

Zarządzenie Nr 09.03.2025

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 r. i informacji o stanie mienia komunalnego

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

§ 1.

Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu gminy, wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2024 r. i informacji
o stanie mienia komunalnego**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZOGI ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	10
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	15
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	18
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	22
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	23

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	28
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	32
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.8.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	32
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody	34
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	43
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	52
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	54
3.6.	Wykonanie wydatków	56
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	69
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	81
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	83
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	100
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	105
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	106
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	107
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	111
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	113
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	115
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	116
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	117
 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROZOGI ZA 2024 ROK.....	 119
 5. ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU	 124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rozogi w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rozogi nr Uchwała Nr LXII/379/23 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rozogi w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rozogi nr Uchwała Nr LXII/379/23 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 455 633,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 667 122,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 567 028,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 355 539,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 211 489,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rozogi na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rozogi i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Rozogi, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 01.01.2024	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXIII/388/24	837 748,00	0,00	1 169 826,22	306 918,23	25 159,99	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 14.01.2024	2 600,00	2 000,00	12 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 03.02.2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 05.02.2024	49 284,00	1 000,00	51 284,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RG Nr LXIV/391/23	2 356 715,73	4 972 000,00	3 208 557,51	5 674 785,43	149 056,35	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 18.03.2024	253 284,00	0,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 20.03.2024	21 696,00	4 451,00	21 696,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 01.04.2024	62 200,00	0,00	63 269,57	1 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 06.04.2024	180 791,00	0,00	209 463,74	28 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 09.04.2024	842 006,67	0,00	842 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 11.04.2024	40 800,00	0,00	44 739,17	3 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała RG Nr III/10/24	71 045,15	14 050,00	3 489 244,04	575 831,39	3 196 201,62	339 784,12	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 01.06.2024	151 228,00	0,00	188 299,55	37 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr IV/14/24	2 716 094,95	0,00	3 154 549,05	86 554,10	351 900,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr V/23/24	92 089,76	5 160,00	577 059,24	223 498,13	266 631,35	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 12.07.2024	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 04.08.2024	164 850,60	0,00	164 854,87	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 05.08.2024	161 133,12	16 860,00	165 173,12	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VI/29/24	243 490,74	0,00	664 764,56	421 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr VII/33/24	1 668 897,90	713 651,97	2 346 554,32	1 226 379,39	164 929,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 03.10.2024	288 740,00	490,43	288 740,00	490,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 04.11.2024	18 436,22	244 754,75	30 222,22	256 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VIII/42/2024	50 889,76	0,00	417 805,41	551 943,82	0,00	185 028,17	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 05.11.2024	16 947,00	17 714,00	17 947,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 02.12.2024 r.	577,39	17 008,14	22 577,39	39 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 07.12.2024 r.	48 315,00	0,00	62 815,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 10.12.2024	0,00	0,00	9 378,47	9 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr IX/48/24	1 507 989,79	39,69	24 263,41	16 313,31	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 11.12.2024	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 848 127,73	6 009 179,98	17 512 361,48	9 544 347,71	4 153 878,31	2 024 812,29	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 838 947,75 zł do kwoty 50 294 580,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 968 013,77 zł do kwoty 57 635 136,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 129 066,02 zł do kwoty 13 696 094,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rozogi zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 340 555,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 455 633,06	50 294 580,81	45 962 046,46	91,39%
Wydatki	49 667 122,95	57 635 136,72	50 808 077,63	88,15%
Wynik	-5 211 489,89	-7 340 555,91	-4 846 031,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 846 031,17 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 962 046,46 zł, a ich realizacja stanowiła 91,39% planu wynoszącego 50 294 580,81 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 771 250,36	38 221 501,75	38 151 188,89	99,82%	83,01%
Dochody majątkowe	13 684 382,70	12 073 079,06	7 810 857,57	64,70%	16,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 455 633,06	50 294 580,81	45 962 046,46	91,39%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 577 687,00	18 281 810,91	18 238 427,94	99,76%	39,68%
855	Rodzina	5 734 820,00	6 561 537,17	6 494 842,36	98,98%	14,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 263 887,00	6 108 750,64	6 108 487,27	100,00%	13,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 947,15	5 784 708,66	6 009 488,44	103,89%	13,07%
852	Pomoc społeczna	2 078 453,00	3 097 899,38	3 080 152,87	99,43%	6,70%
600	Transport i łączność	6 975 652,70	4 851 255,34	1 412 550,45	29,12%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 408,00	1 902 408,00	1 279 620,00	67,26%	2,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 688,00	1 114 888,00	1 094 632,89	98,18%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	640 525,00	1 243 210,17	1 075 966,48	86,55%	2,34%
750	Administracja publiczna	500 145,00	505 645,00	511 100,42	101,08%	1,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 170,21	394 170,21	202 883,69	51,47%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%	0,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%	0,13%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 455 633,06	50 294 580,81	45 962 046,46	91,39%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 151 188,89 zł, tj. w 99,82% w stosunku do planu wynoszącego 38 221 501,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rozogi według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 577 687,00	18 270 189,97	18 226 807,00	99,76%	47,78%
855	Rodzina	5 734 820,00	6 261 537,17	6 194 842,36	98,93%	16,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 947,15	5 784 708,66	6 009 488,44	103,89%	15,75%
852	Pomoc społeczna	2 078 453,00	3 097 899,38	3 080 152,87	99,43%	8,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%	4,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 688,00	1 114 888,00	1 094 632,89	98,18%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	640 525,00	1 243 210,17	1 075 966,48	86,55%	2,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	68 301,00	155 801,00	161 256,42	103,50%	0,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%	0,38%
600	Transport i łączność	0,00	53 499,71	119 610,13	223,57%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 170,21	124 170,21	100 647,50	81,06%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 409,00	69 409,00	36 000,00	51,87%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 771 250,36	38 221 501,75	38 151 188,89	99,82%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 280,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 280,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 612 280,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 612 280,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 1 612 280,91 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 144,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,82%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 37 144,69 zł, co stanowi 123,82% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 37 144,69 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 499,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 610,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 223,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 107 610,13 zł, co stanowi 259,30% planu rocznego wynoszącego 41 499,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 93 767,03 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13 842,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,28 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 170,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 647,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 89 158,91 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 112 577,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 622,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 872,63 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 840,74 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 612,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 135,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,92 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 11 488,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 11 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 749,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 739,20 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 256,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 151,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 72 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 151,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 576,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 464,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 529,07 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 529,07 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 741,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 859,88 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 92 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 91 859,88 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 50 731,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50 731,75 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 409,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 409,57 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 360,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 784 708,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 009 488,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -30,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 101 877,88 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego wynoszącego 1 049 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 644 782,88 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 448 595,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 250,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 537,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 460,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 402 122,76 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 2 213 945,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 495 806,56 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 496 267,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170 369,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 103 313,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 63 966,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 257,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 031,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 111,20 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 176 453,27 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 182 412,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108 242,85 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 26 919,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 412,51 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 156,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 616,31 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 329 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 329 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 314 144,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 921,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 270 189,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 226 807,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 821 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 821 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 821 459,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 264 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 264 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 264 110,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 250 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 250 375,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 518 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 518 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 518 071,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 334 711,00 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 378 093,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133 860,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 896,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 954,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 38 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 38 081,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 243 210,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 966,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,55%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 55 639,84 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 65 835,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 411,36 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 410,12 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 635,36 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 564 250,17 zł, co stanowi 111,90% planu rocznego wynoszącego 504 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 478 916,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 561,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 290,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 481,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 371 679,00 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 587 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 203 654,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 168 025,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 49 397,47 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 50 549,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 49 397,47 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 097 899,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 080 152,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 501 648,37 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 506 018,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 500 365,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 282,78 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 41 692,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 692,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 898,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 898,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 336 578,51 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 337 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 336 578,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 438 631,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 438 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 433 492,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 138,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 193 030,60 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 193 471,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 702,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 414,61 zł;
 - 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 w kwocie 913,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 076,25 zł, co stanowi 115,36% planu rocznego wynoszącego 22 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 050,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 026,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 176 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 325 597,07 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 341 464,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 318 424,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 838,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 334,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 193 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 848,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 261 537,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 194 842,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 928 455,38 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 5 976 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 5 854 612,23 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 410,74 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 751,13 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 681,28 zł;
- 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 w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 660,90 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 658,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 804,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 805,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 664,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 140,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 172 843,31 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 173 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 172 843,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 16 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 078,38 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 66 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 078,38 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 632,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 041 216,16 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 040 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 026 638,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 785,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 792,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 48 862,06 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 862,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 124,88 zł, co stanowi 124,88% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 228,83 zł, co stanowi 40,36% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 228,83 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,96 zł, co stanowi 1,92% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,96 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,87%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 37 409,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 112,50% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rozogi w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 810 857,57 zł, tj. w 64,70% w stosunku do planu wynoszącego 12 073 079,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rozogi według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 263 887,00	4 496 469,73	4 496 206,36	99,99%	57,56%
600	Transport i łączność	6 975 652,70	4 797 755,63	1 292 940,32	26,95%	16,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85%	15,92%
750	Administracja publiczna	431 844,00	349 844,00	349 844,00	100,00%	4,48%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	270 000,00	102 236,19	37,87%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%	0,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	11 620,94	11 620,94	100,00%	0,15%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 684 382,70	12 073 079,06	7 810 857,57	64,70%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 496 469,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 496 206,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 380 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 380 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 380 196,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 86 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86 377,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 633,36 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 29 896,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 633,36 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 797 755,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 292 940,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,95%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 674 000,00 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 1 599 577,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 674 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 618 940,32 zł, co stanowi 19,35% planu rocznego wynoszącego 3 198 178,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 548 940,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 236,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 100 114,02 zł, co stanowi 111,24% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 114,02 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 122,17 zł, co stanowi 1,18% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 122,17 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 844,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 349 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 349 844,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 620,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 620,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 620,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 620,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 620,94 zł.

2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 389,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 389,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 389,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 389,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 389,76 zł.

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 832 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,85%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 243 620,00 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 1 832 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 243 620,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 808 077,63 zł, a ich realizacja wyniosła 88,15% planu wynoszącego 57 635 136,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 913 694,75	37 263 796,74	35 645 758,36	95,66%	70,16%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	18 753 428,20	20 371 339,98	15 162 319,27	74,43%	29,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 667 122,95	57 635 136,72	50 808 077,63	88,15%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 132 910,08	12 645 537,96	12 043 214,72	95,24%	23,70%
600	Transport i łączność	11 874 190,66	12 945 043,16	8 581 304,75	66,29%	16,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 074 690,00	6 793 080,91	6 765 240,92	99,59%	13,32%
855	Rodzina	5 899 095,00	6 748 028,45	6 709 489,82	99,43%	13,21%
750	Administracja publiczna	5 377 917,72	5 204 539,86	5 022 080,41	96,49%	9,88%
852	Pomoc społeczna	3 731 054,00	5 007 930,38	4 987 121,22	99,58%	9,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 597,59	3 569 763,90	2 948 451,84	82,60%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 717,90	2 229 768,35	2 046 625,08	91,79%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 200,00	601 850,09	508 419,84	84,48%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	207 548,00	206 749,61	99,62%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	219 860,00	201 627,39	91,71%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	141 572,50	91 506,74	64,64%	0,18%
710	Działalność usługowa	50 000,00	215 000,00	53 545,50	24,90%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 667 122,95	57 635 136,72	50 808 077,63	88,15%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 645 758,36 zł, tj. w 95,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 263 796,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 002 910,08	12 360 537,96	11 902 868,22	96,30%	33,39%
855	Rodzina	5 899 095,00	6 448 028,45	6 409 489,82	99,40%	17,98%
750	Administracja publiczna	4 946 073,72	5 204 539,86	5 022 080,41	96,49%	14,09%
852	Pomoc społeczna	3 731 054,00	5 007 930,38	4 987 121,22	99,58%	13,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 717,90	2 194 268,35	2 011 625,08	91,68%	5,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 690,00	1 658 380,91	1 641 283,90	98,97%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 833,62	1 462 519,93	1 444 447,52	98,76%	4,05%
600	Transport i łączność	928 370,43	920 803,83	855 063,90	92,86%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00	308 307,00	216 762,85	70,31%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	207 548,00	206 749,61	99,62%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	219 860,00	201 627,39	91,71%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	141 572,50	91 506,74	64,64%	0,26%
710	Działalność usługowa	50 000,00	215 000,00	53 545,50	24,90%	0,15%
752	Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 913 694,75	37 263 796,74	35 645 758,36	95,66%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 380,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 283,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 948,47 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 948,47 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 19 054,52 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 036,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 612 280,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 612 280,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 580 667,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 231,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 415,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 181,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 803,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 063,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 699 423,70 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 761 567,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 686 965,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 425,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,90 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 640,20 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 147 236,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 458,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,20 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 762,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 197 194,85 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 283 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 850,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 55 762,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 382,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 377,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 276,29 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 189,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 19 568,00 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 568,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 545,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 545,50 zł, co stanowi 23,12% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 545,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 204 539,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 022 080,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 570,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 509,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 553,26 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 239 607,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 727,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 550,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 476,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 464 510,16 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 3 570 251,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 148 779,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 002,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 056,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 190,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 381,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 019,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 581,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 403,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 207,89 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 309,09 zł;
- zakup energii w kwocie 11 083,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 543,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 199,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 281,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 818,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 338,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,66 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 869,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 485,93 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 954,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 531,14 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 52 275,00 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 435,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 945 962,36 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 979 665,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 867,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 136,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 090,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 170,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 970,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 518,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 311,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 842,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 410,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 104,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 336,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 102,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 692,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 588,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 269,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 142,70 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 167 863,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 249,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 833,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 591,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 468,80 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 741,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,16 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 859,88 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 92 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 311,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 304,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 245,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 593,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 005,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 572,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 731,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 493,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 437,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 157,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 409,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409,57 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 627,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 145 267,39 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 159 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 541,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 584,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 462,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 392,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 185,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 583,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 518,70 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 360,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 457 435,00 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 457 435,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 149 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 360 537,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 902 868,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 464 890,10 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 7 707 066,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 900 470,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 324,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 848 394,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492 889,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 286 977,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 093,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 393,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 080,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 788,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 904,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 654,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 017,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 791,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 039,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 303,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 250,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 464,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 182,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 243,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 683,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 056,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 284,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 374 299,35 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 2 472 185,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 137 161,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 392,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 605,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 179,09 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 919,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 882,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 019,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 965,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 030,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 504,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 586,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 315,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 840,47 zł;
- zakup energii w kwocie 5 127,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 085,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 675,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 577,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 041,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 122 596,87 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 127 395,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 614,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 637,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 127,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 126,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 325,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 205,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 494,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477 171,02 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 524 428,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 517,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 653,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 029,69 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 146,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 599,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 284,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 812 893,85 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 842 635,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 085,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239 976,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 259,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 806,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 294,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 706,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 621,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 892,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 680,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 129,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 518,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 42 369,39 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 46 626,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 874,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 762,57 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 597,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 467,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 421 244,38 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 426 548,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 465,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 084,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 731,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 249,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 602,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 004,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 429,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 676,47 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 397,47 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 50 549,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 908,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 976,10 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 128 601,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 253,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322,74 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 572,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 506,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 006,74 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 135 572,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 982,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 441,20 zł;
 - 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 w kwocie 9 920,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 769,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 444,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 200,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 930,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 987 121,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 727 159,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 727 159,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 500 365,59 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 502 918,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891 699,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 232,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 871,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 975,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 434,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 642,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 687,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 951,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 795,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 521,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 428,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 145,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 897,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 658,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 692,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 692,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 113 692,07 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 117 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 353,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 338,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 342 864,21 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 343 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 060,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 762,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 147,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 438 631,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 438 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 433 492,70 zł;
 - 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 w kwocie 5 138,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 168 763,58 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 177 330,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804 082,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 386,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 509,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 124,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 559,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 710,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 474,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 760,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 743,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 014,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 709,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 661,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 698,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 152,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 070,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 434,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 177,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 596,55 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98 280,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 102 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 280,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 220 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 673,57 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 330 314,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 364,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 922,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 334,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 749,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 205 249,61 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 206 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 197 809,61 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 440,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 448 028,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 409 489,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 961 646,78 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 973 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 686 182,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 067,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 262,80 zł;

- 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 w kwocie 30 762,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 109,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 499,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 909,48 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 669,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 006,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 658,00 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 149,75 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 118 477,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 939,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 668,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 789,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 112,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 087,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 983,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 85,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 99 113,60 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 99 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 113,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 172 843,31 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 173 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 843,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 16 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 078,38 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 66 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 050,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,66 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 268,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 011 625,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 150 107,04 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 107,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 135 607,85 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 215 939,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032 886,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 589,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 264,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 601,84 zł;
- zakup energii w kwocie 9 922,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 530,41 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 179 644,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 644,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 215,23 zł, co stanowi 28,94% planu rocznego wynoszącego 42 215,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 061,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 154,17 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 249 112,39 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 285 513,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 203 923,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 189,06 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 028,00 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 028,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 896,46 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 896,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 013,61 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 161 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 622,49 zł;
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 733,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 658,12 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 519,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 447,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 720 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 501 000,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 501 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 447,52 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 226 519,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 481,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 055,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 911,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rozogi w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 162 319,27 zł, tj. w 74,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 371 339,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 945 820,23	12 024 239,33	7 726 240,85	64,26%	50,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 050 000,00	5 134 700,00	5 123 957,02	99,79%	33,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 763,97	2 107 243,97	1 504 004,32	71,37%	9,92%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	293 543,09	291 656,99	99,36%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	285 000,00	140 346,50	49,24%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%	0,23%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	431 844,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 753 428,20	20 371 339,98	15 162 319,27	74,43%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 134 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 123 957,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 046 509,02 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 046 509,02 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 472,00 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 472,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 976,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 976,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 024 239,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 726 240,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 844 677,67 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 6 464 132,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 469 751,04 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 374 926,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 881 563,18 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 5 560 106,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 332 622,86 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 548 940,32 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 543,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 656,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 291 656,99 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 293 543,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 543,09 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 113,90 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 346,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 346,50 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 346,50 zł.

2.8.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 113,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 113,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 113,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 113,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 113,59 zł.

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł w tym:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi Plan 500,00 Wykonanie 0,00;

- - Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, Plan: 4000,00 Wykonanie: 4000,00;
- - Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, Plan: 4000,00 Wykonanie: 4000,00;
- - Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, Plan: 4000,00 Wykonanie: 4000,00;
- - Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, Plan: 4000,00 Wykonanie: 4000,00;
- - Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, Plan: 4000,00 Wykonanie: 4000,00;
- - Studium wykonalności do konkursu RPO „Adaptacja zmian klimatu, Plan 15 000,00, Wykonanie: 15 000,00

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 107 243,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 504 004,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 710,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 72 480,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 710,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 269 000,00 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 1 870 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 269 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 294,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 164 355,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 294,32 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 485 489,44 zł, (co stanowi 120,37% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 269 962,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 221 361,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 994 165,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 923 887,00 zł (co stanowi 77,47% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 923 887,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 269 962,31
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 923 887,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 346 075,31

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 263 887,00	6 108 750,64	6 108 487,27	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 263 887,00	4 380 196,00	4 380 196,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 263 887,00	4 380 196,00	4 380 196,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	86 377,00	86 377,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 377,00	86 377,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 642 177,64	1 641 914,27	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 896,73	29 633,36	99,12%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%
600			Transport i łączność	6 975 652,70	4 851 255,34	1 412 550,45	29,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 599 537,70	1 599 577,39	674 000,00	42,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	925 537,00	925 576,69	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,70	674 000,70	674 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 376 115,00	3 239 677,95	726 550,45	22,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	13 842,82	69,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 499,71	93 767,03	436,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 115,00	506 075,31	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 170,21	394 170,21	202 883,69	51,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 577,21	202 577,21	189 272,93	93,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 658,00	2 658,00	6 840,74	257,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361,21	1 361,21	1 612,19	118,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 558,00	68 558,00	58 622,77	85,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	10 114,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	21 872,63	54,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 593,00	191 593,00	13 610,76	7,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 593,00	10 593,00	10 749,39	101,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	2 122,17	1,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	739,20	73,92%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	500 145,00	505 645,00	511 100,42	101,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 701,00	72 201,00	72 151,00	99,93%
		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	66 651,00	72 151,00	72 151,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 576,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 464,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	431 844,00	431 844,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 580,00	15 580,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 794,00	283 374,00	283 374,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 050,00	66 470,00	66 470,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 529,07	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 529,07	101,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 207,00	91 859,88	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 207,00	91 859,88	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 733,00	50 731,75	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	0,00	50 733,00	50 731,75	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	409,57	409,57	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	900,00	409,57	409,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 947,15	5 784 708,66	6 009 488,44	103,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-30,47	-0,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-30,47	-0,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 679,00	1 049 286,00	1 101 877,88	105,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	605 418,00	644 782,88	106,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580,00	2 580,00	2 537,00	98,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 849,00	435 849,00	448 595,00	102,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	460,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	189,00	253,00	133,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 093,15	2 213 945,15	2 402 122,76	108,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 500,00	1 361 500,00	1 495 806,56	109,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	481 565,00	481 565,00	496 267,81	103,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 747,15	66 747,15	63 966,26	95,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 281,00	51 281,00	61 257,00	119,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	88 852,00	103 313,06	116,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	170 369,00	106,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 111,20	205,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 031,87	351,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	182 412,51	176 453,27	96,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 412,51	23 412,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 156,00	68,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	26 919,60	67,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	93 000,00	108 242,85	116,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	106,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	616,31	61,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 093 175,00	2 329 065,00	2 329 065,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 254,00	2 314 144,00	2 314 144,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 921,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 577 687,00	18 281 810,91	18 238 427,94	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 535,00	7 821 459,00	7 821 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 535,00	7 821 459,00	7 821 459,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 264 110,00	1 264 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 264 110,00	1 264 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 375,00	250 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	250 375,00	250 375,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 518 071,00	8 518 071,00	8 518 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 518 071,00	8 518 071,00	8 518 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	389 714,91	346 331,94	88,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	164 000,00	133 860,79	81,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 896,21	124 896,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 197,76	75 954,00	85,15%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 620,94	11 620,94	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 081,00	38 081,00	38 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 081,00	38 081,00	38 081,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	640 525,00	1 243 210,17	1 075 966,48	86,55%
	80101		Szkoły podstawowe	28 925,00	65 835,12	55 639,84	84,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	27,00	9,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	4 635,36	71,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 410,12	12 410,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 825,00	32 325,00	24 411,36	75,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	24 000,00	504 226,00	564 250,17	111,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	14 290,90	89,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 481,49	74,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	69 561,48	1 159,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	480 226,00	478 916,30	99,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 600,00	587 600,00	371 679,00	63,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 600,00	309 600,00	203 654,00	65,78%
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	278 000,00	168 025,00	60,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 549,05	49 397,47	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 549,05	49 397,47	97,72%
852			Pomoc społeczna	2 078 453,00	3 097 899,38	3 080 152,87	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 849,00	1 506 018,55	1 501 648,37	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 282,78	42,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 749,00	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 737,00	34 899,00	34 898,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 737,00	34 899,00	34 898,93	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	337 055,00	336 578,51	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 055,00	336 578,51	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	444 180,00	438 693,00	438 631,08	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	5 138,38	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 980,00	433 493,00	433 492,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 939,00	193 471,06	193 030,60	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	9 414,61	110,76%
		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	0,00	913,00	913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	184 058,06	182 702,99	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	22 605,00	26 076,25	115,36%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	10 026,25	222,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 105,00	16 050,00	88,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 988,00	341 464,77	325 597,07	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	5 838,30	27,03%
		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	4 388,00	318 424,77	318 424,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
855			Rodzina	5 734 820,00	6 561 537,17	6 494 842,36	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 594 760,00	5 976 944,00	5 928 455,38	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 900,00	3 681,28	94,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	35 200,00	30 751,13	87,36%
		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	5 500 972,00	5 860 156,00	5 854 612,23	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 238,00	75 238,00	37 410,74	49,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	740,00	660,90	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	485,00	740,00	658,00	88,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 805,17	27 804,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 141,00	7 140,32	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 664,17	20 664,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
		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	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	316 000,00	300 000,00	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 688,00	1 114 888,00	1 094 632,89	98,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 040 538,00	1 041 216,16	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 538,00	1 040 538,00	1 026 638,00	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 792,67	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 785,49	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	48 862,06	75,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	48 862,06	75,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	100,00	124,88	124,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,88	124,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 228,83	40,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 228,83	40,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,96	1,92%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 408,00	1 902 408,00	1 279 620,00	67,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 408,00	1 870 408,00	1 243 620,00	66,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 409,00	37 409,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	36 000,00	112,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem	44 455 633,06	50 294 580,81	45 962 046,46	91,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 612 280,91	1 612 280,91	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	0,00	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	37 144,69	123,82%
600			Transport i łączność	0,00	53 499,71	119 610,13	223,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	41 499,71	107 610,13	259,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	13 842,82	69,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 499,71	93 767,03	436,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 170,21	124 170,21	100 647,50	81,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 577,21	112 577,21	89 158,91	79,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 658,00	2 658,00	6 840,74	257,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361,21	1 361,21	1 612,19	118,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 558,00	68 558,00	58 622,77	85,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	21 872,63	54,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 593,00	11 593,00	11 488,59	99,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 593,00	10 593,00	10 749,39	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	739,20	73,92%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 301,00	155 801,00	161 256,42	103,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 701,00	72 201,00	72 151,00	99,93%
		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	66 651,00	72 151,00	72 151,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 576,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 464,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 580,00	15 580,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 529,07	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 529,07	101,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 207,00	91 859,88	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 207,00	91 859,88	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 733,00	50 731,75	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	0,00	50 733,00	50 731,75	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	409,57	409,57	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	900,00	409,57	409,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 947,15	5 784 708,66	6 009 488,44	103,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-30,47	-0,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-30,47	-0,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 679,00	1 049 286,00	1 101 877,88	105,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	605 418,00	644 782,88	106,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580,00	2 580,00	2 537,00	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 849,00	435 849,00	448 595,00	102,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	460,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	189,00	253,00	133,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 093,15	2 213 945,15	2 402 122,76	108,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 500,00	1 361 500,00	1 495 806,56	109,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	481 565,00	481 565,00	496 267,81	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 747,15	66 747,15	63 966,26	95,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 281,00	51 281,00	61 257,00	119,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	88 852,00	103 313,06	116,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	170 369,00	106,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 111,20	205,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 031,87	351,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	182 412,51	176 453,27	96,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 412,51	23 412,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 156,00	68,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	26 919,60	67,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	93 000,00	108 242,85	116,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	106,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	616,31	61,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 093 175,00	2 329 065,00	2 329 065,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 254,00	2 314 144,00	2 314 144,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 921,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 577 687,00	18 270 189,97	18 226 807,00	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 535,00	7 821 459,00	7 821 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 535,00	7 821 459,00	7 821 459,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 264 110,00	1 264 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 264 110,00	1 264 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 375,00	250 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	250 375,00	250 375,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 518 071,00	8 518 071,00	8 518 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 518 071,00	8 518 071,00	8 518 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	378 093,97	334 711,00	88,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	164 000,00	133 860,79	81,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 896,21	124 896,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 197,76	75 954,00	85,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 081,00	38 081,00	38 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 081,00	38 081,00	38 081,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	640 525,00	1 243 210,17	1 075 966,48	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	28 925,00	65 835,12	55 639,84	84,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	27,00	9,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	4 635,36	71,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 410,12	12 410,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 825,00	32 325,00	24 411,36	75,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	24 000,00	504 226,00	564 250,17	111,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	14 290,90	89,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 481,49	74,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	69 561,48	1 159,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	480 226,00	478 916,30	99,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 600,00	587 600,00	371 679,00	63,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 600,00	309 600,00	203 654,00	65,78%
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	278 000,00	168 025,00	60,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 549,05	49 397,47	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 549,05	49 397,47	97,72%
852			Pomoc społeczna	2 078 453,00	3 097 899,38	3 080 152,87	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 849,00	1 506 018,55	1 501 648,37	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 282,78	42,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 749,00	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 737,00	34 899,00	34 898,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 737,00	34 899,00	34 898,93	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	337 055,00	336 578,51	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 055,00	336 578,51	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	444 180,00	438 693,00	438 631,08	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	5 138,38	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 980,00	433 493,00	433 492,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 939,00	193 471,06	193 030,60	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	9 414,61	110,76%
		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	0,00	913,00	913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	184 058,06	182 702,99	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	22 605,00	26 076,25	115,36%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	10 026,25	222,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 105,00	16 050,00	88,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 988,00	341 464,77	325 597,07	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	5 838,30	27,03%
		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	4 388,00	318 424,77	318 424,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
855			Rodzina	5 734 820,00	6 261 537,17	6 194 842,36	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 594 760,00	5 976 944,00	5 928 455,38	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 900,00	3 681,28	94,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	35 200,00	30 751,13	87,36%
		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	5 500 972,00	5 860 156,00	5 854 612,23	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 238,00	75 238,00	37 410,74	49,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	740,00	660,90	89,31 %
		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	485,00	740,00	658,00	88,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 805,17	27 804,39	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 141,00	7 140,32	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 664,17	20 664,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53 %
		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	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 688,00	1 114 888,00	1 094 632,89	98,18 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 040 538,00	1 041 216,16	100,07 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 538,00	1 040 538,00	1 026 638,00	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 792,67	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 785,49	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	48 862,06	75,17 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	48 862,06	75,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	100,00	124,88	124,88 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,88	124,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 228,83	40,36 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 228,83	40,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,96	1,92 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 409,00	69 409,00	36 000,00	51,87 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 409,00	37 409,00	0,00	0,00 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 409,00	37 409,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	36 000,00	112,50 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
			Razem	30 771 250,36	38 221 501,75	38 151 188,89	99,82 %

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 263 887,00	4 496 469,73	4 496 206,36	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 263 887,00	4 380 196,00	4 380 196,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 263 887,00	4 380 196,00	4 380 196,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	86 377,00	86 377,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 377,00	86 377,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 896,73	29 633,36	99,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 896,73	29 633,36	99,12%
600			Transport i łączność	6 975 652,70	4 797 755,63	1 292 940,32	26,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 599 537,70	1 599 577,39	674 000,00	42,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	925 537,00	925 576,69	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,70	674 000,70	674 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 376 115,00	3 198 178,24	618 940,32	19,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 115,00	506 075,31	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	270 000,00	102 236,19	37,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	100 114,02	111,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	10 114,02	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	180 000,00	2 122,17	1,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	2 122,17	1,18%
750			Administracja publiczna	431 844,00	349 844,00	349 844,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	349 844,00	349 844,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 794,00	283 374,00	283 374,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 050,00	66 470,00	66 470,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 620,94	11 620,94	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 620,94	11 620,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 620,94	11 620,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85%
			Razem	13 684 382,70	12 073 079,06	7 810 857,57	64,70%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 254,00	2 314 144,00	2 314 144,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 921,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 412,51	23 412,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 500,00	1 966 918,00	2 140 589,44	108,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	484 145,00	484 145,00	498 804,81	103,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	502 596,15	502 596,15	512 561,26	101,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 531,00	56 531,00	66 507,00	117,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-30,47	-0,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	88 852,00	103 313,06	116,28%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,96	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 156,00	68,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	26 919,60	67,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 658,00	2 658,00	6 840,74	257,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	93 000,00	108 242,85	116,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 538,00	1 040 538,00	1 026 744,00	98,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	170 829,00	106,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361,21	1 361,21	1 612,19	118,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	13 842,82	69,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	10 903,87	519,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	14 290,90	89,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 600,00	309 600,00	203 654,00	65,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	700,00	27,00	3,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 151,00	109 151,00	106 516,85	97,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	10 114,02	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	2 122,17	1,18%
0830	Wpływy z usług	282 500,00	282 500,00	178 051,25	63,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 189,00	15 070,64	688,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 400,00	190 400,00	156 699,50	82,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	40 400,00	41 489,52	102,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	35 109,83	106 177,15	302,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 409,00	37 409,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 725,00	109 225,00	129 765,79	118,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	6 971 870,00	10 085 339,85	10 074 375,99	99,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 416,00	1 765 359,27	1 744 637,51	98,83%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 580,00	15 580,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 393,76	198 726,38	93,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 288,00	75 288,00	37 413,64	49,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	48 862,06	75,17%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 664,17	20 664,07	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 264 110,00	1 264 110,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 413 687,00	16 627 986,00	16 627 986,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 045 333,00	6 181 599,00	4 749 947,00	76,84%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 050,00	66 470,00	66 470,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,70	863 897,43	863 633,36	99,97%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 620,94	311 620,94	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 389,76	14 389,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
	Razem	44 455 633,06	50 294 580,81	45 962 046,46	91,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 254,00	2 314 144,00	2 314 144,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 921,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 412,51	23 412,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 500,00	1 966 918,00	2 140 589,44	108,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	484 145,00	484 145,00	498 804,81	103,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	502 596,15	502 596,15	512 561,26	101,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 531,00	56 531,00	66 507,00	117,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-30,47	-0,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	88 852,00	103 313,06	116,28%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,96	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 156,00	68,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	26 919,60	67,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 658,00	2 658,00	6 840,74	257,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	93 000,00	108 242,85	116,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 538,00	1 040 538,00	1 026 744,00	98,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	170 829,00	106,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361,21	1 361,21	1 612,19	118,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	13 842,82	69,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	10 903,87	519,23%
0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	16 000,00	16 000,00	14 290,90	89,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 600,00	309 600,00	203 654,00	65,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	700,00	27,00	3,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 151,00	109 151,00	106 516,85	97,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	10 114,02	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	2 122,17	1,18%
0830	Wpływy z usług	282 500,00	282 500,00	178 051,25	63,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 189,00	15 070,64	688,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 400,00	190 400,00	156 699,50	82,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	40 400,00	41 489,52	102,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	35 109,83	106 177,15	302,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 409,00	37 409,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 725,00	109 225,00	129 765,79	118,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 288,00	75 288,00	37 413,64	49,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,70	863 897,43	863 633,36	99,97%
	Razem	8 431 278,06	9 134 546,13	8 958 696,43	98,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 074 690,00	6 793 080,91	6 765 240,92	99,59%
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	11 100,00	9 948,47	89,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00	11 100,00	9 948,47	89,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 055 000,00	5 090 000,00	5 065 563,54	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	17,54	0,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	19 036,98	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 000,00	51 940,00	94,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 887,00	4 263 887,00	4 263 887,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 113,00	736 113,00	730 682,02	99,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	8 472,00	84,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 472,00	84,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 681 980,91	1 681 256,91	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 790,00	18 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,15	3 181,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,36	460,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 231,53	5 231,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 415,30	3 415,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 580 667,57	1 580 667,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 700,00	68 976,00	98,96%
600			Transport i łączność	11 874 190,66	12 945 043,16	8 581 304,75	66,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 775 430,30	6 464 132,88	4 844 677,67	74,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	202 072,95	196 212,64	97,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 537,00	925 576,69	925 576,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 001,40	1 353 461,71	1 347 961,71	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	59,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 907 202,94	6 321 673,88	3 580 986,88	56,65%
		4270	Zakup usług remontowych	613 813,01	708 567,43	686 965,46	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	39 000,00	32,90	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 425,34	88,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 076,28	1 817 189,87	1 214 769,71	66,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 115,00	506 075,31	506 075,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 198,65	614 738,34	611 777,84	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
	60095		Pozostała działalność	191 557,42	147 236,40	143 640,20	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 182,40	1 182,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 457,42	144 054,00	140 458,00	97,50%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 200,00	601 850,09	508 419,84	84,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00	577 350,09	488 851,84	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 382,63	63,46%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 276,29	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 000,00	23 377,00	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	101 200,00	60 850,93	60,13%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	26 075,00	50,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	55 918,00	55 762,00	99,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	282,00	94,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	189,00	189,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	258 543,09	258 543,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 113,90	94,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	24 500,00	19 568,00	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 500,00	19 568,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	215 000,00	53 545,50	24,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	210 000,00	48 545,50	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	210 000,00	48 545,50	23,12%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 377 917,72	5 204 539,86	5 022 080,41	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 651,00	72 151,00	72 151,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,76	61 570,15	61 570,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,51	10 509,02	10 509,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	71,83	71,83	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 800,00	239 607,40	224 553,26	93,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 607,40	206 727,01	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	799,00	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	476,89	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 550,36	97,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 351,36	3 570 251,68	3 464 510,16	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 519,99	4 281,98	56,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 200,00	2 187 680,14	2 148 779,77	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	148 190,85	148 190,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 383,20	385 881,87	374 056,58	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 670,40	53 179,51	46 403,93	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	75 000,00	72 381,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	73 255,43	59 019,09	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 338,04	83,45%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 083,09	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	3 818,00	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 728,00	464 093,00	464 002,86	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 543,79	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	21 309,09	76,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	869,40	28,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	1 400,66	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 679,76	51 678,49	51 581,80	99,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	100,00	2,42	2,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	42 000,00	40 207,89	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	6 162,40	5 199,92	84,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	101 485,93	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 531,14	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	88 954,79	93,64%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	65 000,00	52 275,00	80,42%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 930,00	34 372,35	80,07%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 070,00	8 062,65	80,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 720,00	7 970,40	82,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	1 869,60	82,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 794,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 050,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 600,00	979 665,82	945 962,36	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 336,97	66,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	628 177,13	615 867,88	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 170,65	43 170,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00	118 900,00	110 136,05	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	12 311,61	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 970,22	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	5 410,33	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	1 692,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	100 400,00	100 090,63	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 104,01	82,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	269,10	33,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	552,00	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 518,04	15 518,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	588,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	10 300,00	9 842,40	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 102,47	42,05%
	75095		Pozostała działalność	161 671,36	167 863,96	161 142,70	96,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 500,00	20 591,15	20 591,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 071,36	103 263,96	103 249,75	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 000,00	40 000,00	35 833,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,85	1 468,80	50,49%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804,25	804,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,16	136,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	209,59	209,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 207,00	91 859,88	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 311,12	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 245,75	11 245,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 056,27	2 005,48	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	271,95	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,08	2 593,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 304,89	12 304,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	572,71	572,61	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 733,00	50 731,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 493,20	11 493,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,45	2 157,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,52	269,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182,38	1 182,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,45	348,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,75	75,00%
752			Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	409,57	409,57	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	409,57	409,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	219 860,00	201 627,39	91,71 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 700,00	159 700,00	145 267,39	90,96 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	39 000,00	37 584,00	96,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	700,00	518,70	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	22 462,90	77,46%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 392,07	77,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	12 185,00	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	50 541,72	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	9 583,00	95,83%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%
758			Różne rozliczenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 132 910,08	12 645 537,96	12 043 214,72	95,24 %
	80101		Szkoły podstawowe	7 132 860,08	7 707 066,77	7 464 890,10	96,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 200,00	293 369,48	286 977,82	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	891 371,90	886 324,60	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 654,59	51 654,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 035,08	865 564,99	848 394,76	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 700,00	80 624,88	67 904,04	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 284,89	51,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00	581 710,12	492 889,63	84,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	37 000,00	33 791,61	91,33%
		4260	Zakup energii	115 200,00	124 800,00	105 788,00	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	23 900,00	16 464,70	68,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 774,00	9 182,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	150 688,68	136 080,62	90,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 039,57	23 039,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 200,00	7 683,56	83,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 832,50	2 056,98	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 629,27	17 250,25	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00	267 300,00	263 093,63	98,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	18 900,00	17 303,90	91,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 683,91	42 017,44	82,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626 125,00	3 945 284,09	3 900 470,81	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	235 393,27	235 393,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 945,52	8 243,43	82,89%
	80104		Przedszkola	1 638 500,00	2 472 185,24	2 374 299,35	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 700,00	83 100,00	81 019,85	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	370 800,00	368 392,10	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	18 315,02	18 315,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	276 865,60	273 605,22	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	29 386,10	28 504,49	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	109 500,00	84 882,96	77,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	16 840,47	99,06%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	5 127,54	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	21 500,00	18 586,37	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 700,00	2 577,00	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	52 100,00	51 030,09	97,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	155 000,00	136 179,09	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 041,09	72,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	391,00	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	89 149,37	88 919,00	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 400,00	2 675,89	78,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00	1 170 018,84	1 137 161,86	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	54 965,31	54 965,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	153 750,00	127 395,89	122 596,87	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 503,22	6 126,10	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	17 473,96	16 637,33	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 855,92	2 205,94	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 494,81	74,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 550,00	2 325,90	91,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 750,00	1 064,56	60,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 600,00	84 135,21	82 614,65	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 127,58	10 127,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 900,00	524 428,76	477 171,02	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 900,00	518 900,00	474 517,46	91,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,76	2 653,56	48,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	19 029,69	55,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 599,00	48,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 200,00	2 284,69	54,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 800,00	10 146,00	60,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 600,00	842 635,55	812 893,85	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 129,73	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 700,00	305 703,16	305 085,59	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 706,84	16 706,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	53 900,00	53 806,64	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 800,00	7 680,34	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 500,00	25 294,69	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	242 500,00	239 976,78	98,96%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	13 621,28	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	553,50	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00	153 507,55	135 259,13	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	54,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 000,00	11 892,33	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	315,00	78,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	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	41 300,00	46 626,72	42 369,39	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 836,07	1 597,69	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 216,68	5 762,57	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 581,34	568,18	35,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 099,90	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,84	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 300,00	32 324,65	30 874,23	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 467,98	1 467,98	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 000,00	426 548,01	421 244,38	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	17 719,46	17 249,81	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	52 739,60	52 084,23	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 702,45	4 004,08	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	2 429,41	80,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	51 750,00	51 731,98	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	676,47	56,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 100,00	288 833,85	286 465,75	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	6 602,65	6 602,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 549,05	49 397,47	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,46	489,09	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 048,59	48 908,38	97,72%
	80195		Pozostała działalność	234 500,00	413 601,97	259 322,60	62,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	3 600,00	27,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,74	322,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	113 379,23	113 253,36	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	285 000,00	140 346,50	49,24%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	141 572,50	91 506,74	64,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	135 572,50	89 006,74	65,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 920,00	66,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 444,04	69,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	63 379,92	42 982,50	67,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 659,99	3 769,00	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	34 992,59	20 441,20	58,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 440,00	1 200,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 731 054,00	5 007 930,38	4 987 121,22	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 641,00	727 160,00	727 159,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 641,00	727 160,00	727 159,06	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 897,12	1 897,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	893 577,48	891 699,61	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00	47 975,50	47 975,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 166,00	150 195,24	149 871,87	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00	17 146,98	16 795,26	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	32 434,68	32 434,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 687,21	23 687,21	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 951,65	21 951,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 521,00	8 521,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	658,00	658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 419,92	264 232,74	264 232,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 145,75	2 145,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 876,08	29 642,20	29 642,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 237,00	117 435,00	113 692,07	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	116 737,00	54 899,00	51 338,77	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	62 536,00	62 353,30	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	343 341,00	342 864,21	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	333 524,00	333 060,95	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 776,60	3 762,86	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 147,00	1 147,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	444 180,00	438 693,00	438 631,08	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	5 138,38	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	438 980,00	433 493,00	433 492,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 149,00	1 177 330,06	1 168 763,58	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	6 350,00	5 743,13	90,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 421,00	809 318,45	804 082,08	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	50 125,00	50 124,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 624,00	144 916,06	143 386,27	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00	17 902,00	17 710,54	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 960,00	15 760,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 563,00	17 474,17	99,49%
		4260	Zakup energii	5 051,00	4 671,00	4 661,45	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	596,55	596,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 500,00	1 434,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	66 700,00	66 509,41	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 027,00	5 014,75	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 850,00	2 698,25	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	22 560,00	22 559,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 950,00	4 709,00	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 194,00	2 152,98	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	102 745,00	98 280,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 745,00	98 280,00	95,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 714,00	220 300,00	220 000,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	179 714,00	220 300,00	220 000,00	99,86%
	85295		Pozostała działalność	33 738,00	330 314,77	329 673,57	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	29 350,00	317 899,27	317 364,07	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,20	2 463,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 922,20	4 922,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	207 548,00	206 749,61	99,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 200,00	206 048,00	205 249,61	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	197 848,00	197 809,61	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	8 200,00	7 440,00	90,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 899 095,00	6 748 028,45	6 709 489,82	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 201,00	5 973 092,00	5 961 646,78	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	35 200,00	30 762,85	87,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 191,00	5 691 725,00	5 686 182,43	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 318,00	176 118,00	175 067,35	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 110,00	12 109,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00	31 264,00	31 262,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	3 929,00	3 909,48	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	2 007,00	2 006,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	10 499,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 200,00	1 198,37	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 900,00	3 669,56	94,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	144,00	144,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	20,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	740,00	658,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	740,00	658,00	88,92%
	85504		Wspieranie rodziny	73 906,00	118 477,45	110 149,75	92,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,28	85,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	983,40	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00	87 325,02	80 939,11	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00	4 790,00	4 789,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	16 037,57	14 668,71	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 281,58	2 087,01	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 250,00	4 112,71	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	67,25	96,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	101 928,00	99 671,00	99 113,60	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 928,00	99 671,00	99 113,60	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	316 000,00	300 000,00	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 297,56	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 273,00	60 050,68	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,00	1 800,66	95,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 717,90	2 229 768,35	2 046 625,08	91,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 215 939,62	1 135 607,85	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,50	62 589,56	62 589,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,67	10 601,84	10 601,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,07	1 530,41	1 530,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	16 264,06	54,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 500,00	9 922,76	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	973 442,00	1 093 904,95	1 032 886,36	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	179 644,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	179 644,50	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 866,40	42 215,23	12 215,23	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 061,06	8 061,06	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,40	4 154,17	4 154,17	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 513,50	285 513,50	249 112,39	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	203 923,33	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 013,50	29 013,50	9 189,06	31,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 500,00	5 028,00	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 028,00	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 896,46	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 896,46	99,74%
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	196 800,00	185 013,61	94,01%
		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	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 658,12	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 500,00	102 622,49	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 800,00	19 733,00	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 597,59	3 569 763,90	2 948 451,84	82,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	792 480,59	790 710,00	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 480,59	70 710,00	97,56%
	92116		Biblioteki	450 000,00	516 000,00	501 000,00	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	501 000,00	501 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
	92195		Pozostała działalność	333 189,59	390 875,31	387 741,84	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 021,90	22 000,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	51 629,47	50 055,14	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	44 621,27	49 912,11	49 911,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 432,35	96 956,45	95 481,11	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 355,97	164 355,38	164 294,32	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 667 122,95	57 635 136,72	50 808 077,63	88,15%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 690,00	1 658 380,91	1 641 283,90	98,97%
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	11 100,00	9 948,47	89,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00	11 100,00	9 948,47	89,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	35 000,00	19 054,52	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	17,54	0,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	19 036,98	95,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 790,00	18 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,15	3 181,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,36	460,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 231,53	5 231,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 415,30	3 415,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 580 667,57	1 580 667,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
600			Transport i łączność	928 370,43	920 803,83	855 063,90	92,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	736 813,01	761 567,43	699 423,70	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	613 813,01	708 567,43	686 965,46	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	39 000,00	32,90	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 425,34	88,75%
	60095		Pozostała działalność	191 557,42	147 236,40	143 640,20	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 182,40	1 182,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 457,42	144 054,00	140 458,00	97,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00	308 307,00	216 762,85	70,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 200,00	283 807,00	197 194,85	69,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 382,63	63,46%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 276,29	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 000,00	23 377,00	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	101 200,00	60 850,93	60,13%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	26 075,00	50,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	55 918,00	55 762,00	99,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	282,00	94,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	189,00	189,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	24 500,00	19 568,00	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 500,00	19 568,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	215 000,00	53 545,50	24,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	210 000,00	48 545,50	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	210 000,00	48 545,50	23,12%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 946 073,72	5 204 539,86	5 022 080,41	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 651,00	72 151,00	72 151,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,76	61 570,15	61 570,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,51	10 509,02	10 509,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	71,83	71,83	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 800,00	239 607,40	224 553,26	93,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 607,40	206 727,01	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	799,00	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	476,89	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 550,36	97,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 351,36	3 570 251,68	3 464 510,16	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 519,99	4 281,98	56,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 200,00	2 187 680,14	2 148 779,77	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	148 190,85	148 190,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 383,20	385 881,87	374 056,58	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 670,40	53 179,51	46 403,93	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	75 000,00	72 381,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	73 255,43	59 019,09	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 338,04	83,45%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 083,09	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	3 818,00	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 728,00	464 093,00	464 002,86	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 543,79	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	21 309,09	76,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	869,40	28,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	1 400,66	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 679,76	51 678,49	51 581,80	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	100,00	2,42	2,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	42 000,00	40 207,89	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	6 162,40	5 199,92	84,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	101 485,93	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 531,14	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	88 954,79	93,64%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	65 000,00	52 275,00	80,42%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 930,00	34 372,35	80,07%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 070,00	8 062,65	80,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 720,00	7 970,40	82,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	1 869,60	82,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 600,00	979 665,82	945 962,36	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 336,97	66,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	628 177,13	615 867,88	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 170,65	43 170,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00	118 900,00	110 136,05	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	12 311,61	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 970,22	99,86%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	5 410,33	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	1 692,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	100 400,00	100 090,63	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 104,01	82,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	269,10	33,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	552,00	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 518,04	15 518,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	588,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	10 300,00	9 842,40	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 102,47	42,05%
	75095		Pozostała działalność	161 671,36	167 863,96	161 142,70	96,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 500,00	20 591,15	20 591,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 071,36	103 263,96	103 249,75	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	40 000,00	35 833,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,85	1 468,80	50,49%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804,25	804,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,16	136,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	209,59	209,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 207,00	91 859,88	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 311,12	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 245,75	11 245,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 056,27	2 005,48	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	271,95	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,08	2 593,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 304,89	12 304,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	572,71	572,61	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 733,00	50 731,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 493,20	11 493,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,45	2 157,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,52	269,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182,38	1 182,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,45	348,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,75	75,00%
752			Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	409,57	409,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	409,57	409,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	219 860,00	201 627,39	91,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 700,00	159 700,00	145 267,39	90,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	39 000,00	37 584,00	96,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	700,00	518,70	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	22 462,90	77,46%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 392,07	77,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	12 185,00	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	50 541,72	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	9 583,00	95,83%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%
758			Różne rozliczenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 002 910,08	12 360 537,96	11 902 868,22	96,30%
	80101		Szkoły podstawowe	7 132 860,08	7 707 066,77	7 464 890,10	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 200,00	293 369,48	286 977,82	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	891 371,90	886 324,60	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 654,59	51 654,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 035,08	865 564,99	848 394,76	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 700,00	80 624,88	67 904,04	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 284,89	51,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00	581 710,12	492 889,63	84,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	37 000,00	33 791,61	91,33%
		4260	Zakup energii	115 200,00	124 800,00	105 788,00	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	23 900,00	16 464,70	68,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 774,00	9 182,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	150 688,68	136 080,62	90,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 039,57	23 039,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 200,00	7 683,56	83,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 832,50	2 056,98	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 629,27	17 250,25	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00	267 300,00	263 093,63	98,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	18 900,00	17 303,90	91,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 683,91	42 017,44	82,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626 125,00	3 945 284,09	3 900 470,81	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	235 393,27	235 393,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 945,52	8 243,43	82,89%
	80104		Przedszkola	1 638 500,00	2 472 185,24	2 374 299,35	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 700,00	83 100,00	81 019,85	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	370 800,00	368 392,10	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	18 315,02	18 315,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	276 865,60	273 605,22	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	29 386,10	28 504,49	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	109 500,00	84 882,96	77,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	16 840,47	99,06%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	5 127,54	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	21 500,00	18 586,37	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 700,00	2 577,00	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	52 100,00	51 030,09	97,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	155 000,00	136 179,09	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 041,09	72,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	391,00	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	89 149,37	88 919,00	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 400,00	2 675,89	78,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00	1 170 018,84	1 137 161,86	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	54 965,31	54 965,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	153 750,00	127 395,89	122 596,87	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 503,22	6 126,10	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	17 473,96	16 637,33	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 855,92	2 205,94	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 494,81	74,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 550,00	2 325,90	91,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 750,00	1 064,56	60,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 600,00	84 135,21	82 614,65	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 127,58	10 127,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 900,00	524 428,76	477 171,02	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 900,00	518 900,00	474 517,46	91,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,76	2 653,56	48,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	19 029,69	55,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 599,00	48,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 200,00	2 284,69	54,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 800,00	10 146,00	60,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 600,00	842 635,55	812 893,85	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 129,73	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 700,00	305 703,16	305 085,59	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 706,84	16 706,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	53 900,00	53 806,64	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 800,00	7 680,34	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 500,00	25 294,69	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	242 500,00	239 976,78	98,96%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	13 621,28	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	553,50	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00	153 507,55	135 259,13	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	54,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 000,00	11 892,33	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	315,00	78,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	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	41 300,00	46 626,72	42 369,39	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 836,07	1 597,69	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 216,68	5 762,57	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 581,34	568,18	35,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 099,90	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,84	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 300,00	32 324,65	30 874,23	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 467,98	1 467,98	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 000,00	426 548,01	421 244,38	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	17 719,46	17 249,81	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	52 739,60	52 084,23	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 702,45	4 004,08	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	2 429,41	80,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	51 750,00	51 731,98	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	676,47	56,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 100,00	288 833,85	286 465,75	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	6 602,65	6 602,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 549,05	49 397,47	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,46	489,09	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 048,59	48 908,38	97,72%
	80195		Pozostała działalność	104 500,00	128 601,97	118 976,10	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	3 600,00	27,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,74	322,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	113 379,23	113 253,36	99,89%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	141 572,50	91 506,74	64,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	135 572,50	89 006,74	65,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 920,00	66,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 444,04	69,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	63 379,92	42 982,50	67,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 659,99	3 769,00	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	34 992,59	20 441,20	58,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 440,00	1 200,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 731 054,00	5 007 930,38	4 987 121,22	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 641,00	727 160,00	727 159,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 641,00	727 160,00	727 159,06	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 897,12	1 897,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	893 577,48	891 699,61	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00	47 975,50	47 975,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 166,00	150 195,24	149 871,87	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00	17 146,98	16 795,26	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	32 434,68	32 434,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 687,21	23 687,21	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 951,65	21 951,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 521,00	8 521,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	658,00	658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 419,92	264 232,74	264 232,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 145,75	2 145,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 876,08	29 642,20	29 642,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 546,00	41 693,00	41 692,06	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 237,00	117 435,00	113 692,07	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	116 737,00	54 899,00	51 338,77	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	62 536,00	62 353,30	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	343 341,00	342 864,21	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	333 524,00	333 060,95	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 776,60	3 762,86	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	444 180,00	438 693,00	438 631,08	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	5 138,38	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	438 980,00	433 493,00	433 492,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 149,00	1 177 330,06	1 168 763,58	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	6 350,00	5 743,13	90,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 421,00	809 318,45	804 082,08	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	50 125,00	50 124,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 624,00	144 916,06	143 386,27	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00	17 902,00	17 710,54	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 960,00	15 760,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 563,00	17 474,17	99,49%
		4260	Zakup energii	5 051,00	4 671,00	4 661,45	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	596,55	596,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 500,00	1 434,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	66 700,00	66 509,41	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 027,00	5 014,75	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 850,00	2 698,25	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	22 560,00	22 559,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 950,00	4 709,00	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 194,00	2 152,98	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	102 745,00	98 280,00	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 745,00	98 280,00	95,65%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 714,00	220 300,00	220 000,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	179 714,00	220 300,00	220 000,00	99,86%
	85295		Pozostała działalność	33 738,00	330 314,77	329 673,57	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	29 350,00	317 899,27	317 364,07	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,20	2 463,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 922,20	4 922,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	207 548,00	206 749,61	99,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 200,00	206 048,00	205 249,61	99,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	197 848,00	197 809,61	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	8 200,00	7 440,00	90,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 899 095,00	6 448 028,45	6 409 489,82	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 201,00	5 973 092,00	5 961 646,78	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	35 200,00	30 762,85	87,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 191,00	5 691 725,00	5 686 182,43	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 318,00	176 118,00	175 067,35	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 110,00	12 109,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00	31 264,00	31 262,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	3 929,00	3 909,48	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	2 007,00	2 006,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	10 499,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 200,00	1 198,37	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 900,00	3 669,56	94,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	144,00	144,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	20,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	740,00	658,00	88,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	740,00	658,00	88,92%
	85504		Wspieranie rodziny	73 906,00	118 477,45	110 149,75	92,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,28	85,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	983,40	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00	87 325,02	80 939,11	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00	4 790,00	4 789,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	16 037,57	14 668,71	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 281,58	2 087,01	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 250,00	4 112,71	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	67,25	96,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	101 928,00	99 671,00	99 113,60	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 928,00	99 671,00	99 113,60	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 575,00	173 652,00	172 843,31	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 297,56	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 273,00	60 050,68	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,00	1 800,66	95,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 717,90	2 194 268,35	2 011 625,08	91,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 215 939,62	1 135 607,85	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,50	62 589,56	62 589,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,67	10 601,84	10 601,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,07	1 530,41	1 530,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	16 264,06	54,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 500,00	9 922,76	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	973 442,00	1 093 904,95	1 032 886,36	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	179 644,50	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	179 644,50	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 866,40	42 215,23	12 215,23	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 061,06	8 061,06	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,40	4 154,17	4 154,17	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 513,50	285 513,50	249 112,39	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	203 923,33	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 013,50	29 013,50	9 189,06	31,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 500,00	5 028,00	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 028,00	91,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 896,46	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 896,46	99,74%
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	161 300,00	150 013,61	93,00%
		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	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 658,12	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 500,00	102 622,49	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 800,00	19 733,00	94,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 833,62	1 462 519,93	1 444 447,52	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	516 000,00	501 000,00	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	501 000,00	501 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	107 833,62	226 519,93	223 447,52	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 021,90	22 000,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	51 629,47	50 055,14	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	44 621,27	49 912,11	49 911,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 432,35	96 956,45	95 481,11	98,48%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 913 694,75	37 263 796,74	35 645 758,36	95,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 050 000,00	5 134 700,00	5 123 957,02	99,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040 000,00	5 055 000,00	5 046 509,02	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 000,00	51 940,00	94,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 887,00	4 263 887,00	4 263 887,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 113,00	736 113,00	730 682,02	99,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	8 472,00	84,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 472,00	84,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 700,00	68 976,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 700,00	68 976,00	98,96%
600			Transport i łączność	10 945 820,23	12 024 239,33	7 726 240,85	64,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 775 430,30	6 464 132,88	4 844 677,67	74,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	202 072,95	196 212,64	97,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 537,00	925 576,69	925 576,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 001,40	1 353 461,71	1 347 961,71	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	59,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 389,93	5 560 106,45	2 881 563,18	51,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 076,28	1 817 189,87	1 214 769,71	66,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 115,00	506 075,31	506 075,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 198,65	614 738,34	611 777,84	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	293 543,09	291 656,99	99,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	293 543,09	291 656,99	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	258 543,09	258 543,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 113,90	94,61%
750			Administracja publiczna	431 844,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 794,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 050,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	285 000,00	140 346,50	49,24%
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	285 000,00	140 346,50	49,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	285 000,00	140 346,50	49,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 113,59	41 113,59	100,00%
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 763,97	2 107 243,97	1 504 004,32	71,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	72 480,59	70 710,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 480,59	70 710,00	97,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
	92195		Pozostała działalność	225 355,97	164 355,38	164 294,32	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 355,97	164 355,38	164 294,32	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 753 428,20	20 371 339,98	15 162 319,27	74,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 074 690,00	6 793 080,91	6 765 240,92	1 641 283,90	1 641 283,90	22 446,51	1 618 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 957,02	5 123 957,02	4 994 569,02	0,00	0,00	99,59%	
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	11 100,00	9 948,47	9 948,47	9 948,47	0,00	9 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00	11 100,00	9 948,47	9 948,47	9 948,47	0,00	9 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 055 000,00	5 090 000,00	5 065 563,54	19 054,52	19 054,52	0,00	19 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 509,02	5 046 509,02	4 994 569,02	0,00	0,00	99,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	17,54	17,54	17,54	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	19 036,98	19 036,98	19 036,98	0,00	19 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 000,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 887,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 887,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 113,00	736 113,00	730 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 682,02	730 682,02	730 682,02	0,00	0,00	99,26%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 681 980,91	1 681 256,91	1 612 280,91	1 612 280,91	22 446,51	1 589 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 976,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 790,00	18 790,00	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,15	3 181,15	3 181,15	3 181,15	3 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,36	460,36	460,36	460,36	460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 231,53	5 231,53	5 231,53	5 231,53	0,00	5 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 415,30	3 415,30	3 415,30	3 415,30	0,00	3 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 580 667,57	1 580 667,57	1 580 667,57	1 580 667,57	0,00	1 580 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 700,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 976,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
600			Transport i łączność	11 874 190,66	12 945 043,16	8 581 304,75	855 063,90	855 063,90	2 000,00	853 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 240,85	7 726 240,85	3 391 391,55	0,00	0,00	66,29%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 775 430,30	6 464 132,88	4 844 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 677,67	4 844 677,67	2 273 538,40	0,00	0,00	74,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	202 072,95	196 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 212,64	196 212,64	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 537,00	925 576,69	925 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 576,69	925 576,69	925 576,69	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 001,40	1 353 461,71	1 347 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 961,71	1 347 961,71	1 347 961,71	0,00	0,00	99,59%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 926,63	2 374 926,63	0,00	0,00	0,00	59,63%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 907 202,94	6 321 673,88	3 580 986,88	699 423,70	699 423,70	0,00	699 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 563,18	2 881 563,18	1 117 853,15	0,00	0,00	56,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	613 813,01	708 567,43	686 965,46	686 965,46	686 965,46	0,00	686 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	39 000,00	32,90	32,90	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 425,34	12 425,34	12 425,34	0,00	12 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 076,28	1 817 189,87	1 214 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 769,71	1 214 769,71	0,00	0,00	0,00	66,85%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 115,00	506 075,31	506 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 075,31	506 075,31	506 075,31	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 198,65	614 738,34	611 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 777,84	611 777,84	611 777,84	0,00	0,00	99,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 940,32	548 940,32	0,00	0,00	0,00	20,94%	
	60095		Pozostała działalność	191 557,42	147 236,40	143 640,20	143 640,20	143 640,20	2 000,00	141 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 182,40	1 182,20	1 182,20	1 182,20	0,00	1 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 457,42	144 054,00	140 458,00	140 458,00	140 458,00	0,00	140 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
630			Turystyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 200,00	601 850,09	508 419,84	216 762,85	216 762,85	0,00	216 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 656,99	291 656,99	0,00	0,00	0,00	84,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00	577 350,09	488 851,84	197 194,85	197 194,85	0,00	197 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 656,99	291 656,99	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 382,63	25 382,63	25 382,63	0,00	25 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 276,29	5 276,29	5 276,29	0,00	5 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 000,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	101 200,00	60 850,93	60 850,93	60 850,93	0,00	60 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	55 918,00	55 762,00	55 762,00	55 762,00	0,00	55 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	258 543,09	258 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 543,09	258 543,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,90	33 113,90	0,00	0,00	0,00	94,61%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	24 500,00	19 568,00	19 568,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 500,00	19 568,00	19 568,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	50 000,00	215 000,00	53 545,50	53 545,50	53 545,50	0,00	53 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	210 000,00	48 545,50	48 545,50	48 545,50	0,00	48 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	210 000,00	48 545,50	48 545,50	48 545,50	0,00	48 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%	
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	5 377 917,72	5 204 539,86	5 022 080,41	5 022 080,41	4 632 618,55	3 686 584,71	946 033,84	20 591,15	316 595,71	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 651,00	72 151,00	72 151,00	72 151,00	72 151,00	0,00	72 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,76	61 570,15	61 570,15	61 570,15	61 570,15	0,00	61 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,51	10 509,02	10 509,02	10 509,02	10 509,02	0,00	10 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 800,00	239 607,40	224 553,26	224 553,26	17 826,25	0,00	17 826,25	0,00	206 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 607,40	206 727,01	206 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	206 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	476,89	476,89	476,89	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 550,36	16 550,36	16 550,36	0,00	16 550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 351,36	3 570 251,68	3 464 510,16	3 464 510,16	3 460 228,18	2 795 012,05	665 216,13	0,00	4 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 519,99	4 281,98	4 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 200,00	2 187 680,14	2 148 779,77	2 148 779,77	2 148 779,77	0,00	2 148 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	148 190,85																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 383,20	385 881,87	374 056,58	374 056,58	374 056,58	374 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 670,40	53 179,51	46 403,93	46 403,93	46 403,93	46 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	75 000,00	72 381,00	72 381,00	72 381,00	72 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	73 255,43	59 019,09	59 019,09	59 019,09	0,00	59 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 338,04	3 338,04	3 338,04	0,00	3 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 083,09	11 083,09	11 083,09	0,00	11 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	272 728,00	464 093,00	464 002,86	464 002,86	464 002,86	0,00	464 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 543,79	8 543,79	8 543,79	0,00	8 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	21 309,09	21 309,09	21 309,09	0,00	21 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	869,40	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	1 400,66	1 400,66	1 400,66	0,00	1 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 679,76	51 678,49	51 581,80	51 581,80	51 581,80	0,00	51 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	100,00	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	42 000,00	40 207,89	40 207,89	40 207,89	0,00	40 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	6 162,40	5 199,92	5 199,92	5 199,92	5 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	101 485,93	101 485,93	101 485,93	0,00	101 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 531,14	12 531,14	12 531,14	0,00	12 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	88 954,79	88 954,79	88 954,79	0,00	88 954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	65 000,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 930,00	34 372,35	34 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 070,00	8 062,65	8 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 720,00	7 970,40	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 600,00	979 665,82	945 962,36	945 962,36	943 625,39	783 588,66	160 036,73	0,00	2 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 336,97	2 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	628 177,13	615 867,88	615 867,88	615 867,88	0,00	615 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 170,65	43 170,65	43 170,65	43 170,65	0,00	43 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00	118 900,00	110 136,05	110 136,05	110 136,05	0,00	110 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	12 311,61	12 311,61	12 311,61	0,00	12 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 970,22	21 970,22	21 970,22	0,00	21 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	5 410,33	5 410,33	5 410,33	0,00	5 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	100 400,00	100 090,63	100 090,63	100 090,63	0,00	100 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 104,01	4 104,01	4 104,01	0,00	4 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	269,10	269,10	269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 518,04	15 518,04	15 518,04	15 518,04	0,00	15 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	10 300,00	9 842,40	9 842,40	9 842,40	0,00	9 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 102,47	2 102,47	2 102,47	2 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%			
	75095		Pozostała działalność	161 671,36	167 863,96	161 142,70	161 142,70	37 301,80	35 833,00	1 468,80	20 591,15	103 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 500,00	20 591,15	20 591,15	20 591,15	0,00	0,00	0,00	20 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 071,36	103 263,96	103 249,75	103 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	40 000,00	35 833,00	35 833,00	35 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,85	1 468,80	1 468,80	1 468,80	0,00	1 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	144 090,00	143 741,63	143 741,63	55 830,51	34 937,51	20 893,00	0,00	87 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	940,41	209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804,25	804,25	804,25	804,25	804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	209,59	209,59	209,59	209,59	0,00	209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 207,00	91 859,88	91 859,88	32 548,76	16 973,18	15 575,58	0,00	59 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 311,12	59 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 245,75	11 245,75	11 245,75	11 245,75	11 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 056,27	2 005,48	2 005,48	2 005,48	2 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	271,95	271,95	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,08	2 593,08	2 593,08	2 593,08	0,00	2 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 304,89	12 304,89	12 304,89	12 304,89	0,00	12 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	572,71	572,61	572,61	572,61	0,00	572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 733,00	50 731,75	50 731,75	22 131,75	17 023,92	5 107,83	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 493,20	11 493,20	11 493,20	11 493,20	11 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 157,45	2 157,45	2 157,45	2 157,45	2 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,52	269,52	269,52	269,52	269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182,38	1 182,38	1 182,38	1 182,38	0,00	1 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,45	348,45	348,45	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
752	75212		Obrona narodowa	900,00	409,57	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Pozostałe wydatki obronne	900,00	409,57	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	409,57	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	219 860,00	201 627,39	201 627,39	107 683,39	0,00	107 683,39	0,00	93 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	141 700,00	159 700,00	145 267,39	145 267,39	107 683,39	0,00	107 683,39	0,00	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	39 000,00	37 584,00	37 584,00	0,00	0,00	0,00	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 700,00	700,00	518,70	518,70	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	22 462,90	22 462,90	22 462,90	0,00	22 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 392,07	12 392,07	12 392,07	0,00	12 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	50 541,72	50 541,72	50 541,72	0,00	50 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	620 000,00	457 435,00	457 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	620 000,00	457 435,00	457 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	620 000,00	457 435,00	457 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
758			Różne rozliczenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	11 132 910,08	12 645 537,96	12 043 214,72	11 902 868,22	11 504 167,22	8 838 285,08	2 665 882,14	0,00	398 701,00	0,00	0,00	0,00	140 346,50	140 346,50	0,00	0,00	0,00	95,24%
	80101		Szkoły podstawowe	7 132 860,08	7 707 066,77	7 464 890,10	7 464 890,10	7 177 912,28	6 068 106,84	1 109 805,44	0,00	286 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 200,00	293 369,48	286 977,82	286 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	286 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	891 371,90	886 324,60	886 324,60	886 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 654,59	51 654,59	51 654,59	51 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	798 035,08	865 564,99	848 394,76	848 394,76	848 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 700,00	80 624,88	67 904,04	67 904,04	67 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 284,89	1 284,89	1 284,89	0,00	1 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00	581 710,12	492 889,63	492 889,63	492 889,63	0,00	492 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	37 000,00	33 791,61	33 791,61	33 791,61	0,00	33 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
	4260		Zakup energii	115 200,00	124 800,00	105 788,00	105 788,00	105 788,00	0,00	105 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	4270		Zakup usług remontowych	22 900,00	23 900,00	16 464,70	16 464,70	16 464,70	0,00	16 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 774,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	150 688,68	136 080,62	136 080,62	136 080,62	0,00	136 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 039,57	23 039,57	23 039,57	23 039,57	0,00	23 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 200,00	7 683,56	7 683,56	7 683,56	0,00	7 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 832,50	2 056,98	2 056,98	2 056,98	0,00	2 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 629,27	17 250,25	17 250,25	17 250,25	0,00	17 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00	267 300,00	263 093,63	263 093,63	263 093,63	0,00	263 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	18 900,00	17 303,90	17 303,90	17 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 683,91	42 017,44	42 017,44	42 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626 125,00	3 945 284,09	3 900 470,81	3 900 470,81	3 900 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	235 393,27	235 393,27	235 393,27	235 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 945,52	8 243,43	8 243,43	8 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
	80104		Przedszkola	1 638 500,00	2 472 185,24	2 374 299,35	2 374 299,35	2 293 279,50	1 883 619,89	409 659,61	0,00	81 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 700,00	83 100,00	81 019,85	81 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	81 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	370 800,00	368 392,10	368 392,10	368 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	18 315,02	18 315,02	18 315,02	18 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	276 865,60	273 605,22	273 605,22	273 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	29 386,10	28 504,49	28 504,49	28 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	109 500,00	84 882,96	84 882,96	84 882,96	0,00	84 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 840,47	16 840,47	16 840,47	16 840,47	0,00	16 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	5 127,54	5 127,54	5 127,54	0,00	5 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	21 500,00	18 586,37	18 586,37	18 586,37	0,00	18 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 700,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	52 100,00	51 030,09	51 030,09	51 030,09	0,00	51 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	155 000,00	136 179,09	136 179,09	136 179,09	0,00	136 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 041,09	2 041,09	2 041,09	0,00	2 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	89 149,37	88 919,00	88 919,00	88 919,00	0,00	88 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 400,00	2 675,89	2 675,89	2 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00	1 170 018,84	1 137 161,86	1 137 161,86	1 137 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	54 965,31	54 965,31	54 965,31	54 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	153 750,00	127 395,89	122 596,87	122 596,87	116 470,77	112 650,06	3 820,71	0,00	6 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 503,22	6 126,10	6 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	17 473,96	16 637,33	16 637,33	16 637,33	0,00	16 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 855,92	2 205,94	2 205,94	2 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 494,81	1 494,81	1 494,81	0,00	1 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 550,00	2 325,90	2 325,90	2 325,90	0,00	2 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 750,00	1 064,56	1 064,56	1 064,56	1 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 600,00	84 135,21	82 614,65	82 614,65	82 614,65	82 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 127,58	10 127,58	10 127,58	10 127,58	10 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 900,00	524 428,76	477 171,02	477 171,02	477 171,02	0,00	477 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	643 900,00	518 900,00	474 517,46	474 517,46	474 517,46	0,00	474 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,76	2 653,56	2 653,56	2 653,56	0,00	2 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	19 029,69	19 029,69	19 029,69	0,00	19 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 200,00	2 284,69	2 284,69	2 284,69	0,00	2 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 800,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 600,00	842 635,55	812 893,85	812 893,85	810 764,12	383 279,41	427 484,71	0,00	2 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 129,73	2 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 700,00	305 703,16	305 085,59	305 085,59	305 085,59	305 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 706,84	16 706,84	16 706,84	16 706,84	16 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	53 900,00	53 806,64	53 806,64	53 806,64	53 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 800,00	7 680,34	7 680,34	7 680,34	7 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 500,00	25 294,69	25 294,69	25 294,69	0,00	25 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	242 500,00	239 976,78	239 976,78	239 976,78	0,00	239 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	13 621,28	13 621,28	13 621,28	0,00	13 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00	153 507,55	135 259,13	135 259,13	135 259,13	0,00	135 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 000,00	11 892,33	11 892,33	11 892,33	0,00	11 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	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	41 300,00	46 626,72	42 369,39	42 369,39	40 771,70	38 672,96	2 098,74	0,00	1 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 836,07	1 597,69	1 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 216,68	5 762,57	5 762,57	5 762,57	5 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 581,34	568,18	568,18	568,18	568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 099,90	1 099,90	1 099,90	0,00	1 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,84	998,84	998,84	0,00	998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 300,00	32 324,65	30 874,23	30 874,23	30 874,23	30 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 467,98	1 467,98	1 467,98	1 467,98	1 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 000,00	426 548,01	421 244,38	421 244,38	403 994,57	349 833,18	54 161,39	0,00	17 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	17 719,46	17 249,81	17 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	52 739,60	52 084,23	52 084,23	52 084,23	52 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 702,45	4 004,08	4 004,08	4 004,08	4 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	2 429,41	2 429,41	2 429,41	0,00	2 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	51 750,00	51 731,98	51 731,98	51 731,98	0,00	51 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	676,47	676,47	676,47	676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 100,00	288 833,85	286 465,75	286 465,75	286 465,75	286 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	6 602,65	6 602,65	6 602,65	6 602,65	6 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 549,05	49 397,47	49 397,47	49 397,47	0,00	49 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,46	489,09	489,09	489,09	0,00	489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	80195		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 048,59	48 908,38	48 908,38	48 908,38	0,00	48 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
			Pozostała działalność	234 500,00	413 601,97	259 322,60	118 976,10	115 376,10	2 122,74	113 253,36	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 346,50	140 346,50	0,00	0,00	62,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,74	322,74	322,74	322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	113 379,23	113 253,36	113 253,36	113 253,36	0,00	113 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	285 000,00	140 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 346,50	140 346,50	0,00	0,00	0,00	49,24%	
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	141 572,50	91 506,74	91 506,74	76 586,74	45 426,54	31 160,20	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	135 572,50	89 006,74	89 006,74	74 086,74	45 426,54	28 660,20	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 444,04	2 444,04	2 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	63 379,92	42 982,50	42 982,50	42 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 659,99	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	34 992,59	20 441,20	20 441,20	20 441,20	0,00	20 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 440,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
852			Pomoc społeczna	3 731 054,00	5 007 930,38	4 987 121,22	4 987 121,22	3 621 990,48	2 148 841,63	1 473 148,85	0,00	1 365 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85202		Domy pomocy społecznej	610 641,00	727 160,00	727 159,06	727 159,06	727 159,06	0,00	727 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 641,00	727 160,00	727 159,06	727 159,06	727 159,06	0,00	727 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00	1 502 918,55	1 500 365,59	1 500 365,59	1 498 468,47	1 109 642,24	388 826,23	0,00	1 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 897,12	1 897,12	1 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	893 577,48	891 699,61	891 699,61	891 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00	47 975,50	47 975,50	47 975,50	47 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 166,00	150 195,24	149 871,87	149 871,87	149 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00	17 146,98	16 795,26	16 795,26	16 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	32 434,68	32 434,68	32 434,68	0,00	32 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 687,21	23 687,21	23 687,21	23 687,21	0,00	23 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 951,65	21 951,65	21 951,65	21 951,65	0,00	21 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 521,00	8 521,00	8 521,00	8 521,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	227 419,92	264 232,74	264 232,74	264 232,74	264 232,74	0,00	264 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 145,75	2 145,75	2 145,75	2 145,75	0,00	2 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 876,08	29 642,20	29 642,20	29 642,20	29 642,20	0,00	29 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 546,00	41 693,00	41 692,06	41 692,06	41 692,06	0,00	41 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 546,00	41 693,00	41 692,06	41 692,06	41 692,06	0,00	41 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 237,00	117 435,00	113 692,07	113 692,07	62 353,30	0,00	62 353,30	0,00	51 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	116 737,00	54 899,00	51 338,77	51 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	62 536,00	62 353,30	62 353,30	62 353,30	0,00	62 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	343 341,00	342 864,21	342 864,21	9 803,26	2 393,40	7 409,86	0,00	333 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	333 524,00	333 060,95	333 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	333 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 776,60	3 762,86	3 762,86	3 762,86	0,00	3 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	444 180,00	438 693,00	438 631,08	438 631,08	5 138,38	0,00	5 138,38	0,00	433 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	5 138,38	5 138,38	5 138,38	0,00	5 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		3110	Świadczenia społeczne	438 980,00	433 493,00	433 492,70	433 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	433 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 149,00	1 177 330,06	1 168 763,58	1 168 763,58	1 162 120,45	1 033 215,89	128 904,56	0,00	6 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	6 350,00	5 743,13	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 421,00	809 318,45	804 082,08	804 082,08	804 082,08	804 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	50 125,00	50 124,02	50 124,02	50 124,02	50 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 624,00	144 916,06	143 386,27	143 386,27	143 386,27	143 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00	17 902,00	17 710,54	17 710,54	17 710,54	17 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 960,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 563,00	17 474,17	17 474,17	17 474,17	0,00	17 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4260	Zakup energii	5 051,00	4 671,00	4 661,45	4 661,45	4 661,45	0,00	4 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	596,55	596,55	596,55	596,55	0,00	596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 500,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	66 700,00	66 509,41	66 509,41	66 509,41	0,00	66 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 027,00	5 014,75	5 014,75	5 014,75	0,00	5 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 850,00	2 698,25	2 698,25	2 698,25	0,00	2 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	22 560,00	22 559,98	22 559,98	22 559,98	0,00	22 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 950,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 194,00	2 152,98	2 152,98	2 152,98	2 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	102 745,00	98 280,00	98 280,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 745,00	98 280,00	98 280,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 714,00	220 300,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	179 714,00	220 300,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85295		Pozostała działalność	33 738,00	330 314,77	329 673,57	329 673,57	10 975,50	3 590,10	7 385,40	0,00	318 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3110	Świadczenia społeczne	29 350,00	317 899,27	317 364,07	317 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	317 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,20	2 463,20	2 463,20	2 463,20	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 922,20	4 922,20	4 922,20	4 922,20	0,00	4 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 113,59	41 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,59	41 113,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 113,59	41 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,59	41 113,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 113,59	41 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,59	41 113,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	207 548,00	206 749,61	206 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 200,00	206 048,00	205 249,61	205 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	205 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	197 848,00	197 809,61	197 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	197 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	8 200,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 899 095,00	6 748 028,45	6 709 489,82	6 409 489,82	662 273,31	328 060,11	334 213,20	0,00	5 747 216,51	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 201,00	5 973 092,00	5 961 646,78	5 961 646,78	275 464,35	222 349,10	53 115,25	0,00	5 686 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	35 200,00	30 762,85	30 762,85	30 762,85	0,00	30 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 191,00	5 691 725,00	5 686 182,43	5 686 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 318,00	176 118,00	175 067,35	175 067,35	175 067,35	175 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 110,00	12 109,47	12 109,47	12 109,47	12 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00	31 264,00	31 262,80	31 262,80	31 262,80	31 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	3 929,00	3 909,48	3 909,48	3 909,48	3 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	2 007,00	2 006,44	2 006,44	2 006,44	0,00	2 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	10 499,75	10 499,75	10 499,75	0,00	10 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 200,00	1 198,37	1 198,37	1 198,37	0,00	1 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 900,00	3 669,56	3 669,56	3 669,56	0,00	3 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	740,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	740,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
			Wspieranie rodziny	73 906,00	118 477,45	110 149,75	110 149,75	109 166,35	102 483,97	6 682,38	0,00	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,28	85,28	85,28	85,28	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	983,40	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00	87 325,02	80 939,11	80 939,11	80 939,11	80 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00	4 790,00	4 789,14	4 789,14	4 789,14	4 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	16 037,57	14 668,71	14 668,71	14 668,71	14 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 281,58	2 087,01	2 087,01	2 087,01	2 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 250,00	4 112,71	4 112,71	4 112,71	0,00	4 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	101 928,00	99 671,00	99 113,60	99 113,60	99 113,60	0,00	99 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 928,00	99 671,00	99 113,60	99 113,60	99 113,60	0,00	99 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00	173 652,00	172 843,31	172 843,31	172 843,31	0,00	172 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 575,00	173 652,00	172 843,31	172 843,31	172 843,31	0,00	172 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	316 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	65 078,38	5 027,70	3 227,04	1 800,66	0,00	60 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 273,00	60 050,68	60 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,00	1 800,66	1 800,66	1 800,66	0,00	1 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	3 227,04	3 227,04	3 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 717,90	2 229 768,35	2 046 625,08	2 011 625,08	1 991 625,08	79 721,81	1 911 903,27	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 800,00	172 800,00	150 107,04	150 107,04	150 107,04	0,00	150 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	150 107,04	150 107,04	150 107,04	0,00	150 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 215 939,62	1 135 607,85	1 135 607,85	1 135 607,85	74 721,81	1 060 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,50	62 589,56	62 589,56	62 589,56	62 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,67	10 601,84	10 601,84	10 601,84	10 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,07	1 530,41	1 530,41	1 530,41	1 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	16 264,06	16 264,06	16 264,06	0,00	16 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 500,00	9 922,76	9 922,76	9 922,76	0,00	9 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	973 442,00	1 093 904,95	1 032 886,36	1 032 886,36	1 032 886,36	0,00	1 032 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	179 644,50	179 644,50	179 644,50	0,00	179 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	179 644,50	179 644,50	179 644,50	0,00	179 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 866,40	42 215,23	12 215,23	12 215,23	12 215,23	0,00	12 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 061,06	8 061,06	8 061,06	8 061,06	0,00	8 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,40	4 154,17	4 154,17	4 154,17	4 154,17	0,00	4 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 513,50	285 513,50	249 112,39	249 112,39	249 112,39	0,00	249 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	203 923,33	203 923,33	203 923,33	0,00	203 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 013,50	29 013,50	9 189,06	9 189,06	9 189,06	0,00	9 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 500,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 896,46	39 896,46	39 896,46	0,00	39 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 896,46	39 896,46	39 896,46	0,00	39 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	196 800,00	185 013,61	150 013,61	130 013,61	5 000,00	125 013,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		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	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 658,12	2 658,12	2 658,12	0,00	2 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 500,00	102 622,49	102 622,49	102 622,49	0,00	102 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 800,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 597,59	3 569 763,90	2 948 451,84	1 444 447,52	223 447,52	22 000,00	201 447,52	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 004,32	1 504 004,32	0,00	0,00	0,00	82,60%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	792 480,59	790 710,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 710,00	70 710,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 480,59	70 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 710,00	70 710,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	92116		Biblioteki	450 000,00	516 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
	92195		Pozostała działalność	333 189,59	390 875,31	387 741,84	223 447,52	223 447,52	22 000,00	201 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 294,32	164 294,32	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 021,90	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	51 629,47	50 055,14	50 055,14	50 055,14	0,00	50 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 621,27	49 912,11	49 911,27	49 911,27	49 911,27	0,00	49 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 432,35	96 956,45	95 481,11	95 481,11	95 481,11	0,00	95 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 355,97	164 355,38	164 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 294,32	164 294,32	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	49 667 122,95	57 635 136,72	50 808 077,63	35 645 758,36	25 643 288,52	15 208 303,90	10 434 984,62	1 276 511,15	8 216 248,69	52 275,00	0,00	457 435,00	15 162 319,27	15 162 319,27	8 385 960,57	0,00	0,00	88,15%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rozogi za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 069 109,37	703 816,81	14 773 928,33	13 287 260,89	10 566 132,33	79,5%	37,5%
1.a	- wydatki bieżące			163 000,00	31 000,00	50 000,00	115 000,00	102 275,00	88,9%	81,8%
1.b	- wydatki majątkowe			29 906 109,37	672 816,81	14 723 928,33	13 172 260,89	10 463 857,33	79,4%	37,2%
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.):			11 299 884,81	603 889,76	8 388 852,05	8 484 852,05	8 458 235,57	99,7%	80,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			82 000,00	0,00	0,00	65 000,00	52 275,00	80,4%	63,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	82 000,00	0,00	0,00	65 000,00	52 275,00	80,4%	63,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 217 884,81	603 889,76	8 388 852,05	8 419 852,05	8 405 960,57	99,8%	80,3%
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi - wybudowanie wodociągu i kanalizacji	2023	2024	5 602 889,76	602 889,76	5 000 000,00	5 000 000,00	4 994 569,02	99,9%	99,9%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - Wybudowanie drogi	2023	2024	1 121 313,65	500,00	1 115 313,65	1 120 813,65	1 117 853,15	99,7%	99,7%
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie - Wybudowanie drogi	2023	2024	2 279 538,40	500,00	2 273 538,40	2 279 038,40	2 273 538,40	99,8%	99,8%
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2024	2025	465 111,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,9%
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2024	2025	415 509,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	1,0%
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2024	2025	395 237,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	1,0%
1.1.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2024	2025	355 121,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	1,1%
1.1.2.8	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2024	2025	233 321,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	1,7%
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	349 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 769 224,56	99 927,05	6 385 076,28	4 802 408,84	2 107 896,76	43,9%	11,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			81 000,00	31 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.1	Usługa na opracowanie i wydanie publikacji o jednostkach OSP Gminy Rozogi (w Dąbrowach, Farynach, Klonie, Rozogach i Wilamowie)	2023	2024	81 000,00	31 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 688 224,56	68 927,05	6 335 076,28	4 752 408,84	2 057 896,76	43,3%	11,4%
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego - Wybudowanie chodnika	2023	2024	240 000,00	37 927,05	180 000,00	202 072,95	196 212,64	97,1%	97,6%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach - Przebudowa drogi	2023	2024	579 000,00	29 000,00	201 000,00	550 000,00	0,00	0,0%	5,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415) - Wybudowanie drogi	2023	2024	452 944,03	500,00	452 444,03	452 444,03	452 444,03	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny - Wybudowanie drogi	2023	2025	2 167 500,00	500,00	2 069 598,08	47 108,14	47 108,14	100,0%	2,2%
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi - Wybudowanie dróg	2023	2025	3 592 500,00	500,00	3 285 034,17	78 149,44	78 149,44	100,0%	2,2%
1.3.2.6	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy - utworzenie świetlicy i remizy	2024	2025	1 750 000,00	0,00	100 000,00	258 543,09	258 543,09	100,0%	14,8%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w m. Dąbrowy - dokumentacja	2023	2024	46 500,00	500,00	46 000,00	46 000,00	43 000,00	93,5%	93,5%
1.3.2.8	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi - Dąbrowy-Myszyniec - Wybudowanie drogi dla rowerów	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi PŁ 8 edycja - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy - Wybudowanie drogi	2024	2025	4 328 477,43	0,00	0,00	2 248 902,71	512 059,63	22,8%	11,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi PŁ 8 edycja - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie - Wybudowanie drogi	2024	2025	1 279 303,10	0,00	0,00	661 200,22	312 891,53	47,3%	24,5%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego - Wybudowanie dróg	2024	2025	2 620 000,00	0,00	0,00	128 160,57	128 160,57	100,0%	4,9%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego - Wybudowanie drogi	2024	2025	602 000,00	0,00	0,00	29 327,69	29 327,69	100,0%	4,9%
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 994 569,02	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 994 569,02	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 887,00	0,00	0,00	4 263 887,00	4 263 887,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	730 682,02	99,26%
600			Transport i łączność	3 388 852,05	11 079,38	79,38	3 399 852,05	3 391 391,55	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 273 538,40	5 539,69	39,69	2 279 038,40	2 273 538,40	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 537,00	39,69	0,00	925 576,69	925 576,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,70	5 500,00	39,69	1 353 461,71	1 347 961,71	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 313,65	5 539,69	39,69	1 120 813,65	1 117 853,15	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 115,00	0,00	39,69	506 075,31	506 075,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 198,65	5 539,69	0,00	614 738,34	611 777,84	99,52%
750			Administracja publiczna	431 844,00	431 844,00	798 688,00	65 000,00	52 275,00	80,42%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	431 844,00	798 688,00	65 000,00	52 275,00	80,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 930,00	0,00	42 930,00	34 372,35	80,07%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00	8 062,65	80,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00	7 970,40	82,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 869,60	82,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 794,00	0,00	349 794,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 050,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 374,00	283 374,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 470,00	66 470,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 820 696,05	442 923,38	798 767,38	8 464 852,05	8 438 235,57	99,69%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 612 280,91	1 612 280,91	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	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 151,00	72 151,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 151,00	72 151,00	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	72 151,00	72 151,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 090,00	143 741,63	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 207,00	91 859,88	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 207,00	91 859,88	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 733,00	50 731,75	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	50 733,00	50 731,75	100,00%
752			Obrona narodowa	409,57	409,57	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	409,57	409,57	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	409,57	409,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 549,05	49 397,47	97,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 549,05	49 397,47	97,72%
		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	50 549,05	49 397,47	97,72%
852			Pomoc społeczna	2 159 311,32	2 156 281,87	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 055,00	336 578,51	99,86%
		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	337 055,00	336 578,51	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,00	913,00	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	913,00	913,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	318 424,77	318 424,77	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	318 424,77	318 424,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 036 548,00	6 030 113,54	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 156,00	5 856 612,23	99,91%
		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	5 860 156,00	5 854 612,23	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	658,00	88,92%
		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	740,00	658,00	88,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 652,00	172 843,31	99,53%
		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	173 652,00	172 843,31	99,53%
			Razem	10 087 339,85	10 076 375,99	99,89%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rozogi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 612 280,91	1 612 280,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 790,00	18 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,15	3 181,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,36	460,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,53	5 231,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 415,30	3 415,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580 667,57	1 580 667,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 151,00	72 151,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 151,00	72 151,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 570,15	61 570,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,02	10 509,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,83	71,83	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 090,00	143 741,63	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,25	804,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,16	136,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,59	209,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 207,00	91 859,88	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	59 311,12	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 245,75	11 245,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,27	2 005,48	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	271,95	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,08	2 593,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 304,89	12 304,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,71	572,61	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 733,00	50 731,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 493,20	11 493,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,45	2 157,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,52	269,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,38	1 182,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,45	348,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	3,75	75,00%
752			Obrona narodowa	409,57	409,57	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	409,57	409,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,57	409,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 549,05	49 397,47	97,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 549,05	49 397,47	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,46	489,09	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 048,59	48 908,38	97,72%
852			Pomoc społeczna	2 159 311,32	2 156 281,87	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 918,55	1 500 365,59	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,12	1 897,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 577,48	891 699,61	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,50	47 975,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 195,24	149 871,87	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 146,98	16 795,26	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 434,68	32 434,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 687,21	23 687,21	100,00%
		4260	Zakup energii	21 951,65	21 951,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 521,00	8 521,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 232,74	264 232,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,75	2 145,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,20	29 642,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 055,00	336 578,51	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	327 238,00	326 775,25	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,60	3 762,86	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	1 147,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,00	913,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	318 424,77	318 424,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	307 449,27	307 449,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,20	2 463,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,20	4 922,20	100,00%
855			Rodzina	6 036 548,00	6 030 113,54	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 156,00	5 856 612,23	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 691 725,00	5 686 182,43	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 566,00	139 566,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 912,00	25 910,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953,00	2 953,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	658,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	658,00	88,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 652,00	172 843,31	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 652,00	172 843,31	99,53%
			Razem	10 087 339,85	10 076 375,99	99,89%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	50,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	75 238,00	136 535,54	181,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 238,00	136 477,54	181,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 299,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 394,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 238,00	76 784,21	102,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	75 288,00	136 535,54	181,35%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 538,00	1 040 538,00	1 026 638,00	98,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 040 538,00	1 026 638,00	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 538,00	1 040 538,00	1 026 638,00	98,66%
			Razem	1 040 538,00	1 040 538,00	1 026 638,00	98,66%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 538,00	1 215 939,62	1 135 607,85	93,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 538,00	1 215 939,62	1 135 607,85	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,50	62 589,56	62 589,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,67	10 601,84	10 601,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,07	1 530,41	1 530,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	16 264,06	54,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 500,00	9 922,76	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	973 442,00	1 093 904,95	1 032 886,36	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	100,00%
			Razem	1 040 538,00	1 215 939,62	1 135 607,85	93,39%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	116 412,51	131 655,36	113,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	116 412,51	131 655,36	113,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 412,51	23 412,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	93 000,00	108 242,85	116,39%
			Razem	75 000,00	116 412,51	131 655,36	113,09%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	141 572,50	91 506,74	64,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	135 572,50	89 006,74	65,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 920,00	66,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 444,04	69,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	63 379,92	42 982,50	67,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 659,99	3 769,00	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	34 992,59	20 441,20	58,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 440,00	1 200,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Razem	75 000,00	141 572,50	91 506,74	64,64%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	59,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	59,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	59,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	501 000,00	501 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	501 000,00	501 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 150 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 920,00	74,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 920,00	74,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 920,00	66,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 870 408,00	1 870 408,00	1 269 000,00	67,85%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 408,00	1 915 408,00	1 303 920,00	

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

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%
			Razem	172 800,00	172 800,00	150 107,04	86,87%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 896,73	29 633,36	99,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 896,73	29 633,36	99,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 896,73	29 633,36	99,1%
600			Transport i łączność	674 000,70	744 000,70	744 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 000,70	674 000,70	674 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,70	674 000,70	674 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
			Razem	674 000,70	898 897,43	898 633,36	100,0%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 896,73	29 633,36	99,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 896,73	29 633,36	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 896,73	29 633,36	99,1%
600			Transport i łączność	1 995 892,60	4 727 022,23	3 118 926,63	66,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 995 892,60	4 657 022,23	3 048 926,63	65,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,70	674 000,70	674 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 891,90	3 983 021,53	2 374 926,63	59,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,0%
			Razem	1 995 892,60	4 881 918,96	3 273 559,99	67,1%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 966,00 zł (z 0,00 zł do 3 966,00 zł)	wzrost o 3 966,00 zł (z 0,00 zł do 3 966,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 72,12 zł (z 884,97 zł do 812,85 zł)	zmniejszenie o 72,12 zł (z 884,97 zł do 812,85 zł)	wzrost o 333,04 zł (z 295,84 zł do 628,88 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 34,40 zł (z 179,49 zł do 145,09 zł)	zmniejszenie o 34,40 zł (z 179,49 zł do 145,09 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 592,24 zł (z 2 326,60 zł do 1 734,36 zł)	zmniejszenie o 592,24 zł (z 2 326,60 zł do 1 734,36 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,48 zł do 0,04 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 542,06 zł (z 2 290,11 zł do 1 748,05 zł)	zmniejszenie o 542,06 zł (z 2 290,11 zł do 1 748,05 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 464,35 zł (z 5 464,35 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (30 470,00 zł)	bez zmian (30 470,00 zł)	zmniejszenie o 123,12 zł (z 142,12 zł do 19,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,45 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 432,00 zł (z 24 604,00 zł do 29 036,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 967,81 zł (z 127 283,94 zł do 152 251,75 zł)	wzrost o 24 574,81 zł (z 125 732,94 zł do 150 307,75 zł)	wzrost o 1 474,26 zł (z 5 218,64 zł do 6 692,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 024,77 zł (z 19 003,20 zł do 17 978,43 zł)	zmniejszenie o 976,77 zł (z 18 955,20 zł do 17 978,43 zł)	wzrost o 2 480,94 zł (z 2 483,23 zł do 4 964,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 291,72 zł (z 1 000,53 zł do 1 292,25 zł)	wzrost o 312,72 zł (z 979,53 zł do 1 292,25 zł)	wzrost o 25,98 zł (z 595,90 zł do 621,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 75,00 zł (z 2 614,01 zł do 2 689,01 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 2 614,01 zł do 2 689,01 zł)	zmniejszenie o 145,00 zł (z 145,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 936,06 zł (z 2 692,00 zł do 1 755,94 zł)	wzrost o 27,94 zł (z 1 632,00 zł do 1 659,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 234,00 zł (z 116,00 zł do 350,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 558,40 zł (z 6 461,53 zł do 7 019,93 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 917,49 zł (z 36 972,51 zł do 51 890,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 966,00 zł (z 3 966,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 966,00 zł (z 3 966,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 217,26 zł (z 1 217,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 217,26 zł (z 1 217,26 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 460,00 zł (z 0,00 zł do 1 460,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 585,60 zł (z 0,00 zł do 585,60 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (26,43 zł)	bez zmian (26,43 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 144,94 zł (z 3 262,42 zł do 5 407,36 zł)	zmniejszenie o 521,22 zł (z 3 262,42 zł do 2 741,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 794 425,66 zł (z 794 425,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 794 425,66 zł (z 794 425,66 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 988,10 zł (z 145 628,17 zł do 141 640,07 zł)	zmniejszenie o 3 988,10 zł (z 145 628,17 zł do 141 640,07 zł)	wzrost o 145,90 zł (z 5 336,70 zł do 5 482,60 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 337,29 zł (z 6 705,11 zł do 7 042,40 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 215,00 zł (z 33 077,00 zł do 39 292,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 2 400,00 zł do 1 200,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 753 369,77 zł (z 1 253 195,09 zł do 499 825,32 zł)	zmniejszenie o 777 491,36 zł (z 1 134 734,59 zł do 357 243,23 zł)	wzrost o 4 191,58 zł (z 14 218,36 zł do 18 409,94 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	89 197,76	75 954,00	85,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 197,76	75 954,00	85,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 197,76	75 954,00	85,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
855			Rodzina	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
			Razem	0,00	213 393,76	198 726,38	93,13%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 197,76	75 954,00	85,15%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 669,00	73 300,44	87,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 039,57	23 039,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 683,91	42 017,44	82,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 945,52	8 243,43	82,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 528,76	2 653,56	48,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,76	2 653,56	48,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 334,00	92,64%
855			Rodzina	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	65 078,38	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 273,00	60 050,68	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,00	1 800,66	95,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
			Razem	0,00	213 393,76	198 726,38	93,13%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
			Razem	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%
			Razem	4 870 000,00	2 622 102,93	548 940,32	20,94%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85 %
			Razem	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,85 %

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykona nie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,80 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,80 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,80 %
			Razem	1 832 999,00	1 832 999,00	1 243 620,00	67,80 %

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykonane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wysokość środków funduszu sołeckiego
1.	Borki Rozowskie	1. Budowa drewnianego przystanku w Wysokim Grądzie – 8 000,00, 2. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego (działka gminna 23/2) – 13 548,35.	21 548,35
2.	Dąbrowy I	1. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych – 28 044,00, 2. Remonty dróg gminnych – 22 762,08, 3. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych – 9 348,00, 4. Zakup namiotów – 6 530,00.	66 684,08
3.	Dąbrowy II (Działy)	1. Zakup i montaż lampy solarnej ulicznej – 4 674,00, 2. Remont drogi gminnej – 24 619,24, 3. Zakup 4 stołów dla powstającej świetlicy wiejskiej – 2 826,00.	32 119,24
4.	Faryny	1. Ułożenie kostki brukowej.	34 355,38
5.	Klon	1. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych – 9 348,00, 2. Montaż progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych – 10 000,00 3. Remonty odcinków dróg gminnych – 16 568,99, 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej – 4 017,75, 5. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci – 7 080,35	47 015,09
6.	Kowalik	1. Zakup i montaż lampy solarnej ulicznej – 4 674,00, 2. Wymiana sztachet płotu przy świetlicy wiejskiej – 3 500,00, 3. Wykonanie pokrycia dachowego na altanie na placu zabaw – 10 000,00, 4. Wykonanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych – 4 160,00, 5. Dopuszczenie świetlicy – 2 512,31.	25 541,31
7.	Księży Lasek	1. Montaż lampy solarnej ulicznej – 4 674,00, 2. Remont drogi gminnej – 19 672,60, 3. Wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia i rynny - 249,00, 4. Zakup doposażenia świetlicy – 1 644,00.	26 239,60

8.	Kwiatuszki Wielkie	<i>Aktualizacja dokumentacji budowy budynku świetlicy wiejskiej – 21 000,59</i>	21 480,59
9.	Łuka	<i>1. Remont drogi gminnej</i>	25 275,26
10.	Orzeszki	<i>1. Odnowienie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej – 20 000,00, 2. Budowa i montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej – 10 200,00.</i>	30 200,00
11.	Radostowo	<i>1. Zakup wraz z montażem lamp solarnych – 9 348,00, 2. Naprawa drogi gminnej – 9 123,30, 3. Remont drogi gminnej w Kiełbasach – 5 652,00.</i>	24 123,30
12.	Rozogi	<i>1. Remont dróg gminnych – 20 000,00, 2. Budowa progów zwalniających na ul. Konopnickiej – 1 000,00, 3. Montaż lamp solarnych ulicznych – 28 044,00, 4. Wykonanie niezbędnych napraw elementów zabawowych na placu zabaw dla dzieci (za budynkiem GOK) – 12 464,76, 5. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – 2 749,00, 6. Zakup maszyn do waty cukrowej i popcornu – 3 124,57.</i>	67 382,33
13.	Spaliny Wielkie	<i>1. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych – 18 696,00, 2. Remont drogi gminnej w Antonii nr 76 – 2 999,99, 3. Wykonanie i montaż znaczników dojazdowych do nieruchomości w zabudowie kolonijnej – 6 442,20, 4. Remont drogi w Spalinach Wielkich – 2 149,00.</i>	30 287,19
14.	Wilamowo	<i>1. Montaż lampy solarnej ulicznej – 4 674,00, 2. Zakup i montaż bramki do piłki nożnej i 1 szt. piłko chwytu na placu zabaw – działka gminna w Wilamowie nr 409 – 5 886,16, 3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – 2 749,00, 4. Remont drogi gminnej – 8 262,57, 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 000,00, 6. Wykonanie odnowienia pomieszczeń świetlicy – 5 290,00.</i>	36 861,73
15.	Występ	<i>1. Ogrodzenie częściowe placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w Występie – 3 500,00, 2. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Występie - 24 621,27.</i>	28 121,27
16.	Zawojki	<i>1. Ustawienie lampy oświetleniowej – ulicznej zasilanej fotowoltaiką przy drodze gminnej w m-ści Zawojki – 4 674,00, 2. Remonty odcinkowe dróg gminnych w obrębie sołectwa Zawojki – 9 982,62.</i>	14 656,62
		Ogółem :	531 891,34

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROZOGI ZA 2024 R

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rozogi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozogi obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/378/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi została przyjęta uchwałą nr IX/47/24 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 grudnia 2024 r.

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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rozogi na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 50 294 580,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 45 962 046,46 zł, tj. 91,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rozogi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rozogi 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
1	Dochody ogółem	44 455 633,06	50 294 580,81	50 294 580,81	45 962 046,46	91,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 771 250,36	38 221 501,75	38 221 501,75	38 151 188,89	99,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 254,00	2 314 144,00	2 314 144,00	2 314 144,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 413 687,00	17 892 096,00	17 892 096,00	17 892 096,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 780 286,00	12 273 757,05	12 273 757,05	12 211 266,01	99,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 484 102,36	5 726 583,70	5 726 583,70	5 718 761,88	99,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 911 500,00	1 966 918,00	1 966 918,00	2 140 589,44	108,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 684 382,70	12 073 079,06	12 073 079,06	7 810 857,57	64,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	2 122,17	1,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 504 382,70	11 893 079,06	11 893 079,06	7 798 621,38	65,57%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rozogi na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 57 635 136,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 50 808 077,63 zł, tj. 88,15%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rozogi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rozogi 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	Wydatki ogółem	49 667 122,95	57 635 136,72	57 635 136,72	50 808 077,63	88,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 913 694,75	37 263 796,74	37 263 796,74	35 645 758,36	95,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 723 957,92	15 503 056,60	15 502 986,60	15 208 303,90	98,10%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	520 000,00	620 000,00	620 000,00	457 435,00	73,78%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 753 428,20	20 371 339,98	20 371 339,98	15 162 319,27	74,43%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 753 428,20	20 371 339,98	20 371 339,98	15 162 319,27	74,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 299,90	5 853 429,53	5 853 429,53	3 643 926,63	62,25%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 846 031,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rozogi w roku 2024 planowano na poziomie -5 211 489,89 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek – 4 846 031,17 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 485 489,44 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 12 269 962,31 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 221 361,61 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 994 165,52 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rozogi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rozogi 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
4	Przychody ogółem	11 567 028,89	13 696 094,91	13 696 094,91	16 485 489,44	120,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 195 539,00	13 195 539,00	13 195 539,00	12 269 962,31	92,99%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	221 361,61	221 361,61	221 361,61	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 371 489,89	279 194,30	279 194,30	3 994 165,52	1 430,60%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 923 887,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rozogi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rozogi 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
5	Rozchody ogółem	6 355 539,00	6 355 539,00	6 355 539,00	4 923 887,00	77,47%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 355 539,00	6 355 539,00	6 355 539,00	4 923 887,00	77,47%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 14 016 908,53 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rozogi w roku 2024 planowano na poziomie 10 510 833,22 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Rozogi na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 14 016 908,53 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rozogi na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,46%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rozogi zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rozogi przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,93%	11,95%	TAK	11,89%	TAK
2025	4,68%	11,23%	TAK	11,18%	TAK
2026	4,72%	10,98%	TAK	10,83%	TAK
2027	4,94%	11,86%	TAK	11,71%	TAK
2028	4,73%	12,12%	TAK	11,97%	TAK
2029	4,96%	12,72%	TAK	12,57%	TAK
2030	4,82%	12,50%	TAK	12,35%	TAK
2031	4,59%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2032	4,39%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2033	4,21%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2034	3,79%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2035	3,62%	13,61%	TAK	13,61%	TAK
2036	3,49%	13,58%	TAK	13,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Rozogi spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rozogi został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rozogi 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 127 383,00	6 248 069,00	6 248 069,00	4 816 417,00	77,09%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 127 383,00	6 248 069,00	6 248 069,00	4 816 417,00	77,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 045 333,00	6 181 599,00	6 181 599,00	4 749 947,00	76,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	65 000,00	65 000,00	52 275,00	80,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	65 000,00	65 000,00	52 275,00	80,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 650,00	52 650,00	42 342,75	80,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 820 696,05	8 399 852,05	8 399 852,05	8 385 960,57	99,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 820 696,05	8 399 852,05	8 399 852,05	8 385 960,57	99,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 045 333,00	5 695 539,00	5 695 539,00	5 695 539,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**5. Roczne sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

5.1 Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach

Dochody:

Plan	789.759,98
wykonanie	783.164,14 t. j. 99,17%

Wydatki:

Plan	789.759,98
wykonanie	783.616,97 t. j. 99,23%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	783 616,97
402	Zużycie materiałów i energii	65 158,44
	1. za energię	21 700,65
	2. artykuły spożywcze	12 126,14
	3. artykuły papiernicze i biurowe	3 141,12
	4. artykuły przemysłowe i chemiczne	17 331,53
	5. za wodę	2 022,36
	7. materiały remontowe	2 621,38
	8. opał	3 150,00
	9. zakup wyposażenia	3 065,26
403	Usługi obce	206 599,00
	1. usługi telekomunikacyjne	1 840,41
	2. usługi przewozowe	8 686,14
	3. usługi komunalne (ścieki, wywóz odpadów itp.)	2 981,27
	4. usługi kominiarskie	4 895,40
	5. szkolenia	500,00
	6. usługi pocztowe	2 126,40
	7. organizacja imprez – różne festyny itp.	141 946,93
	8. usługi muzyczne i edukacyjne	20 955,00
	9. ochrona danych osobowych	2 656,80
	10. usługi pozostałe, w tym: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi bankowe, fotograficzne, hotelowe, cateringowe i inne usługi.	17 345,65
	11. usługi elektryczne	1 476,00
	12. usługi informatyczne	1 189,00
404	Wynagrodzenia	407 509,41
	1. wynagrodzenia osobowe	352 854,31
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	55 366,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 223,31
	1. składka na ZUS i fundusz pracy	80 854,31
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	369,00
407	Koszty podróży służbowych	2 109,47
408	Pozostałe koszty	21 017,34
	1. ubezpieczenie mienia i inne ubezpieczenia	1 319,27
	2. ZAIKS	1 341,29
	3. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń różne opłaty w tym: przedłużenie ochrony programu antywirusowego , aktualizacja programu Office, materiały i ogłoszenia promocyjne i inne koszty	16 009,29
		2 347,49

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za 2024 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swą działalnością Gminę Rozogi.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

- Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki.
- Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.
- Działalność metodyczna polegająca na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno – kulturalnej w środowisku lokalnym.

ZATRUDNIENIE (stan na 31.12.2024r.)

lp.	Zatrudnienie	Liczba etatów
1.	Dyrektor	1
2.	Animator kultury	2
3.	Pracownik gospodarczy	1
	Ogółem zatrudnionych:	4 osoby (4 etaty)
4.	Instruktorzy (w ramach umów cywilno – prawnych)	2

ZREALIZOWANE ZADANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zadania statutowe realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach w roku 2024.

Styczeń

- włączenie się w charytatywną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- organizacja ferii zimowych dla dzieci – karnawałowy bal przebierańców, warsztaty kulinarno-sensoryczne,
- organizacja obchodów 161- rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
- organizacja wyjazdu dla dzieci do Space Parku w Olsztynie.

Luty

- organizacja ferii zimowych dla dzieci - warsztaty kulinarne,
- organizacja wyjazdu dla dzieci na wystawę pajaków i do kina Lumiere w Szczytnie.

Marzec

- udział w jubileuszu 10-lecia działalności Zespołu KRYŚ,
- upamiętnienie ppor. Henryka Wieliczki ps. "LUFA" oraz mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki",
- organizacja Dnia Kobiet,
- współorganizacja I Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar wójta gminy Rozogi,
- organizacja warsztatów tworzenia tradycyjnej kurpiowskiej palmy wielkanocnej,
- wyjazd na mecz INDYKPOL AZS Olsztyn w ramach Programu Partnerstwa Regionalnego,
- organizacja XXVII Powiatowego Konkursu Palmy Wielkanocnej w Rozogach,
- organizacja wielkanocnej sesji zdjęciowej inspirowanej tradycjami ludowymi Kurpi Zielonych,
- publikacja kartek wielkanocnych KARTKA Z ROZÓG NA ŚWIĘTA promujących lokalne dziedzictwo kulturowe.

Kwiecień

- otrzymanie Grant Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur",
- współorganizacja akcji sadzenia lasu,
- udział w Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce,
- wyjazd do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie oraz Garnieni w Kamionku Wielkim koło Węgorzewa na warsztaty ceramiczne,
- współorganizacja gminnego turnieju tenisa stołowego w Rozogach.

Maj

- Obchody Dnia Flag i Święta Konstytucji 3,
- udział w „Nocy Muzeów” w Muzeum Mazurskim w Szczytnie,
- udział w XXXV Jarmarku Kurpiowskim w Myszyńcu.

Czerwiec

- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Występie,
- włączenie się w organizację Dni Rodziny w Rozogach,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Radostowie,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Rozogach,
- nagranie audycji Radia Olsztyn "Małe ojczyzny" opowieść o Walerii Żarnoch śpiewaczce ludowej z Dąbrów,
- nagranie audycji Radia Olsztyn emitowanej w ramach cyklu "Szlakiem Świętyń Warmii i Mazur",

- pomoc przy organizacji jubileuszu 20 -lecia istnienia Klubu Seniora,
- udział w warsztatach „Na kurpiowska nutę”,
- organizacja warsztatów plastycznych dla dorosłych,
- udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Klonie.

Lipiec

- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Występie,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Dąbrowach,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Orzeszkach,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Borkach Rozowskich,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Wilamowie,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Łuce,
- udział w Biesiadzie Warmińskiej w Czerwonce,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Radostowie,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Farynach,
- organizacja wakacyjnych animacji dla dzieci w Spalinach Wielkich,
- udział w Nadbużańskim Festiwalu Kultury Kurpiowskiej w Broku,
- organizacja Rozoskiego Przeglądu Muzyki Ludowej Pogranicza Mazursko – Kurpiowskiego
- udział w festiwalu ceramiki w Pieckach.

Sierpień

- udział w 47 Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Dąbrowach,
- organizacja trzy dniowego wydarzenia „Kufel miodu czyli biesiada po kurpiowsku”,
- reportaż „Ocalone Dziedzictwa”,

Wrzesień

- organizacja Dożynek Gminnych,
- udział w Dożynkach w Skojdziszkach rejon wileński,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Borkach Rozowskich,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Łuce,
- współorganizacja Sołeckiej inicjatywy Kulturalnej w Farynach,
- organizacja Gminnego Dnia Seniora.

Październik

- włączenie się w akcję „Święto Drzewa”
- udział w Jubileuszu 50-lecia Zespołu Kurpiowszczyzna

Listopad

- rozpoczęcie bezpłatnego szkolenia cyfrowego dla seniorów ODKRYJ MOC INTERNETU
- organizacja sesji fotograficznej dla dzieci promującej kulturę ludową,
- organizacja Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- udział w XVIII Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Myszyńcu,
- warsztaty ceramiczne z podopiecznymi SDS.

Grudzień

- współorganizacja spotkania mikołajkowego w Kowaliku,
- udział w XXVIII Regionalnym Przeglądzie Harmonistów i Skrzypków Ludowych "Kurpiowskie Granie" w Lelisie,
- warsztaty ceramiczne z podopiecznymi SDS,
- organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci
- zakończenie bezpłatnego szkolenia cyfrowego dla seniorów ODKRYJ MOC INTERNETU
- udział w Kurpiowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ostrołęce,
- organizacja Świętecznego Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- współorganizacja Sylwestra.

Grupy i zespoły działające w roku 2024 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach:

Zespoły kurpiowskie;

- Babskie Olekanie,
- Klonowskie Kurpsianki,
- Zespół Pieśni i Tańca Kurpie z Rozóg,
- Zespół Dąbrozionki,
- Rozoski Zespół Ludowy,
- Dziecięcy Rozoski Zespół Ludowy,
- Młodzieżowy Zespół Ludowy FEST DZIEWCAKI.

Klub Piłki Nożnej;

Klub Seniora; Uniwersytet Trzeciego Wieku

Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki”

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zajęciach zespołów są bezpłatne. Osoby niepełnoletnie korzystają z oferty Ośrodka na podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica/ prawnego opiekuna.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach współpracuje ze szkołami z terenu gminy Rozogi, Biblioteką Publiczną, Środowiskowym Domem Samopomocy w Orzeszkach, parafiami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i OSP w Gminie Rozogi.

Zajęcia cykliczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach w 2024 roku:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia ceramiczne dla dorosłych
- Zajęcia śpiewu ludowego dla dzieci
- Zajęcia śpiewu ludowego dla dorosłych
- Zajęcia śpiewu ludowego dla seniorów
- Zajęcia wokalne dla dzieci
- Zajęcia nauki gry na instrumentach dla dzieci:
 - klasa skrzypiec
 - klasa harmonii pedałowej
 - klasa gitary klasycznej
- Zajęcia nauki gry na instrumentach dla dorosłych:
 - klasa skrzypiec
 - odpłatne warsztaty tańca ludowego.

5.2 Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2024 r.

Dz. 921 Rozdział 92116 – Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

Dochody:

Plan	513 170,98
wykonanie	511 916,49 t. j. 99,75%

Wydatki:

Plan	51 170,98
wykonanie	512 142,91 t.j. 99,80%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	512 142,91
402	Zużycie materiałów i energii	59 731,35
	1. za wyposażenie	17 210,21
	2. za energię	15 815,52
	3. za wodę	265,62
	4. materiały papierniczo – biurowe	3 143,30
	5. materiały przemysłowe i chemiczne	2 996,68
	6. artykuły spożywcze	1 113,25
	7. za opał	3 150,00
	8. zakup książek – środki własne, umorzenie księgozbioru – darowizna	7 536,77
	9. zakup książek – Biblioteka Narodowa Warszawa	8 500,00
403	Usługi obce	24 087,85
	1. usługi telekomunikacyjne	4 819,49
	2. usługi elektryczne	738,00
	3. usługi komunalne	1 306,32
	4. konserwacja windy/badania okresowe	3 648,30
	5. usługi informatyczne	2 530,00
	6. usługi przewozowe	800,00
	7. usługi kominiarskie	922,50
	8. szkolenia	830,00
	9. usługi pozostałe	216,64
	10. usługi z bhp	509,00
	11. przegląd obiektów budowlanych	600,00
	12. RODO ochrona danych osobowych	2 509,20
	13. usługi – cyberbezpieczeństwo	2 952,00

	14. usługi bankowe	218,40
	15. usługi elektroniczne (e-booki, audio i synchrobooki, kody)	1 488,00
404	Wynagrodzenia	355 363,38
	1. wynagrodzenia – nagrody	52 584,66
	2. wynagrodzenia osobowe	297 303,72
	3. wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 054,71
	1. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – ZUS od pracodawcy	51 805,55
	2. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – Fundusz Pracy	1 911,73
	3. świadczenie na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	1 809,24
	4. świadczenia urlopowe	9 330,85
	5. Zaliczki	1 197,34
406	Podatki i opłaty	25,00
407	- Koszty podróży służbowych	705,09
408	Pozostałe koszty	6 175,53
	1. wygrane nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 194,06
	2. różne opłaty (opłaty licencji na programy, czeki)	4 402,27
	3. koszty ubezpieczeń majątkowych	518,00
	4. pozostałe koszty (kwiaty)	61,20

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

z tytułu zużycia materiałów i energii w kwocie 1 369,37 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Rozogi. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Szczycinie, realizująca zadania Biblioteki Powiatowej. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych użytkowników, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury, przede wszystkim czytelniczej.

Sieć biblioteczna Gminy Rozogi obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Rozogach oraz filie biblioteczne w Dąbrowach, Klonie i Farynach.

Finanse. Podstawą funkcjonowania biblioteki jest dotacja organizatora, która w 2024 r. wynosiła 501 000zł. Biblioteka pozyskała również środki pozabudżetowe w kwocie 9 550,00zł, w tym 8 500,00zł z Biblioteki Narodowej na zakup książek i 1 050,00zł od sponsorów na organizację konkursów recytatorskich.

Zatrudnienie. W 2024 r. w Bibliotece zatrudnionych było 5 pracowników (4,25 etatu): dyrektor, trzech pracowników merytorycznych oraz sprzątaczką (1/4 etatu). W lipcu 2024 r. na emeryturę odszedł pracownik merytoryczny GBP w Rozogach, a na jego miejsce został zatrudniony nowy. Od 1 czerwca 2024r. zatrudniona została jedna osoba na czas uzasadnionej nieobecności pracownika Filii przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim a później na urlopie macierzyńskim.

Czas pracy:

- GBP w Rozogach była czynna od poniedziałku do soboty,
- Filia w Dąbrowach - od poniedziałku do piątku,
- Filia w Klonie była zamknięta od stycznia do końca maja, od czerwca do końca sierpnia – dwa dni w tygodniu, od września do grudnia – pięć dni w tygodniu,
- Filia w Farynach była zamknięta przez cały rok.

Zbiory biblioteczne. Biblioteka posiada **zbiory tradycyjne** o charakterze uniwersalnym (beletrystyka, literatura popularnonaukowa, literatura dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne) oraz **dostęp do platform cyfrowych: Academicia** (bezpłatna) i **Legimi** (komercyjna).

W omawianym okresie Biblioteka zakupiła łącznie 534 książki na kwotę 16 037,00 zł. Były to głównie książki z literatury pięknej dla dorosłych oraz dla dzieci. Do księgozbioru włączono także 12 pozycje otrzymanych w darze.

W 2024 r., biblioteka kontynuowała wypożyczenia cyfrowe i zakupiła 8 kodów zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych (e-booków, audiobooków i synchrobooków) na platformie cyfrowej Legimi za kwotę 1 488,00 zł. Szczegóły zakupów przedstawia tab.1.

Tabela 1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2024 r.

Zakup	wol.	kwota	Źródła finansowania	
			ze środków organizatora	ze środków NPRCz 2.0.
Książki	534	16 037,00	7 537,00	8 500,00
Kody Legimi	8 kodów	1 488,00	1 488,00	-

Tabela 2. Stan księgozbioru GBP w dniu 31.12.2024 r.

Księgozbiór	Ogółem wol.	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Rok 2024	17 240	8 146	4 226	3 220	1 648

Użytkownicy Biblioteki oraz wykorzystanie usług bibliotecznych

W 2024 roku zarejestrowano ogółem 439 użytkowników (o 90 mniej niż w roku poprzednim), w tym 386 czytelników aktywnie wypożyczających (o 77 mniej niż w roku ubiegłym), co stanowi 17% spadek w stosunku do roku ubiegłego. Spadły również wypożyczenia na zewnątrz o 4% w stosunku do roku ubiegłego. Tak jak w latach poprzednich największym zainteresowaniem cieszyła się literatura piękna dla dorosłych (61% wszystkich wypożyczeń) oraz literatura dziecięca (37% wypożyczeń). Czytelnicy korzystali również z kodów LEGIMI. Ogółem wykorzystano 158 kodów, a liczba wypożyczeń to 1625 (dwa razy więcej niż w roku ubiegłym). W ciągu roku spadła liczba odwiedzin w bibliotece o 20%. Wzrosła liczba użytkowników korzystających z Internetu i komputerów o 15% w stosunku do roku ubiegłego.

Rozpatrując dane statystyczne w odniesieniu do biblioteki głównej i poszczególnych filii bibliotecznych, widzimy że: - w bibliotece głównej liczba czytelników wzrosła o 11 osób, spadek odnotowano w Filii w Klonie i w Dąbrowach; - odwiedziny w bibliotece głównej wzrosły, a w Filii w Dąbrowach nieco spadły, natomiast największy spadek (prawie o 20%) odnotowano w Filii w Klonie; - wypożyczenia w bibliotece głównej wzrosły o 34%, w Filii w Dąbrowach pozostały na podobnym poziomie, w Filii w Klonie spadły o 86%. Do wypożyczeń tradycyjnych należy również dodać udostępnienia na platformie cyfrowej, czyli 1625 wypożyczeń.

Na taki stan czytelnictwa miały wpływ różne czynniki, m.in.: demografia, organizacja czasu pracy poszczególnych placówek, m.in. ograniczenie ilości dni i godzin ich otwarcia oraz długotrwała absencja pracowników, warunki lokalowe (szczególnie ogrzewanie), a także nowe technologie – mieszkańcy coraz częściej korzystają z własnych urządzeń i książek elektronicznych we własnym zakresie. Szczegółowe dane dotyczące czytelnictwa przedstawia poniższa tabela.

Tab.3. Stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach w latach 2022-2024

Tablica 1 Stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach w latach 2022-2024					
Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
CZYTELNICZY ZAREJESTROWANI W BIBLIOTECĘ					
2024	439	258	130	51	0
2023	529	247	155	98	29
2022	551	265	171	73	42
WYPOŻYCZENIA					
	Ogółem	GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
2024	6735	4588	1902	245	0
2023	7028	3048	1946	1775	259
2022	6816	3464	1940	723	689
DOSTĘP DO KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (e-booków, audiobooków, synchrobooków) na platformie LEGIMI					
	Liczba wydanych kodów		Liczba wypożyczeń		
2024	158		1625		

2023	96		819		
ODWIEDZINY					
	Ogółem	GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
2024	9520	7445	1645	430	0
2023	11915	7378	1869	2201	467
2022	9788	6471	2152	701	464
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU (w tym XBOXA i podłogi interaktywnej)					
	Ogółem	GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
2024	1467	1381	2	84	0
2023	1217	1212	0	4	1
2022	337	319	0	10	8

Komputeryzacja biblioteki. Wszystkie placówki biblioteczne są skomputeryzowane: posiadają dostęp do Internetu, wyposażone są w drukarki i urządzenia wielofunkcyjne oraz komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. Obsługa czytelnika jest w pełni zautomatyzowana. Dostępny jest katalog on-line. Biblioteka prowadzi własną stronę internetową: www.gbprozogi.pl oraz posiada profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl.

Działalność kulturalno – oświatowa i informacyjna biblioteki.

W omawianym okresie GBP w Rozogach oraz Filie w Dąbrowach i w Klonie, oprócz zadań związanych z obsługą czytelników, aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym środowiska. Organizowały lub współorganizowały imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjnym o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym. Organizowane wydarzenia skierowane były do różnych grup wiekowych, dostosowane do potrzeb użytkowników oraz warunków lokalowych i możliwości finansowych biblioteki. Biblioteka aktywnie współpracowała z innymi bibliotekami, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola), Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rozogach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Orzeszkach, Klubem Seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, stowarzyszeniami i innymi instytucjami.

Najważniejsze formy działalności zrealizowane w GBP W ROZOGACH:

Wydarzenia okolicznościowe i środowiskowe

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - współorganizator

- „Hej kolęda, kolęda”- wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek z Klubem Seniora w Rozogach, Zespołem Dąbrozianki z Dąbrów i mieszkańcami gminy.

- „Odjazdowy bibliotekarz”- Rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i przyjaciół biblioteki,
- Narodowe Czytanie – Juliusz Słowacki – Kordian
- Teatr przy Stoliku – „Związek Otwarty”

Imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym:

- „Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci”- zajęcia dla dzieci z Samorządowego Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Rozogach
- Spotkanie autorskie z Panią Danutą Sadowską - pisarką mieszkającą w Spychowie
- „Tydzień Bibliotek”- spotkania dla kl. I -III SP w Rozogach i dzieci z Samorządowego Przedszkola „Kraina Uśmiechu”
- XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom obchodzony w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przedszkolakom i najmłodszym uczniom SP czytali zaproszeni goście,
- „Pasowanie na czytelników” uczniów klas pierwszych SP w Rozogach
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkania dla najmłodszych,
- Organizowanie spotkań tematycznych dla przedszkolaków i klas I-III SP

Konkursy:

- Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze” – eliminacje gminne i międzygminne dla ucz. klas:VI-VIII SP

- Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – eliminacje gminne dla kl. I-IV SP, eliminacje gminne – dla kl. V-VIII
- Konkurs poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”

Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne:

- Spotkania dla najmłodszych z Teatrzykiem Kamishibai (teatrem obrazkowym) dla dzieci z Samorządowego Przedszkola „Kraina Uśmiechu” i klas I-III SP
- Ferie zimowe w bibliotece - zajęcia literacko-plastyczne, gry i zabawy dla dzieci
- Wakacje z Biblioteką
- Przyjmowanie wycieczek oraz organizowanie lekcji bibliotecznych dla uczniów SP w Rozogach i przedszkolaków
- Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu

Cykliczne spotkania:

- „Klub Malucha” – spotkania dla dzieci w wieku do 3 lat i ich rodziców/opiekunów (raz w tygodniu)
- „Kwadrans na bajkę” – spotkania z dziećmi w Samorządowym Przedszkolu „Kraina Uśmiechu” i czytanie bajek przez bibliotekarkę (raz w miesiącu)
- „Spotkania z książką” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach – głośne czytanie książek podopiecznym przez bibliotekarkę (raz w miesiącu)
- „Ćwicz się w lekturze” – głośne czytanie ucz. klas I-III w ramach projektu realizowanego przez SP w Rozogach

Ogółem we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez GBP w Rozogach wzięło udział 2762 uczestników.

Najważniejsze formy działalności zrealizowane w FILII W DĄBROWACH:

Wydarzenia integracyjne, okolicznościowe:

- Spotkanie noworoczne
- Wspólne śpiewanie kolęd w GBP w Rozogach - współorganizator
- Walentynki w bibliotece – wyjazd integracyjny do kina do RCKK w Myszyńcu
- Dzień Kobiet- wyjazd integracyjny, Tłusty czwartek, Zapusty w bibliotece
- Rajd Odjazdowy Bibliotekarz, Narodowe czytanie – współorganizator
- Pasowanie ucz. kl. I na czytelników biblioteki publicznej
- Noc w bibliotece, Mikołajki w bibliotece, Spotkanie opłatkowe.

Wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym:

- Organizowanie lekcji bibliotecznych
- Przyjmowanie wycieczek w bibliotece
- Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze” - etap gminny – współorganizator
- Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” - etap szkolny
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom: głośne czytanie przedszkolakom i uczniom klas I-III SP.

Cykliczne spotkania:

- Warsztaty regionalne – nauka nowych oraz utrwalanie znanych pieśni ludowych, nauka wykonywania kwiatów z bibuły
- Spotkanie członków KGW „Dąbrowskie Ziółka” w bibliotece
- współudział w organizacji wydarzeń w GBP w Rozogach.

Ogółem we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez Filię w Dąbrowach wzięło udział 478 uczestników.

Najważniejsze formy działalności zrealizowane w FILII W KLONIE

Wydarzenia integracyjne, okolicznościowe:

- ognisko integracyjne na zakończenie wakacji w bibliotece
- Odjazdowy bibliotekarz - współorganizator
- Narodowe czytanie - współorganizator

Wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym:

Wakacje w bibliotece:

- Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – klasy V-VIII
- wycieczki, zwiedzanie biblioteki, lekcje biblioteczne
- zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
- głośne czytanie w przedszkolu
- współudział w organizacji wydarzeń w GBP w Rozogach.

Ogółem we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez Filię w Klonie wzięło udział 80 uczestników.

Realizowane przez bibliotekę programy i projekty:

1. Biblioteka główna wraz z filiami bierze udział w Projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, realizowany przez Instytut Książki.
2. Biblioteka wzięła udział w Projekcie realizowanym przez Bibliotekę Narodową „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Priorytet 1”, w ramach którego pozyskała środki w wysokości 8 500,00 zł.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
stan na 31 grudnia 2024 r.

- 1/ **Budynki mieszkalne** – w ilości 11 wraz z pomieszczeniami przynależnymi są w użytkowaniu lokatorów,
w tym 1 budynek z 4 lokalami socjalnymi oraz świetlicą wiejską.
- 2/ **W użytkowaniu OSP jest 5 obiektów:** Klon, Dąbrowy, Wilamowo, Rozogi, Faryny.
- 3/ Obiekt adaptowany na Zakład Opieki Zdrowotnej jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obiekt byłego Ośrodka Zdrowia jest w części wykorzystywany na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizykoterapii i hydroterapii.
- 4/ Gmina do mienia komunalnego nabyła działki nr 107/15 i 107/23 w obrębie Orzeszki o powierzchni 0,7858 ha z przeznaczeniem na cel publiczny pod tereny zieleni gminnej oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej za kwotę 31 000,00 zł.
- 5/ Gmina nabyła nieodpłatnie działki o powierzchni 0,8549 ha w obrębie Orzeszki i Rozogi z przeznaczeniem pod drogi gminne wewnętrzne. Na podstawie decyzji Starosty Szczycieńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nabyła z mocy prawa działki w obrębie Dąbrowy o łącznej powierzchni 0,2572 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg publicznych.
- 6/ Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:
 - a) **w formie przetargu nieograniczonego:**
 - w *obrębie wsi Dąbrowy* – działka o powierzchni 0,0303 ha na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.
 - b) **w formie bezprzetargowej:**
 - w *obrębie wsi Dąbrowy* – 1 działka o powierzchni 0,0600 ha na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.