **310.711,01 zł** - środki pozabudżetowe,
- realizacja umowy w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu „Opieka 75 +” na rok 2024 na kwotę **48.483,32 zł**
- realizacja Umowy nr OW-JST/09/2024 „Opieka wytechnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na kwotę **205.326,00 zł** - środki pozabudżetowe

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 39 osób.

**Rozdział: 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie na kwotę 600.998,26 zł, w tym:**

**– realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” – 600.998,26 z tego:**

- pomoc celową na żywność otrzymało 241 osób w ilości 1.522 świadczeń na kwotę **400.260,00 zł**
- posiłek otrzymało 161 dzieci w ilości 19.670 świadczeń na kwotę **189.447,58 zł**, 21 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.067 świadczeń na kwotę **11.290,68 zł**

**Rozdział: 85231 -Pomoc dla cudzoziemców na kwotę 20.682,32 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **1.744,00 zł**
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **900,00 zł**
- wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **17.840,00 zł**
  - pokryto koszty na obsługę w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **128,00 zł**
  - pokryto koszty na obsługę w związku z obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę **52,32 zł**

- pokryto koszty na obsługę w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na kwotę **18,00 zł**

**Rozdział 85295- Pozostała działalność na kwotę 596.441,63 zł, w tym:**

- schronienie opłacono 14 osobom w ilości 125 świadczeń na kwotę **314.668,60 zł**
- dokonano opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób bezdomnych na kwotę **2.388,00 zł**
- dodatek osłonowy otrzymało 686 gospodarstw domowych w ilości 686 świadczeń na kwotę **266.150,03 zł**
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym na kwotę **5.323,00 zł**
- opłacono Licencję na korzystanie z Oprogramowania POMOST Std na kwotę **4.412,00 zł**
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024 na kwotę **3.500,00 zł** ( 2.800 zł- środki z dotacji oraz 700 zł – środki własne)

**854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 133.264,60 zł**

**Wykonanie – 128.898,00 zł, co stanowi 96,72%**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie na kwotę 128.898,00 zł, w tym:**

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 112 dzieci w ilości 816 świadczeń na kwotę **125.298,00 zł**
- zasiłki szkolne otrzymało 6 dzieci w ilości 6 świadczeń na kwotę **3.600,00 zł**

**855 – RODZINA**

**Plan – 8.576.765,03 zł**

**Wykonanie – 8.550.009,31 zł, co stanowi 99,69 % planu**

**Rozdział: 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie na kwotę 7.591.802,70 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne otrzymało 621 osób na łączną kwotę **6.342.127,16 zł** tj.:
  - ✓ zasiłki rodzinne w ilości 4.714 świadczeń na kwotę **544.949,70 zł**
  - ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 13 świadczeń na kwotę – **13.000,00 zł**,
  - ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 36 świadczeń na kwotę **12.863,92 zł**
  - ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 284 świadczeń na kwotę **58.511,26 zł**
  - ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 493 świadczeń na kwotę **53.348,07 zł**
  - ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 932 świadczeń na kwotę **64.196,10 zł**
  - ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.252 świadczeń na kwotę **116.457,10 zł**
  - ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 7.568 świadczeń na kwotę **1.021.787,00 zł**
  - ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 1.425 świadczeń na kwotę **4.178.005,00 zł**
  - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 23 świadczeń na kwotę **23.000,00 zł**
  - ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 20 świadczeń na kwotę **12.400,00 zł**
  - ✓ świadczenia rodzicielskie w ilości 234 świadczeń na kwotę **215.104,34 zł**,
  - ✓ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 444 świadczeń na kwotę **28.504,67 zł**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 96 osób w ilości 988 świadczeń na kwotę **385.362,33 zł**
- wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 2 osób w ilości 2 świadczeń na kwotę **8.000,00 zł**
- realizacja ustawy Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, zakup art. biurowych, tonerów, wydatki na obsługę na kwotę **2.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 67 osobom w ilości 799 świadczeń na kwotę **634.624,71 zł**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **185.246,18 zł**



- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **34.442,32 zł**

**Rozdział : 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie na kwotę 776,00 zł, w tym:**

- pokryto koszty na obsługę związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny na kwotę **476,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **300,00 zł**

**Rozdział : 85504 – Wspieranie rodziny wykonanie na kwotę 214.833,72 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę – **133.016,90 zł**
- wypłata dodatków motywacyjnych na kwotę **14.041,28 zł**
- realizacja Umowy nr 19/A/2024 z dnia 15.10.2024 r. „ Asystent rodziny w 2024 roku” na kwotę **50.114,26 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **17.661,28 zł**

**Rozdział : 85508– Rodziny zastępcze wykonanie na kwotę 583.785,23 zł ,w tym:**

- pokryto wydatki 40 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę **583.785,23 zł**

**Rozdział : 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę 158.811,66 zł ,w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 52 osób w ilości 608 świadczeń na kwotę **158.811,66 zł**

Piotr  
Reszka

Elektronicznie podpisany  
przez Piotr Reszka  
Data: 2025.01.28  
09:15:54 +01'00'

do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE  
STAN NA 31.12.2024 R.** Gminy Dębница Kaszubska za 2024 r

## I. DANE OGÓLNE

Jesteśmy jednostką sektora pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom. Pełnimy funkcję ośrodka wsparcia dziennego dla osób: przewlekle psychicznie chorych (typ A); z niepełnosprawnością intelektualną (typ B); oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Realizujemy na bieżąco specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej. Udzielamy szeroko rozumianego oparcia społecznego Uczestnikom, którzy mają trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalając na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację.

Siedziba jednostki położona jest w otulinie starego parku dworskiego, otoczona drzewami w niedalekim sąsiedztwie zbiornika wodnego – tym samym usytuowanie zapewnia spokój i bezpieczeństwo Uczestników. Użytkowana powierzchnia jest parterowa, pokój wyciszeń wraz z salą „pralni i prasowni” znajduje się na podwyższeniu, do tych prowadzi kilka schodów (jednostka wyposażona jest w schodołaz). Cały Dom jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w ciągach komunikacyjnych od strony ulicy zniwelowane są wszelkie progi. Pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne i bezpieczne sprzęty AGD, RTV i komputerowe. Wszystkie łazienki dostosowane są do potrzeb. Ze względu na uciążliwość związaną z wysoką temperaturą w okresie letnim, posiadamy założoną klimatyzację oraz system rekuperacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczają się m.in.: na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach.

Podjmując działania w 2024 roku realizowaliśmy cele statutowe uzgodnione w Planie pracy z Wojewodą Pomorskim.

Dzięki otrzymywanej dotacji w jednostce funkcjonowały pracownie: kulinarna, manualna, pralnia z prasownią, sala ogólna i pokój wyciszeń. Realizowaliśmy w danych pracowniach treningi w zakresie:

- treningu funkcjonowania w życiu codziennym,
- treningu dbałości o wygląd zewnętrzny oraz treningu nauki higieny,
- treningu kulinarnego,
- treningu umiejętności praktycznych,
- treningu gospodarowania własnymi środkami,
- treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
- treningu terapii zajęciowej.

Wspieraliśmy podopiecznych w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Dzięki powyższym działaniom dążyliśmy do realizacji głównych celów uzgodnionych z Wojewodą:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego życia, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów Uczestników, udzielanie wsparcia oraz zapewnienie pomocy w dostępie do opieki zdrowotnej oraz kształcenie umiejętności aktywnego udziału we własnym leczeniu, integracja uczestników ze środowiskiem poprzez ich aktywizację w życiu kulturalnym i społecznym, uczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie i społeczeństwie, przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości – organizowania sobie czasu wolnego, budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny, organizowanie pobytu w ŚDS z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i potrzeb Uczestników, w oparciu o plany wspierająco – aktywizujące,
- wsparcie opiekunów prawnych i faktycznych Uczestników, rozwój sprawności ruchowej poprzez zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej dzięki zajęciom realizowanym na Sali głównej naszego budynku, podnoszenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia w pracowniach.

## Ważniejsze imprezy i wydarzenia zorganizowane w roku sprawozdawczym:

- 30.01.2024r. Bal karnawałowy.
- 08.02.2024r. Wyjazd integracyjny do DPS Lubuczewo IX Słodki Bal Pączkowy.
- 08.03.2023r. Dzień Kobiet przy cięście i pizzy.
- 14.03.2024r. Przywitanie wiosny – grill na świeżym powietrzu, konkursy, karaoke, zabawa.
- 20.03.2024r. Wizyta Biskupa Arkadiusza Okroja (Błogosławieństwo Uczestników).
- 21.03.2024r. Obchody Dnia Wiosny – grill.
- 27.03.2024r. Śniadanie Wielkanocne.
- 18.04.2024r. Obchody 5-lecia istnienia ŚDS.
- 17.04.2024r. Biegi Majowe im. T. Koguta, spotkanie z przyjaciółmi z DPS Lubuczewo, wspólny grill.
- 13.06.2024r. Gminny Dzień Integracji i Tolerancji, wspólna organizacja imprezy i uczestnictwo.
- 18.06.2024r. Spotkanie integracyjne z DPS Lubuczewo, festyn i wspólna zabawa.
- 02.08.2024r. Zakończenie lata w placówce – wspólne biesiadowanie przed przerwą urlopową.
- 04.09.2024r. Spartakiada w Lubuczewie – wspólna rywalizacja sportowa.
- 20.09.2024r. Kowbojska biesiada w Borzęcinie.
- 27.09.2024r. Dzień ziemniaka – pieczenie ziemniaków.
- 04.10.2024r. Światowy dzień zwierząt – dogoterapia.
- 29.10.2024r. Święto Zmarłych – wyjazd porządkowy na groby (cmentarz Budowo).
- 08.11.2024r. Święto Niepodległości połączone z dniem Św. Marcina – pieśni patriotyczne, pogawędka tematyczna, robienie flagi, pieczenie rogali.
- 22.11.2024r. Wyjazd do Szczypkowic na zabawę w stylu lat 20'.
- 26.11.2024r. Spotkanie z przedstawicielami OPS Kołczygłowy – szykowanie upominków dla seniorów.
- 29.11.2024r. Zabawa Andrzejkowa – wróżby, konkursy, fotobudka.
- 06.12.2024r. Mikołajki w Dębnicy Kaszubskiej.
- 14.12.2024r. Uczestnictwo w Rodzinnym Biegu Mikołajkowym.
- 19.12.2024r. Spotkanie opłatkowe – wigilia.
- 20.12.2024r. Uczestnictwo w jasełkach organizowanych przez szkołę w Motarzynie.

Do naszej jednostki w okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 uczęszczało 19 uczestników. Wszystkie 17 miejsc statutowych pozostaje zajętych.

Liczba osób oczekujących na przyjęcie: 1.

Plan finansowy wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie na rok 2024 po zmianach wynosi **585.908zł,-** wykonanie zaś wyniosło **584.098,55zł** tj. **99,69%**.

W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 zatrudnionych było 6 pracowników tj. 5,5 etatów w tym: kierownik, główny księgowy, 1 asystent osoby niepełnosprawnej, 3 opiekunów medycznych.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 852 - Pomoc społeczna

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wynagrodzenia, dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano **504.760,92zł**, natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **13.294,27zł**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **43.153,72zł** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. zakup pelletu, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody. badania lekarskie pracowników. Materiały do prowadzonej terapii w tym zakupu żywności na zajęcia kulinarne. Wymiana zużytego sprzętu.
- Zakupem usług pozostałych, remontowych i opłat – **22.889,64zł** tj. serwis oprogramowania Płace, Fk2, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, opłata RTV, opłaty za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe, przeglądy budynków badania techniczne w tym badanie wody, zajęcia psychologiczne, szkolenia. Dowóz uczestników na spotkania integracyjne i imprezy.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2024 r. wyniosły **35.777,29zł**.

Jednostka na dzień 31.12.2024 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę **485,23zł**. Są to dochody własne jednostki  
- kapitalizacja odsetek bankowych.

Reasumując, plan finansowy został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w kwotach określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Motarzynie  
*Mirosław Turczyński*

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNICY KASZUBSKIEJ STAN NA 31.12.2024 R.**

### **I. DANE OGÓLNE**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej to jednostka oświatowa, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Dębicy Kaszubskiej.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej na rok 2024r. po zmianach wynosi **12 036 358,76**, wykonanie zaś wyniosło **11 706 454,14**, tj. **97,26%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej na rok 2024r. po zmianach wynosi **496 649,00**,- wykonanie zaś wyniosło **502 358,27**, tj. **101,15%**.

### **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody w kwocie **502 358,27** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

#### **Szkoła podstawowa – 63 863,30**

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy – **3 221,92**
- wpływy z usług ( opłata za wyżywienie uczniów) – **57 433,22**
- pozostałe odsetki – **1 282,16**
- wpływy z różnych dochodów – **1 926,00**

#### **Przedszkole – 434 444,97**

- wpływ z tyt. koszt. egz. koszt. Upomnień – **465,77**
- wpływy z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego – **58 898,43**
- wpływy z tyt. wyżywienia dzieci w przedszkole – **374 139,40**
- pozostałe odsetki (przedszkole) – **941,37**

#### **Pozostała działalność – 4 050,00**

a w tym wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat – **4 050,00**

Należności wymagalne opiewają na ogólną kwotę **70 984,43**. Na kwotę zaległości wpływ mają nieuregulowane należności z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy – **2 410,00**
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w szkole – **29 975,73**
- wpływy z rozl. zwrotów z lat ubiegłych (k. procesu i zastępstwa procesowego, wpł. z tyt. kar i odszkodowań (opł. za laptop) oraz nal. z tyt. zużycia en. elektr.) - **6 227,65**
- wpł. z tyt. kosztów upomnienia – **222,23**
- wpł. z opłat za wychowanie przedszkolne – **2 458,34**
- wpł. w opłat za wyżywienie w przedszkole – **22 620,74**
- należne odsetki od nieuregulowanych opłat – **7 069,74**

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Ogólny plan wydatków został wykonany w **97,26%** , tj. w kwocie **11 706 454,14**  
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **7 038 474,90**, co w stosunku do kwoty planu **7 284 282,53** stanowi **96,63 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK ) wydatkowano **5 558 153,75**, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **468 609,21**

Pozostałe wydatki stanowiły **1 011 711,94** i związane były głównie z:

**4190** nagrody konkursowe tj. zakupiono książki na nagrody dla uczniów oraz wypłacono nagrody Wójta na kwotę **10 598,39**

**4210** zakup materiałów i wyposażenia tj. dokonano niezbędnych zakupów do utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń budynków szkoły, sprzętu, pracowników i uczniów, m.in. materiały do napraw bieżących, środki czystości, sprzęt komputerowy, olej opałowy i inne na kwotę **248 703,75**

**4240** zakup środków dydaktycznych i książek tj. materiały dydaktyczne do j. hiszpańskiego, pomoce dydaktyczne do j. kaszubskiego, doposażenie sal w uchwyty sufitowe oraz komputer na kwotę **1 178,35**

**4260** zakup energii – wydatki objęły zakupy z tytułu zużycia wody oraz dostaw tytułem zużytej energii elektrycznej na kwotę **335 337,83**

**4270** zakup usług remontowych tj. konserwacje dźwigów, alarmów, konserwacje kotłów olejowych, gaśnic na kwotę **62 376,40**

**4280** zakup usług zdrowotnych – wydatki za okresowe badania kontrolne pracowników na kwotę **11 092,00**

**4300** zakup usług pozostałych – wydatki objęły obsługę informatyczną sprzętu komputerowego, zakupu licencji oprogramowania oraz przedłużenie istniejących licencji programów komputerowych, obsługę prawną, opłaty za odprowadzanie ścieków i dystrybucję energii elektrycznej, usługę katering, wydatki obejmujące realizację j. Kaszubskiego i j. niemieckiego, usługi w zakresie przewozu uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, oraz roczną opłatę za usługi pocztowe na kwotę **336 578,77**

**4430** różne opłaty i składki a w szczególności opłata za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych w szkole w kwocie **590,90**

**4360** opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych tj. usługi telekomunikacyjne na kwotę **1 652,09**

**4410** podróże służbowe krajowe tj. delegacje pracowników na kwotę **2 839,80**

**4530** podatek od towarów i usług tj. **263,66**

**4700** szkolenia pracowników na kwotę **500,00**

##### **Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2 800 812,37** w stosunku do planu **2 832 250,44** - co stanowi **98,89%** wykonania.



Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 2 098 091,11 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 178 321,47

Pozostałe wydatki stanowiły 524 399,79 i związane były głównie z:

**4210** zakup materiałów i wyposażenia do sprzątania podłóg, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących w przedszkolu, tusze, tonery do drukarek, drobne materiały do napraw w salach, na kwotę 24 442,24

**4260** zakup energii tj. opłaty za wodę oraz energię elektryczną na kwotę 73 338,44

**4270** zakup usług remontowych tj. konserwacje dźwigów, wymiana gaśnic na kwotę 6 328,40

**4280** zakup usług zdrowotnych - wydatki za okresowe badania kontrolne pracowników na kwotę 3 753,00

**4300** zakup usług pozostałych a w szczególności opłata za ścieki, usługa cateringowa i dostarczanie posiłków dla dzieci, deratyzacja, wywóz odpadów, przewóz dzieci, kontrola stanu technicznego budynku, dostęp do i-przedszkola, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w przedszkolu, na kwotę 413 603,77

**4360** opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych tj. usługi telekomunikacyjne na kwotę 1 289,04

**4430** różne opłaty i składki a w szczególności opłata za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych w szkole w kwocie 294,90

**4700** szkolenia pracowników na kwotę 1 350,00

#### **Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **111 953,60** w stosunku do planu **139 930,00** - co stanowi 80,01 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 98 031,44 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 11 934,11

Pozostałe wydatki stanowiły 1988,05 i związane były głównie z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe z dziećmi.:

**4210** zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe papier ksero na kwotę 1 988,05

#### **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **232 141,38** w stosunku do planu **232 142,00,-** co stanowi 100% wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola na kwotę 231 141,38

#### **Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 14 454,70 w stosunku do planu 14 944,14,- co stanowi 96,72 % wykonania.

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za dokształcanie nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, rewalidacji i terapii pedagogicznej oraz filologii hiszpańskiej nauczycielskiej.

## **Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **384 343,50** w stosunku do planu **391 903,00,-** co stanowi **98,07%** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 262 499,71 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 12 247,16

Pozostałe wydatki stanowiły **109 596,63** i związane były głównie z:

**4210** zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały do napraw bieżących, zakup gazu do butli gazowej do kuchni w przedszkolu na kwotę 12 089,13

**4220** zakup środków żywności na kwotę 96 741,31

**4280** wydatki związane z badaniami okresowymi i kontrolnymi pracowników na kwotę 125,00

**4300** zakup usług pozostałych tj. opłata za aktualizacje programu stołówka-magazyn na kwotę 641,19

## **Rozdział 80149 – „Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **159 651,94** w stosunku do planu, który wynosił **170 280,41** - stanowi to **93,76 %** wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale związane są ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej. Całość wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

## **Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **642 268,44** w stosunku do planu, który wynosił **643 654,46** -stanowi to **100 %** wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.

Całość wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

## **Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **47 368,15** w stosunku do planu, który wynosił **48 021,00,-** stanowi to **98,64 %** wykonania.

W rozdziale tym ujęto zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 47 368,15 z dotacji celowej.

## **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów. Plan odpisu stanowił kwotę **100 000,78** i został wykonany w **100 %** tj. w kwocie

100 000,78 oraz wydatki na kwotę 150 750,00 w związku z realizacją projektu „Podróże z klasą” wykonane w 100%.

#### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

##### **Rozdział 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 4 125,38 i w stosunku do planu, który wynosił 8 091,00,- stanowi to 50,99 % wykonania. Całość wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### **Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. W miesiącu lutym wypłacono 32 oraz w miesiącu lipcu 51 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 20 109,00 co stanowiło wykonanie planu w 100%, która stanowiła kwotę 20 109,00

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Siemaszko

DYREKTOR

  
mgr Izabela Krawczyk

## I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Motarzynie to jednostka oświatowa w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie oraz Przedszkole w Budowie.

Do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie w okresie styczeń 2024 – grudzień 2024 uczęszczało średnio 83 uczniów do siedmiu oddziałów.

Zatrudnionych było średnio 21 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 15,69 etatów nauczycielskich.

W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 były zatrudnione dwie sprzątaczkę, robotnik, woźna, sekretarz oraz główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do Przedszkola w Budowie w okresie styczeń 2024 – grudzień 2024 uczęszczało średnio 41 dzieci do dwóch oddziałów.

Zatrudnionych było 2 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2 etaty nauczycielskie.

W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 zatrudniony był robotnik, i 2 pomoce nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jedna do lipca 2024 przebywała na urlopie wychowawczym, od sierpnia 2024 zatrudniona była 1 pomoc nauczyciela).

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2024 po zmianach wynosi **3.724.437,06**, wykonanie zaś wyniosło **3.652.656,44** tj. **98,07%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2024 po zmianach wynosi **39.468,-**, wykonanie zaś wyniosło **38.059,62** tj. **96,43 %**.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **38.059,62** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **9,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, ogrzewanie lokatorów) – **13.287,73**
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, odsetki bankowe – **450,32**
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **2.152,50** (zwrot za doskonalenie zawodowe zwolnionych nauczycieli)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **2.375,86**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **19.765,06**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **19,15**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **5.772,49 (122,89 – wyżywienie uczniów w szkole, 4.922,88 – ogrzewanie lokatorów, 726,72 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat).**

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Ogólny plan wydatków został wykonany w **98,07 %** , tj. w kwocie **3.652.656,44**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.706.729,68** w stosunku do planu **2.674.023,97** co stanowi **98,79 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 2.111.395,97 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 189.418,80

Pozostałe wydatki stanowiły 135.403,57 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup pelletu, nagród na koniec roku szkolnego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, zakupem środków dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce dydaktyczne do języka kaszubskiego oraz inne pomoce do zajęć

Zakupiono UPS, meble, laminator. Doposażono szkołę w monitoring.

- zakup usług pozostałych i remontowych – serwis oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, Cloud Kadry i Płace, Finanse Premium, Rozrachunki Premium, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, obsługa prawną, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyrób pieczętek, usługi informatyczna, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody, , opłaty za czynności PSSE, badanie wody, podatek VAT, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu), delegacje i ryczałty, badania lekarskie pracowników, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników – 237.805,63

Wyremontowano hol szkolny na parterze oraz wejście główne (cekolowanie sufitów, malowanie ścian oraz położenie granaplastu).

Otrzymaliśmy darowiznę z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w kwocie 1.520,- na dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 2 nauczycieli pt. „Strefa Nauczyciela – Edukacja w cyfrowej rzeczywistości – AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w tym rozdziale wydano łącznie 5.000,- ( z tego 4.000,- to dotacja a 1.000,- to wkład własny). W ramach tego zadania zakupiono pozycje książkowe oraz meble do kąciaka czytelniczego.

*Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych*

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 17.511,92 (w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń )

### **Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **656.243,59** w stosunku do planu **670.601,99**- co stanowi **97,86 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 508.705,18 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 35.696,-

Pozostałe wydatki stanowiły 48.612,67 i związane były z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, wymiana podgrzewacza do wody, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i zużycie wody, zakupem środków dydaktycznych i książek,

- zakupem usług pozostałych i opłatami – serwis oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, Cloud Kadry i Płace, Finanse Premium, Rozrachunki Premium zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, opłaty za czynności PSSE, badanie wody, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu) – 63.229,74

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w tym rozdziale wydano łącznie 3.125,- ( z tego 2.500,- to dotacja a 625,- to wkład własny). W ramach tego zadania zakupiono pozycje książkowe oraz teatrzyk drewniany.

### **Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”**

W szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie funkcjonuje jedna świetlica szkolna. Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **44.344,85** w stosunku do planu **51.261,49** co stanowi **86,51 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 39.344,85

Pozostałe wydatki wyniosły 5.000,- i związane były z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe z dziećmi.

### **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **95.796,-** w stosunku do planu **96.100,-** co stanowi **99,68 %** wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

### **Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **9.399,-** został zrealizowany w **56,40 %** na kwotę **5.301,-**

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniach oraz dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku *Nauczanie techniki i Nauczanie informatyki, Nauczanie Biologii i Geografii*.

#### **Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **1.000,-** został zrealizowany w **100 %** na kwotę **1.000,-**. Wydatki obejmowały zakup środków czystości.

#### **Rozdział 80149 – „Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **28.142,79** w stosunku do planu, który wynosił **39.629,-**, stanowi to **71,02 %** wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale związane są ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Budowie. Całość wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **90.175,22** w stosunku do planu, który wynosił **91.008,90**, stanowi to **99,08 %** wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.

Całość wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **12.519,09** w stosunku do planu, który wynosił **12.734,-**, stanowi to **98,31 %** wykonania.

#### **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **34.783,-** w stosunku do planu, który wynosił **34.783,-**, stanowi to **100 %** wykonania (Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów)

#### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

##### **Rozdział 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.826,93** i w stosunku do planu, który wynosił **3.190,-**, stanowi to **88,62%** wykonania. Całość wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### **Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Wypłacono 25 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 7.500,-. Plan stanowił kwotę 8.000,- i został wykonany w 93,75%.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2024 r. wyniosły 307.436,05

Jednostka Zespół Szkół w Motarzynie na dzień 31.12.2024 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Motarzynie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

*Z paszportem*  
DYREKTOR  
*Lucyna Płaczkiwicz*  
mgr Lucyna Płaczkiwicz



## I. DANE OGÓLNE

**Zespół Szkół w Gogolewie** to jednostka oświatowa, w skład której wchodzi **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie** oraz **Przedszkole w Borzęcinie**.

Do **Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza** w okresie styczeń 2024 – grudzień 2024 uczęszczało średnio 121 uczniów do ośmiu oddziałów.

Średnia liczba zatrudnionych nauczycieli wynosiła w przybliżeniu 22 osoby, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 17,3 etatów nauczycielskich natomiast etaty administracji i obsługi kształtowały się następująco: zatrudnione są 3 sprzątaczk, 1 robotnik, sekretarz szkoły oraz główny księgowy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do **Przedszkola w Borzęcinie** w okresie styczeń 2024 – grudzień 2024 uczęszczało średnio 55 dzieci do trzech oddziałów.

Zatrudnionych było 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pomoc nauczyciela i robotnik.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2024 po zmianach wynosi **4 399 559,74 zł** wykonanie zaś wyniosło **4 365 613,08** tj. **99,23 %**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2024 po zmianach wynosi **90 521,00 zł**, wykonanie zaś wyniosło **79 101,51 zł** co daje **87,38 %**.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **79 101,51 zł** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych) – **83,00 zł**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **45 368,79 zł**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkole podstawowej – **373,61 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **4 920,85 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **28 320,65 zł**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **34,61 zł**

Należności wymagalne opiewają na kwotę 1,72 (odsetki).

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w **99,23 %** , tj. w kwocie **4 365 613,08 zł**.

#### Dział 801

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2 999 219,21 zł** w stosunku do planu **3 012 587,74 zł**, co stanowi **99,56 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano **2 430 916,04 zł**, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **210 450,65 zł**. Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **32 881,74 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **108 404,81 zł** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup pelletu, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, w tym naprawa chodnika, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, nagrody konkursowe oraz pomoce dydaktyczne, w tym również:
- zakupiono zasilacze awaryjne UPS za kwotę 1 979,73 zł,
- zakupiono głośnik bezprzewodowy z mikrofonami za kwotę 2 138,97 zł,
- zakupiono laminator a3, regał magazynowy za kwotę 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych, remontowych i opłaty różne – **216 565,97 zł**. Wydatki dotyczą m. in.: remontu podłóg na dolnym holu, serwisu oprogramowania płacowego oraz finansowo-księgowego, Majątek Trwały, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaczków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport opału, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody, abonament RTV, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników, przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe, naprawa sprzętów elektronicznych, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń, zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **851 520,05 zł** w stosunku do planu **855 146,00 zł** co stanowi **99,58 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **670 051,34 zł**, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **44 958,03 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **45 908,02 zł** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody.

Zakup usług pozostałych i opłaty różne – **90 602,66 zł**. Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania płacowego oraz finansowo-księgowego, Majątek Trwały, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne), deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **58 679,07 zł** w stosunku do planu **63 789,00 zł** co stanowi **91,99 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **57 804,93 zł**. Zakupiono na kwotę **874,14 zł** materiały dydaktyczne dla uczniów.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **220 094,00 zł** w stosunku do planu **220 614,00 zł** co stanowi **99,76 %** wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **750,00 zł**.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **10 670,00 zł** został zrealizowany na kwotę **5 612,00 zł** co stanowi **52,60 %** wykonania.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany na kwotę **1 940,37 zł** co stanowi **97,02 %** wykonania.

Wydatki obejmowały zakup środków czystości oraz wyposażenia stołówki.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **5 238,11 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **5 692,00 zł** stanowi to **92,03 %** wykonania.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **183 852,78 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **183 953,00 zł**- stanowi to **99,95 %** wykonania.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS).

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **17 997,71 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **18 000,00 zł** stanowi to **99,99 %** wykonania.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkoły podstawowej. Plan odpisu stanowił kwotę **8 696,00 zł** i został wykonany w **100%** tj. **8 696,00 zł**.

**Dział 854**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **6 033,78 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **10 412,00 zł** stanowi to **57,95 %** wykonania.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Plan stanowił kwotę **8 000,00 zł** i został wykonany w **84,13%** co stanowi kwotę **6 730,00 zł**.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2024 r. wyniosły **375 875,57**.

Jednostka Zespół Szkół w Gogolewie na dzień 31.12.2024 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Gogolewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Sionkowska

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Krajewska

OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 BIB	Plan na rok 2024 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2024</b>	<b>19 018,93</b>	<b>90 937,30</b>	<b>109 956,23</b>	<b>109 956,23</b>	<b>-</b>
1.	Bieżący rachunek bankowy	19 018,93	89 524,38	108 543,31	108 543,31	-
2.	Środki w kasie	-	1 412,92	1 412,92	1 412,92	-
<b>II</b>	<b>Dochody</b>	<b>221 722,00</b>	<b>1 361 723,46</b>	<b>1 583 445,46</b>	<b>1 583 501,34</b>	<b>100%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	206 522,00	1 015 560,00	1 222 082,00	1 222 082,00	100%
4.	Dotacje celowe	15 000,00	-	15 000,00	-	-
5.	Przychody z działalności	-	104 487,14	104 487,14	104 485,00	100%
6.	Pozostałe przychody	200,00	241 676,32	241 876,32	241 934,34	100%
7.	Należności z 2023 roku	-	-	-	-	0%
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>240 740,93</b>	<b>1 452 660,76</b>	<b>1 693 401,69</b>	<b>1 632 454,55</b>	<b>96%</b>
8.	Realizacja projektów	-	179 936,32	179 936,32	179 936,32	-
9.	Zakup materiałów	13 898,21	109 902,74	123 800,95	104 268,36	84%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	335,00	3 823,00	4 158,00	3 856,21	93%
11.	Zakup energii	4 015,00	48 150,00	52 165,00	42 653,16	82%
12.	Zakup usług	8 942,35	234 326,61	243 268,96	224 090,54	92%
13.	Wynagrodzenia osobowe	145 280,38	504 191,03	649 471,41	646 070,45	99%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	187 129,45	187 129,45	187 092,11	100%
15.	Inne świadczenia pracownicze	4 025,71	23 502,84	27 528,55	23 868,55	87%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	30 712,28	111 494,04	142 206,32	135 515,48	95%
17.	Pozostałe koszty	1 332,00	8 300,00	9 632,00	9 337,27	97%
18.	Zakup książek	30 200,00	-	30 200,00	30 200,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	2 000,00	41 904,73	43 904,73	42 643,73	97%
20.	Zobowiązania za 2023 rok	-	-	-	2 922,37	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 003,02</b>	<b>-</b>
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	58 927,24	-
22.	Środki w kasie	-	-	-	2 075,78	-
<b>V</b>	<b>Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 01.01.2024</b>					
23.	Należności					
24.	- w tym wymagalne					
25.	Zobowiązania					
26.	- w tym wymagalne					
<b>VII</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 30.06.2024</b>					
27.	Należności	-	-	-	-	-
28.	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
29.	Zobowiązania	-	-	-	-	-
30.	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-

Sporządzono dnia: 28.02.2024

Sporządził:

Małgorzata Staszewska

Zatwierdził:

Anna Pietrzak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Staszewska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębicy Kaszubskiej  
mgr Anna Pietrzak

Urząd Gminy Dębica Kaszubska



0284323

Data op?wmu: 2025-02-28

NIP: 830 25 82 158

Pracownik: Kowalko Agata - St. ds. obs?ur

Referat Administracyjny

Załączników: 0

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
BIBLIOTEKA - 31.12.2024 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92116 Biblioteki publiczne § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2024</b>	<b>19 018,93</b>	<b>19 018,93</b>	<b>-</b>
1.	Bieżący rachunek bankowy	19 018,93	19 018,93	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>221 722,00</b>	<b>221 722,00</b>	<b>100%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	206 522,00	206 522,00	100%
4.	Dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	0%
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	200,00	200,00	100%
7.	Należności z 2023 roku	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>240 740,93</b>	<b>224 985,70</b>	<b>93%</b>
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	13 898,21	3 881,14	28%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	335,00	230,08	69%
11.	Zakup energii	4 015,00	2 893,90	72%
12.	Zakup usług	8 942,35	6 668,78	75%
13.	Wynagrodzenia osobowe	145 280,38	145 106,42	100%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	4 025,71	3 625,72	90%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	30 712,28	30 047,60	98%
17.	Pozostałe koszty	1 332,00	1 331,20	100%
18.	Zakup książek	30 200,00	30 200,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	2 000,00	739,00	37%
20.	Zobowiązania za 2023 rok	-	261,86	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2024</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	10 000,00	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

GŁOŚNIA KSIEGOWA  
Małgorzata Staszewska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębnicy Kaszubskiej  
mgr Anna Wierzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
GOK - 31.12.2024 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Gminny Ośrodek

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2024</b>	<b>90 937,30</b>	<b>90 937,30</b>	<b>-</b>
1.	Bieżący rachunek bankowy	89 524,38	89 524,38	-
2.	Środki w kasie	1 412,92	1 412,92	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>1 361 723,46</b>	<b>1 361 779,34</b>	<b>100%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	1 015 560,00	1 015 560,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	104 487,14	104 485,00	100%
6.	Pozostałe przychody	241 676,32	241 734,34	100%
7.	Należności z 2023 roku	-	-	0%
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>1 272 724,44</b>	<b>1 407 468,85</b>	<b>111%</b>
8.	Realizacja projektów	179 936,32	179 936,32	-
9.	Zakup materiałów	109 902,74	100 387,22	91%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 823,00	3 626,13	95%
11.	Zakup energii	48 150,00	39 759,26	83%
12.	Zakup usług	234 326,61	217 421,76	93%
13.	Wynagrodzenia osobowe	504 191,03	500 964,03	99%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	187 129,45	187 092,11	100%
15.	Inne świadczenia pracownicze	23 502,84	20 242,83	86%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	111 494,04	105 467,88	95%
17.	Pozostałe koszty	8 300,00	8 006,07	96%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	41 904,73	41 904,73	100%
20.	Zobowiązania za 2023 rok	-	2 660,51	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2024</b>	<b>-</b>	<b>51 003,02</b>	<b>-</b>
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	48 927,24	-
22.	Środki w kasie	-	2 075,78	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Staszewska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębnicy Kaszubskiej  
mgr Anna Pietrzak



## **INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI**

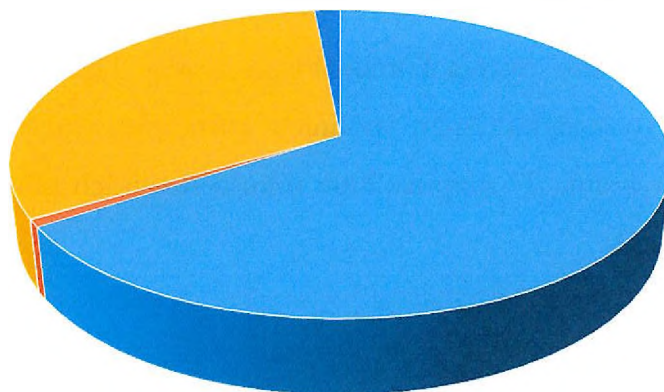
**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.**



**INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI,  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.**

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska obejmuje zbiór danych o majątku Gminy zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i przedstawia dane dotyczące:
  - 1) praw własności;
  - 2) innych niż własność praw majątkowych;
  - 3) dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
  - 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
  - 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
  
2. Dochody uzyskane z mienia w 2024 roku łącznie wyniosły 2.118.746,26 zł, w tym:
  - 1) z tytułu sprzedaży działek – 1.392.220,00 zł;
  - 2) z tytułu użytkowania wieczystego – 15.501,07 zł;
  - 3) z tytułu trwałego zarządu – 1.947,41 zł;
  - 4) z tytułu najmu i dzierżawy – 677.421,67 zł;
  - 5) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 31.656,11 zł.
  
3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, z podziałem na dwie grupy:
  - 1) grunty;
  - 2) budynki, lokale, budowle, infrastruktura.

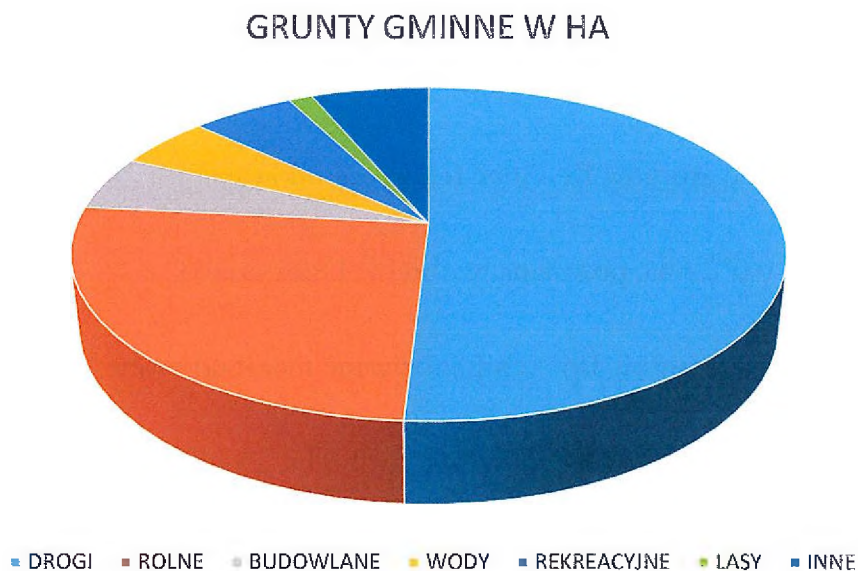
## DOCHODY Z MIENIA W 2024 ROKU



- SPRZEDAŻ DZIAŁEK
- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- TRWAŁY ZARZĄD
- NAJEM I DZIERŻAWA
- PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

## I. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE GRUNTÓW.

Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 580,9086 ha, a ich wartość ewidencyjna to 106.384.340,43 zł. Rodzaje, powierzchnie i wartości poszczególnych rodzajów gruntów przedstawia załącznik do niniejszej informacji.



Największą powierzchnię zajmują drogi (dr), tj. 295,7757 ha, których wartość wynosi 67.770.071,90 zł. Najmniejszą powierzchnię zajmują grunty sklasyfikowane jako nowa grupa – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych, tj. 0,5627 ha, oraz tereny kolejowe (Tk) o powierzchni 0,91 ha. Do pozostałych rodzajów gruntów będących w zasobie Gminy Dębica Kaszubska zalicza się również tereny przemysłowe (Ba) o pow. 2,3067 ha, inne tereny zabudowane (Bi) o pow. 15,6591 ha, nieużytki (N) o pow. 17,4523 ha, rowy (W) o pow. 13,8957 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) o pow. 1,7822 ha, łąki (Ł) o pow. 10,6452 ha, pastwiska (Ps) o pow. 12,0934 ha, grunty orne zabudowane (Br) o pow. 8,5605 ha, lasy (Ls) o pow. 5,7125 ha, grunty niezabudowane zurbanizowane (Bp) o pow. 7,7673 ha, tereny rekreacyjno – użytkowe (Bz) o pow. 31,9596 ha, tereny różne (Tr) o pow. 1,7160 ha, użytki kopalne (K) o pow. 2,3660 ha, wody stojące (Ws) o pow. 29,2191 ha, tereny mieszkaniowe (B) o pow. 4,5665 ha, grunty rolne (R) o pow. 116,9523 ha.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 zmianie uległa powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębica Kaszubska. Zmiany te spowodowane były między innymi obrotem nieruchomości oraz pracami geodezyjnymi. Powierzchnia gruntów gminnych w roku 2023 wynosiła 582,7419 ha a w roku 2024 wyniosła 580,9086 ha, więc zmalała o 1,8333 ha.

W 2024 roku nastąpiło zbycie poniższych nieruchomości gminnych, które zakwalifikowane były w grupie gruntów innych terenów zabudowanych, zurbanizowanych niezabudowanych oraz orných:

1. Działka w grupie gruntów Bi – inne tereny zabudowane:

1) dz. nr 38 o pow. 0,0722 ha, położona w obrębie Dobieszewo,

2. Działki w grupie gruntów Bp – zurbanizowane niezabudowane:

1) dz. nr 1308 o pow. 0,1953 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;

2) dz. nr 1325 o pow. 0,1319 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

3) dz. nr 1327 o pow. 0,1329 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

4) dz. nr 1328 o pow. 0,1312 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

5) dz. nr 1331 o pow. 0,1318 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

6) dz. nr 1336 o pow. 0,1291 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

7) dz. nr 1340 o pow. 0,1365 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

8) dz. nr 1341 o pow. 0,1382 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

9) dz. nr 1342 o pow. 0,1362 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

10) dz. nr 1343 o pow. 0,1396 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

11) dz. nr 1347 o pow. 0,1304 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

12) dz. nr 1334 o pow. 0,1269 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

3. Działka w grupie gruntów rolných:

1) dz. nr 162/42 o pow. 0,1908 ha, położona w obrębie Dobra.

W 2024 roku nastąpiła zmiana w zasobie, na skutek nabycia przez Gminę poniższych gruntów, które zakwalifikowane były w grupie gruntów rolných:

- 1) dz. nr 162/51 o pow. 0,0324 ha, położona w obrębie Dobra,
- 2) dz. nr 9/3 o pow. 0,15 ha, położona w obrębie Dobieszewo,
- 3) dz. nr 84/3 o pow. 0,0422 ha, położona w obrębie Dobra.

W 2024 roku w wyniku zmiany klasyfikacji użytku gruntowego oraz podziału i wznowienia działek nastąpiły następujące zmiany:

1. dz. nr 1402, obręb Dębница Kaszubska, zmiana użytku Bp – grunty zurbanizowane niezabudowane na Bi – inne tereny zabudowane,
2. dz. nr 168, obręb Podole Małe, zmiana użytku N - nieużytki na Ls – lasy,
3. dz. nr 169, obręb Podole Małe, zmiana użytku z K – użytek kopalniany na Ls – lasy,
4. dz. nr 271, obręb Podole Małe, zmiana użytku z K – użytek kopalniany na Ls – lasy,
5. działki nr 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 i 383, w obrębie Krzynia, użytek R – grunt rolny, na skutek scalenia i podziału w wyniku czego powstały działki od nr 392 do nr 423, w obrębie Krzynia, posiadające użytki: R - grunty rolne, Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione i Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych.

Grunty będące w zasobie gminnym są przedmiotem umów najmu i dzierżawy o powierzchni 82.3963 ha. W 2024 roku wynajęto i wdzierżawiono o 0,1736 ha mniej gruntów niż w roku 2023.

Z podziałem na rodzaje użytków gruntowych wynajęto i wdzierżawiono:

- 1) grunty orne – 68,9516 ha,
- 2) sady – 0,0105 ha,
- 3) łąki – 5,5000 ha,
- 4) pastwiska – 4,8734 ha,
- 5) użytki rolne zabudowane – 0,6967 ha,
- 6) rowy – 0,2400 ha
- 7) nieużytki – 0,5375 ha,
- 8) tereny mieszkaniowe – 0,0330 ha,
- 9) tereny przemysłowe – 0,0460 ha,

- 10) inne tereny zabudowane – 0,2496 ha,
- 11) zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,9706 ha,
- 12) drogi – 0,2874 ha.

Obowiązują umowy użyczenia na korzystanie z gminnych działek, dotyczące realizacji zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, realizacji zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną a także z infrastrukturą społeczną. Na gruntach gminnych ustanawiane są służebności przesyłu i przechodu.

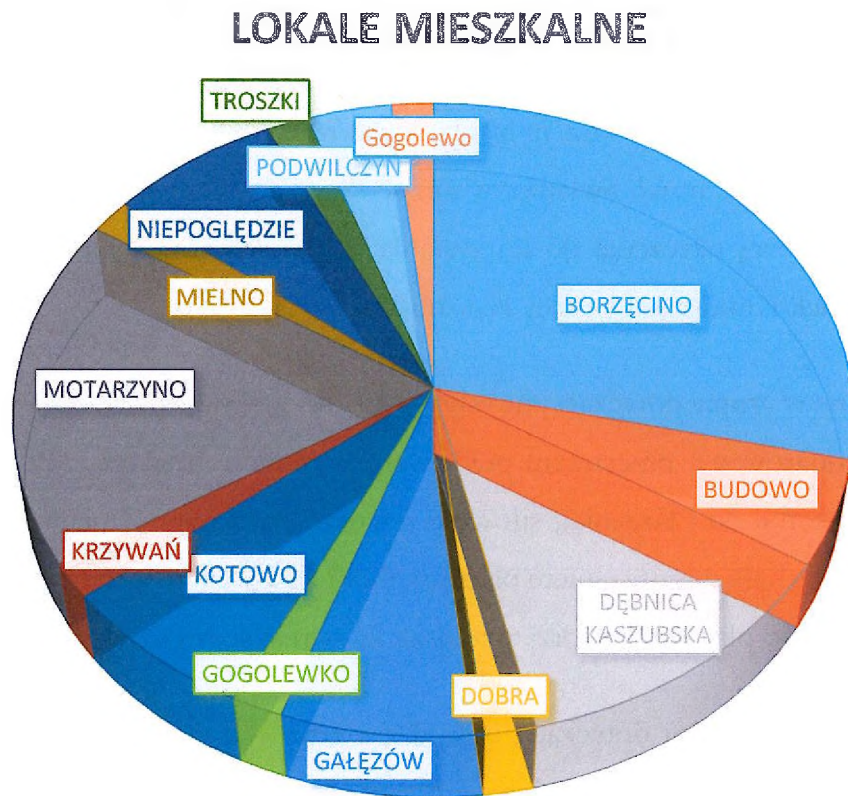
Przedmiotem użytkowania wieczystego są działki oznaczone nr 122/1, 558/22, 575/5, 575/6, 443, 515, w obrębie Dębница Kaszubska, działki oznaczone nr 22/31, 22/30, 22/27, 22/22, 22/23, 22/24, 22/25, w obrębie Krzywnia, działka oznaczona nr 167/1, w obrębie Niepogłędzie i działka oznaczona nr 42, w obrębie Podole Małe. Działka oznaczona nr 40/3, położona w miejscowości Gałęzów, o powierzchni 1,37 ha, przekazana jest w użytkowanie, jako forma ograniczonego prawa rzeczowego, w celu realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym związanymi z terenami rekreacyjnymi, służącymi mieszkańcom gminy.

## **II. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, BUDOWLI, LOKALI, INFRASTRUKTURY.**

W skład mienia Gminy Dębница Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki użytkowe, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również środki trwałe dotyczące sieci wodnych i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, przystanków, placów, oświetlenia, PSZOK-u i in.).

Gmina Dębница Kaszubska na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada w swoim zasobie lokale i budynki mieszkalne w miejscowościach Borzęcino, Budowo, Dębница Kaszubska, Dobra, Dobieszewo, Dobieszewko, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Krzywań, Motarzyno, Mielno, Niepogłędzie, Podwilczyn, Troszki, Kotowo. Gminnym zasobem

mieszkańcowi zarządza Wójt Gminy Dębica Kaszubska. Lokale i budynki wykorzystywane są na podstawie zawartych umów.



Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach: Borzęcino – 16, Budowo – 3, Dębica Kaszubska – 7, Dobra – 1, Gałężów – 4, Gogolewko – 1, Gogolewo – 4, Krzywań - 1, Motarzyno – 10, Mielno – 1, Niepogłędzie – 4, Podwilczyn – 2, Troszki -1, Dobieszewko – 1, Kotowo - 4.

Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydzierżawione na podstawie umów, które dotyczą używania rzeczy i regulują prawa oraz obowiązki obu stron. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębica Kaszubska, Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajdują się lokale mieszkalne, które są przedmiotem umów najmu.

Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania podległym jednostkom strażackim na podstawie umów użyczenia, w których użyczająca zobowiązała się zezwolić biorącemu w użyczenie bezpłatne używanie rzeczy.

Budynki użytkowe wykorzystywane na potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw znajdują się w miejscowościach: Borzęcino - dz. nr 32/43, Budowo – dz. nr 223/2, Dobra – dz. nr 176/1, Gałęzów – dz. nr. 4/25, Gogolewko – dz. nr 23/3, Gogolewo – dz. nr 5/34, Jawory – dz. nr 44, Kotowo – dz. nr 103/6, Krzywań – dz. nr 136, Łabiszewo – dz. nr 2/4, Mielno – dz. nr 58, Motarzyno – dz. nr 107/4, Niepogłędzie – dz. nr 167/13, Podole Małe - dz. nr 65, Podwilczyn – dz. nr 52/1, Skarszów Górny – dz. nr 34/17, Starnice – dz. nr 1/46, Żarkowo – dz. nr 62. Świetlice w miejscowościach Gałęzów i Niepogłędzie, zostały przekazane umową użyczenia do korzystania przez stowarzyszenie, a w Dobrej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.

Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu obejmuje place zabaw, ogrody rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przystanie kajakowe (Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłownie zewnętrzne, boiska. Zmiany dotyczące tej grupy spowodowane były doposażeniem placów zabaw, zakup altan ogrodowych a także wykonanie integracyjnego placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Budowo.

Wzrosła wartość majątku dotyczącego środków trwałych związanych z drogami, przepustami i chodnikami, w wyniku budowy dróg w Dębnicy Kaszubskiej na Osiedlu Północ II, a także w wyniku modernizacji i przebudowy drogi w Żarkowie.

W skład majątku wchodzi również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Majątek zwiększył się w wyniku zakupu wiaty przystankowej w Dębnicy Kaszubskiej.

Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego. Wartość tego majątku zmieniła się w wyniku powstania nowego oświetlenia między innymi w miejscowości Kotowo, Gałęzów, Grabin, Dobra, Troszki, Niepogłędzie, Dębica Kaszubska.

Mienie obejmuje również środki trwałe dotyczące infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami, hydroforniami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami i zarządzane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o. o.. Majątek zwiększył się w tym zakresie o wybudowaną sieć wodno-kanalizacyjną



w miejscowości Krzywań a także sieć wodociagową od studni głębinowej w miejscowości Jamrzyno.

W skład majątku wchodzi również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe, inne obiekty.

Obiekty szkolne w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzęcinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom szkolnym, umożliwiając władanie nieruchomością gminną nie posiadając osobowości prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem gminnym na podstawie trwałego zarządu w budynku użytkowym przy ul. ks. Antoniego Kani. Trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 10, przy ulicy Kasztanowej, w miejscowości Motarzyno (dz. nr 1/1), ustanowiono na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.

Na stan mienia gminnego ma również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębica Kaszubska, przy ul. Przemysłowej (dz. nr 1259).

Gmina Dębica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1, w której Gmina ma 100 % udziałów.

Sporządziła:

Monika Żendarska

INSPEKTOR  
ds. geodezji  
i gospodarowania nieruchomościami  
*Monika Żendarska*

Zatwierdził:  
WÓJT GMINY  
Dębica Kaszubska  
*Wojciech Werskucho*  
Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Załącznik do informacji o stanie mienia Gminy Dębica Kaszubska w zakresie nieruchomości na dzień 31.12.2024 r.

**Grunty będące w zasobie Gminy Dębica Kaszubska na dzień 31.12.2024 r.**

Lp	Rodzaje gruntów i ich oznaczenia	Pow. w ha	Wartość w zł
1	tereny przemysłowe - Ba	2,3067	1 111 040,73
2	inne tereny zabudowane - Bi	15,6591	7 192 945,18
3	nieużytki - N	17,4523	443 384,65
4	rowy - W	13,8957	329 009,94
5	sady - S	1,0058	44 754,18
6	łąki - Ł	10,6452	261 313,44
7	pastwiska - Ps	12,0934	311 222,79
8	grunty orne zabudowane - Br	8,5605	380 909,20
9	lasy - Ls	5,7125	866 203,93
10	grunty niezabudowane zurbanizowane Bp	7,7673	3 392 341,00
11	tereny rekreacyjno-użytkowe - Bz	31,9596	14 139 073,30
12	tereny różne - Tr	1,7160	744 760,80
13	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	1,7822	64 513,98
14	użytek kopalny -K	2,3660	1 250 431,00
15	wody stojące - Ws	29,2191	710 024,13
16	tereny mieszkaniowe - B	4,5665	1 941 638,95
17	grunty rolne - R	116,9523	5 197 313,91
18	tereny kolejowe - Tk	0,91	208 572,00
19	grunty przeznaczone pod budowę dróg - Tp	0,5627	24 815,42
20	drogi - Dr	295,7757	67 770 071,90
	<b>RAZEM na dzień 31.12.2024 r.</b>	<b>580,9086</b>	<b>106 384 340,43</b>

Stan gruntów (wyrażone w hektarach) w zasobie Gminy Dębica Kaszubska, będących własnością Gminy Dębica Kaszubska, łącznie z przekazanymi gruntami w użytkowanie wieczyste, wg stanu na dzień 31.12.2024 roku

  
WÓJT GMINY  
Dębica Kaszubska  
Iwona Warkocka