



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 5912

ZARZĄDZENIE NR 11/2025 **WÓJTA GMINY RZEWNIE**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Rzewnie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Wiesław Chrzanowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2025
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za rok 2024.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane na podstawie danych sprawozdania Rb-27S, z wykonania planu dochodów, sprawozdania 28-S z wykonania planu wydatków oraz ze sprawozdania Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet Gminy Rzewnie na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzewnie Nr LXVII/421/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

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

1. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. Informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto między innymi:
3.
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej - załącznik Nr 1. i Nr 2;
 - 2) wykonania dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2024 - załącznik Nr 1a i 2 a;
 - 3) wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych(inwestycyjnych) - załącznik Nr 2 b;
 - 4) wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów - załącznik Nr 3;
 - 5) zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy- załącznik Nr 4;
 - 6) wykonanie planowanych dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik Nr 5;
 - 7) informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu - załącznik Nr 6;
 - 8) Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków nimi finansowanych w 2024 r.- załącznik Nr 7;
 - 9) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego 2024 r. - załącznik Nr 8;
 - 10) stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2024 rok - załącznik Nr 9.

Sprawozdanie wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzewnie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Rzewnie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzewnie nr LXVII/421/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 492 265,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 132 265,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 130 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 640 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 20 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rzewnie i 9 zarządzeniami Wójta, co przedstawia tabela poniżej:

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	LXIX/433/2024	665 992,00	0,00	689 452,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXX/436/2023	806 356,20	69 125,00	832 256,20	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/445/2024	1 086 016,00	0,00	1 356 328,42	15 424,20	1 884 888,22	1 630 000,00	0,00	0,00
4	17/2023	10 583,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2024	36 000,00	0,00	39 872,35	3 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22/2024	685 348,49	0,00	708 427,33	23 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/13/2024	14 403,98	0,00	156 753,98	26 750,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2024	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2024	42 234,83	0,00	43 234,83	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/20/2024	46 934,00	5 320,00	218 239,10	198 972,10	0,00	22 347,00	0,00	0,00
11	37/2024	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	43/2024	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/29/2024	65 275,00	300 000,00	243 015,00	474 600,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
14	48/2024	18 908,00	0,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/37/2024	785 514,01	0,00	593 973,98	105 806,00	0,00	297 346,03	0,00	0,00
16	VII/39/2024	877 485,68	600 000,00	998 380,70	676 925,77	43 969,25	0,00	0,00	0,00
17	60/2024	142,00	165 048,80	36 271,00	201 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/44/2024	44 482,00	677 041,00	407 553,00	1 041 921,51	0,00	1 809,51	0,00	0,00
19	IX/48/2024	1 214 657,35	414,00	70 488,65	24 635,70	331 609,60	1 500 000,00	0,00	0,00
20	X/60/2024	56 103,20	99 445,00	198 059,79	314 300,30	490 000,00	562 898,71	0,00	0,00
	RAZEM	6 473 708,74	1 916 393,80	6 639 070,33	3 226 949,57	2 869 207,07	4 014 401,25	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 557 314,94 zł do kwoty 37 049 579,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 412 120,76 zł do kwoty 38 544 385,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 145 194,18 zł do kwoty 1 984 805,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 494 805,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	32 492 265,00	37 049 579,94	36 629 885,48	98,87%
Wydatki	35 132 265,00	38 544 385,76	37 793 704,82	98,05%
Wynik	-2 640 000,00	-1 494 805,82	-1 163 819,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 490 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 673 819,34 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 629 885,48 zł, a ich realizacja stanowiła 98,87% planu wynoszącego 37 049 579,94 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzewnie.

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	12 841 265,00	17 476 378,94	17 130 216,06	98,02%	46,77%
Dochody majątkowe	19 651 000,00	19 573 201,00	19 499 669,42	99,62%	53,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 492 265,00	37 049 579,94	36 629 885,48	98,87%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzewnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 601 700,00	16 381 240,93	16 379 544,47	99,99%	44,72%
758	Różne rozliczenia	5 405 778,00	6 899 108,00	6 899 025,23	100,00%	18,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 012 467,00	4 496 656,83	4 455 155,00	99,08%	12,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 020 000,00	2 869 550,02	2 869 563,58	100,00%	7,83%
855	Rodzina	1 253 314,00	1 505 954,10	1 478 343,54	98,17%	4,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	1 037 940,03	885 194,36	85,28%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	497 311,00	890 588,88	817 724,68	91,82%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	853 326,00	799 143,25	93,65%	2,18%
852	Pomoc społeczna	284 158,00	700 233,00	683 827,76	97,66%	1,87%
851	Ochrona zdrowia	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%	1,32%
750	Administracja publiczna	49 609,00	254 810,00	254 290,95	99,80%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 200,00	230 200,00	240 950,07	104,67%	0,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	200 000,00	196 399,81	98,20%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 019,95	40 019,95	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 343,00	23 343,00	100,00%	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%	0,05%
752	Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 492 265,00	37 049 579,94	36 629 885,48	98,87%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 130 216,06 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 17 476 378,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rzewnie 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	5 405 778,00	6 899 108,00	6 899 025,23	100,00%	40,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 012 467,00	4 496 656,83	4 455 155,00	99,08%	26,01%
855	Rodzina	1 253 314,00	1 505 954,10	1 478 343,54	98,17%	8,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	1 037 940,03	885 194,36	85,28%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	879 010,02	879 023,85	100,00%	5,13%
852	Pomoc społeczna	284 158,00	700 233,00	683 827,76	97,66%	3,99%
851	Ochrona zdrowia	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	197 311,00	390 588,88	380 714,68	97,47%	2,22%
750	Administracja publiczna	49 609,00	254 010,00	253 490,95	99,80%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 200,00	230 200,00	240 950,07	104,67%	1,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	196 399,81	98,20%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	141 500,00	97 858,56	69,16%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 019,95	40 019,95	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 343,00	23 343,00	100,00%	0,14%
050	Rybołówstwo i rybactwo	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%	0,10%
600	Transport i łączność	1 700,00	11 205,93	9 509,47	84,86%	0,06%
752	Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 841 265,00	17 476 378,94	17 130 216,06	98,02%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 010,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 023,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 11 781,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 781,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 781,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 867 242,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 867 228,42 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 839 368,42 zł;
 - 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 27 873,83 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 894,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,13%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 894,14 zł, co stanowi 24,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 894,14 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 950,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,67%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 240 950,07 zł, co stanowi 104,67% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 240 947,19 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,88 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 205,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 509,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,86%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 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 3 570,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 939,47 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 7 635,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 935,93 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3,54 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 858,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 858,56 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 49 543,57 zł;
 - 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 45 048,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 176,23 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 490,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 47 871,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 873,00 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 47 861,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 482,10 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 482,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 137,00 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 199 137,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 514,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 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 828,00 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 50 351,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 50 379,00 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 50 351,35 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 25 335,15 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 25 505,00 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 25 335,15 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 137,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137,20 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 137,20 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 019,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 019,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

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 4 496 656,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 455 155,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- 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 866 581,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 874 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 804 011,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 269,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 001,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 708,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 592,00 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 1 820 130,46 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 1 785 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 900 995,76 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 329 714,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 267 512,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 160 416,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 151 158,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 959,25 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 375,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 160 650,54 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 229 571,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 78 846,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 495,91 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 711,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 596,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 001,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 607 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 597 366,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 427,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 899 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 899 025,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 074 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 074 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 074 206,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 837 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 837 174,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 175 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 175 347,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 644 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 644 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 644 264,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 168 034,23 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 168 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113 024,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 010,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 588,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 714,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 147,00 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 3 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 111,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 315 845,30 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 324 785,00 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 218 285,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 79 681,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 446,52 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 432,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 34 333,50 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 34 333,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 388,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 392,88 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 27 388,88 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 481 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 800,00 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 481 800,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 827,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,66%. Środki te:

- 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 11 710,78 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 11 901,00 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 11 710,78 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 21 994,62 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 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 21 994,62 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 152 955,67 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 166 403,00 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 152 955,67 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 143 902,17 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 144 827,00 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 143 902,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 96 689,46 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 97 078,00 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 96 689,46 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 37 844,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 37 844,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 791,60 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 34 240,00 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 32 791,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 938,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 939,00 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 179 938,53 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 013,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,34%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 013,99 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 37 960,00 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 32 013,99 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 954,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 343,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie

1 421 041,09 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 443 680,00 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 1 417 279,23 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 761,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 417,00 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 511,00 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 417,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 607,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 607,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 995,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 611,40 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 32 576,47 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 32 845,00 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 32 576,47 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 701,88 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 13 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 721,83 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 940,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 194,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,28%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 619 582,88 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 619 582,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 235,00 zł, co stanowi 7,83% 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 235,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 216 500,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 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 216 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 939,22 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 939,22 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 697,23 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 697,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 240,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 240,03 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 37 240,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 399,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 196 399,81 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 196 399,81 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 343,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 499 669,42 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu wynoszącego 19 573 201,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzewnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 600 000,00	16 370 035,00	16 370 035,00	100,00%	83,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%	10,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	711 826,00	701 284,69	98,52%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	500 000,00	437 010,00	87,40%	2,24%
750	Administracja publiczna	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 651 000,00	19 573 201,00	19 499 669,42	99,62%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 990 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 990 539,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 990 539,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 990 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 990 539,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 370 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 370 035,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 370 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 370 035,00 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 10 000 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 910 015,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 460 020,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 284,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 701 284,69 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 711 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 626 826,02 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 74 458,67 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800,00 zł - złomowanie samochodu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,40%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 437 010,00 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 437 010,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 793 704,82 zł, a ich realizacja wyniosła 98,05% planu wynoszącego 38 544 385,76 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rzewnie.

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	12 840 265,00	16 681 078,86	16 052 983,49	96,23%	42,48%
Wydatki majątkowe	22 292 000,00	21 863 306,90	21 740 721,33	99,44%	57,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 132 265,00	38 544 385,76	37 793 704,82	98,05%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rzewnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 556 923,00	17 490 048,93	17 485 264,39	99,97%	46,27%
801	Oświata i wychowanie	5 320 362,00	6 265 664,66	6 173 134,76	98,52%	16,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 268 510,00	3 295 478,42	3 256 843,22	98,83%	8,62%
750	Administracja publiczna	2 999 743,00	3 390 478,00	3 125 152,83	92,17%	8,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 820,00	2 134 825,00	2 128 436,56	99,70%	5,63%
855	Rodzina	1 374 215,00	1 612 383,11	1 567 253,50	97,20%	4,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 454,00	1 328 562,00	1 273 127,92	95,83%	3,37%
852	Pomoc społeczna	825 240,00	1 286 797,56	1 186 961,63	92,24%	3,14%
851	Ochrona zdrowia	753 000,00	969 670,93	953 658,14	98,35%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 570,00	207 989,95	183 175,72	88,07%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%	0,45%
710	Działalność usługowa	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	48 835,00	38 320,27	78,47%	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	23 843,00	20 820,87	87,32%	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 132 265,00	38 544 385,76	37 793 704,82	98,05%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 052 983,49 zł, tj. w 96,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 681 078,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rzewnie 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	4 620 362,00	5 486 954,66	5 405 245,76	98,51%	33,67%
750	Administracja publiczna	2 999 743,00	3 312 250,00	3 125 152,83	94,35%	19,47%
855	Rodzina	1 374 215,00	1 612 383,11	1 567 253,50	97,20%	9,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 454,00	1 328 562,00	1 273 127,92	95,83%	7,93%
852	Pomoc społeczna	825 240,00	1 286 797,56	1 186 961,63	92,24%	7,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 510,00	990 878,42	984 874,40	99,39%	6,14%
851	Ochrona zdrowia	753 000,00	969 670,93	953 658,14	98,35%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 770,00	757 485,00	751 096,56	99,16%	4,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 570,00	207 989,95	183 175,72	88,07%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%	1,05%
600	Transport i łączność	120 973,00	165 620,03	161 740,88	97,66%	1,01%
710	Działalność usługowa	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	48 835,00	38 320,27	78,47%	0,24%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	23 843,00	20 820,87	87,32%	0,13%
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 840 265,00	16 681 078,86	16 052 983,49	96,23%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 878,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 874,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 360,12 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 5 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 360,12 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 140 145,86 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 145 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 89 096,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 710,84 zł tj. przeglądy techniczne i badanie wody;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 340,00 zł - osoby sprawujące nadzór nad stacją uzdatniania wody;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 072,01 zł - ubezpieczenie mienia;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 538,11 zł - zakup środków czystości, paliwa do agregatu prądotwórczego;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 839 368,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 839 368,42 zł - zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 822 910,21 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 260,46 zł - wynagrodzenie wypłacone osobom zajmującym się obsługą zadania;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 160,20 zł przesyłki listowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 748,90 zł - dodatek specjalny osobie zajmującej się obsługą zadania;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 525,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,63 zł - zakup materiałów biurowych do obsługi zadania;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,73 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 620,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 740,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 zł - zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 570,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 150 170,88 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 153 077,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 992,96 zł - usługi związane z dostarczeniem żwiru na drogi gminne (rozplantowanie we własnym zakresie);

- zakup usług remontowych w kwocie 47 299,99 zł - dostarczenie, rozplantowanie żwiru naprawa poboczy drogowych na drogach gminnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 277,93 zł zakup masy asfaltowej do naprawy we własnym zakresie dróg, zakup dwóch przystanków autobusowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogę gminną.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 973,00 zł brak wydatkowania;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł ubezpieczenie dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 320,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 38 320,27 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 48 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 891,20 zł - wyrisy, sporządzanie map pod prowadzone inwestycje;
 - zakup energii w kwocie 4 160,03 zł - oświetlenie gruntów przy zbiorniku wodnym
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 705,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 563,88 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 534,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111 534,45 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 534,45 zł (zapłata za przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 390,01 zł częściowa zapłata za sporządzenie planu ogólnego Gminy 59 040,00 zł, opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabudowy 31 104,44 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 312 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 125 152,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 861,00 zł - zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 040,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 840,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,14 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 110 121,01 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 119 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 070,15 zł diety wypłacane radnym za udział w obradach Rady Gmin , oraz ryczałt Przewodniczącego Rady;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 050,86 zł -nadzór teleinformatyczny;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 593 343,24 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 2 661 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 569 846,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 839,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 163,51 zł w tym; usługi pocztowe 54 436,30 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego 76 066,21 zł, usługi informatyczne 22 800,00 zł, konserwacja sprzętu informatycznego 7 544,97 zł, monitoring 1 180,40 zł, przeglądy techniczne budynku, windy, przewodów komputerowych 4 675,05 zł, ogłoszenia w prasie 4 300,58 zł, usługi montażu płotków przeciwsniegowych i żaluzji 5 740,00 zł, usługi prawne 35 420,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 636,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 340,08 zł w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego 44 343,22 zł, zakup środków czystości 8 006,77 zł zakup materiałów biurowych 62 663,25 zł, zakup opracowań 1 081,07 zł zakup paliwa do samochodu i kosiarki spalinowej 1 245,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 188,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 632,00 zł - odprawa emerytalno rentowa;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 981,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 599,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 217,66 zł ubezpieczenie mienia
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 406,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 069,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 041,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 118,13 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 350,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 238,55 zł zakup artykułów tj. wody, kawy, słodczy z przeznaczeniem na spotkania wójta;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 827,58 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 483 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 594,76 zł - roboty publiczne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 162,64 zł w tym: w ramach realizacji Programu Cyberbezpieczny Samorząd usługi eksperckie i udostępnienie licencji Fortigate 60F 49003,20 zł, kontrola budynku po byłej szkole w Orłowie 4 170,00 zł, wykonanie napisu na budynku 3 751,50 zł, usługa cateringowa na przygotowanie kolacji wigilijnej dla mieszkańców 2 000,00 zł wykonanie tablic informacyjnych 4 224,96 zł, odbiór padłych zwierząt 2 190,00 zł, wynajem TOITOI 4 523,50 zł, usługi montażu Herbu 1 629,47 zł, usługa reklamowa -12 300,00 zł, usługa weterynaryjna bezdomnych psów 2 370,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 325,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 287,03 zł w tym: zakup materiałów do utrzymania zieleni 8 008,21 zł, zakup nagród za zajęcia sportowe 3 220,00 zł, zakup kwiatów i upominków na jubileusz małżeński oraz stulecia urodzin mieszkańca Gminy 2 350,42 zł, zakup programu antywirusowego i swicha w ramach realizowanego Programu Cyberbezpieczny Samorząd - 8 708,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 189,36 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 10 278,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 464,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 223,00 zł - emeryci;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 802,74 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 514,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł - zadania zlecone, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 693,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,95 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 50 351,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 50 379,00 zł - zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 320,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 022,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 141,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 254,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,38 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 25 335,15 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 25 505,00 zł - zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 863,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 287,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,32 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 137,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137,20 zł - opłata pocztowa od powiadomień.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 989,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 175,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 672,76 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 193 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 500,00 zł - remont OSP w Małkach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 378,59 zł, paliwo do samochodów strażackich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 422,72 zł - przeglądy techniczne floty;
 - zakup energii w kwocie 12 835,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 800,00 zł - ubezpieczenie mienia;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 872,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 519,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł - za udział w zawodach strażackich;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,96 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 483,01 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 974,25 zł zakup środków czystości oraz gazu do ogrzewania budynku;
 - zakup energii w kwocie 4 038,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 470,50 zł - w tym: przegląd okresowy budynku 984,50 zł, usługi asenizacyjne- 486,00zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,71 zł nadania Nr PESEL;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,24 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 351,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. 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 168 351,37 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 168 351,37 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 2 300 000,00 zł.

W roku 2024 Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł w roku 2024 nie uruchamiano rezerw ogólnych i celowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 486 954,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 405 245,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 336 910,01 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 357 300,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 944 277,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 943,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 744,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 959,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 417,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 276,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 906,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 448,18 zł w tym: zakup materiałów biurowych i środków czystości 9 140,31 zł, paliwo do kosiarki, olej opałowy 22 211,82 zł, materiały do remontów w swoim zakresie 11 003,71 zł, zakup dzienników, tablic korkowych do pokoju nauczycielskiego 1 092,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 599,59 zł w tym: aktualizacja oprogramowania 5 115,89 zł, oznaczenia wyjść ewakuacyjnych, pomiary natężenia oświetlenia 2 000,00 zł, abonament za monitoring 675,36 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i olimpiady 3 299,99 zł, konserwacja windy, systemu wizyjnego i kserokopiarek 9 178,26 zł, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych 5 340,00 zł, naprawy, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji ściekowej w kuchni, czyszczenie przewodu spalinowego kotła c.o., badanie urządzenia c.o. 16 990,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 792,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 976,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 565,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 107,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 532,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 720,00 zł - badania okresowe pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 842,95 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 038 999,04 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 051 373,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 483 272,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 549,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 257,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 358,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 400,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 374,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 234,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 529,53 zł w tym: olej opałowy 11 095,81 zł, środki czystości i materiały biurowe 2 607,75 zł, dzienniki zajęć laminator folia laminacyjna, toner, gilotyna 2 124,17 zł, odkurzacz, worki do odkurzacza 1 701,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 428,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 908,33 zł w tym: konserwacja kopiarki 1 424,34 zł, opłata roczna za aktualizację oprogramowania 780,00 zł, przegląd przewodów kominowych, przegląd BHP, gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 3 222,09 zł wypożyczenie i obsługa urządzeń dmuchanych, animacje dla dzieci, wykonanie zdjęć, przedstawienia teatralne dla dzieci 6 481,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 626,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 135,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 330,05 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 255 870,50 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 258 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 256,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 486,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 258,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 388,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 491,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 990,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 316 760,60 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 322 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 628,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 188,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 985,35 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 19 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 746,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 238,55 zł zakupiono niezbędnik dyrektora, kompendium, prenumerata;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 170 209,76 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 173 698,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 115 586,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 637,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 141,73 zł w tym: zakup gazu propan butan 1 116,00 zł, zakup akcesoriów kuchennych 4 025,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 471,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 946,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123,75 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 122 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 223,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 273,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 750,00 zł monitor interaktywny 7 000,00 zł INQ Pro Serii X75” wraz z modułem OPS, pomoce dydaktyczne 1 750,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 523,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 319,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 388,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 392,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 117,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,21 zł zakup materiałów biurowych;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 112,62 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 154 130,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 084,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 996,75 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 516,48 zł tj. energia, środki czystości;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 008,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 363,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 013,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,77 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 670,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 658,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 470,94 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 82 570,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 136,36 zł zakup materiałów biurowych, żywności, na spotkania profilaktyczne z dziećmi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 487,50 zł zakup usług teatralnych, oraz prelegentów na przeprowadzenie spotkań o tematyce profilaktycznej związanej z zagrożeniami;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 335,50 zł zakup materiałów na nagrody na przeprowadzenie konkursów profilaktycznych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 812,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885 187,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 885 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 885 187,20 zł remont budynku Ośrodka Zdrowia - budynek Gminny.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 797,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 961,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 64 105,81 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 105,81 zł opłata podopiecznego w DPS;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 110,88 zł zakup materiałów biurowych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 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 11 710,78 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 11 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 710,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 178,62 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 40 178,62 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 152 955,67 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 166 403,00 zł - zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 500,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,00 zł zakup oprogramowania;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,90 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 143 902,17 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 144 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 902,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 294 445,15 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 341 323,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 610,50 zł w tym na dodatki motywacyjne pracowników OPS 29 267,55 zł - zadania rządowe, wynagrodzenia środki własne 114 356,08 zł, wynagrodzenia - zadania rządowe 50 986,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 842,43 zł w tym zadania rządowe 14 401,42 zł środki własne 20 441,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 619,73 zł w tym: materiały biurowe 3 960,74 zł, zakup oprogramowania karta sieciowa klawiatura 3 178,97 zł, zakup szaf 9 512,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 244,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 715,59 zł w tym: usługi pocztowe 3 492,30 zł, usługi informatyczne aktualizacja oprogramowania 6 370,29 zł, szkolenia BHP 1 853,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 906,96 zł w tym środki rządowe 1 967,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 491,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 182,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 699,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł ubezpieczenie mienia;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 184 526,18 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 188 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 251,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 924,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 610,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 635,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 269,17 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 989,50 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 60 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 40 989,50 zł w tym środki własne 8 197,90 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 147,75 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 257 868,00 zł w tym zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 960,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 605,43 zł w tym zadania zlecone 1 200,00 zł dodatek osłonowy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 164,30 zł w tym zadania zlecone 215,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 875,00 zł - usługi transportowe i dystrybucja żywności, aktualizacja oprogramowania;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 174,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,30 zł zakup oprogramowania zadania zlecone;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 376,05 zł w tym zadania zlecone 29,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 958,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 017,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 017,49 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 47 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 017,49 zł w tym środki własne 8 003,50 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 383,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 253,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. 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 1 479 093,63 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 507 940,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 206 068,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 114,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 789,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 478,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 298,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,90 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 417,00 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,00 zł - zadania zlecone
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 464,52 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 52 775,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 232,08 zł w tym zadania rządowe 4 326,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 516,82 zł w tym składki od zadań rządowych 775,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 202,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 113,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 5 000,00 zł brak wykonania;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 576,47 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 32 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 576,47 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 701,88 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 13 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 544,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,68 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 127,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 773 843,54 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 783 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715 808,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 381,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 216,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 894,32 zł zakup paliwa do samochodu 4 433,21 zł, zakup materiałów gospodarczych 461,11 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 305,00 zł ubezpieczenie mienia;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 847,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 891,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 040,51 zł, co stanowi 28,69% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł zakup kalendarzy promujących program czyste powietrze;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,88 zł zakup materiałów biurowych;
 - zakup środków żywności w kwocie 713,03 zł woda, kawa, paluszki na spotkania przeprowadzanych w ramach programu czyste powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 452 738,87 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 461 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 617,77 zł; w tym konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 22 200,00 zł, wyniesienie urządzeń pomiaru sterowania i wykonania skrzynki oświetlenia ulicznego 7 380,00 zł, udostępnienie konstrukcji wsporniczych 366,79 zł, publikacja ogłoszenia na zakup energii 3 690,00 zł wykonanie projektu i kosztorysu na wymianę oświetlenia ulicznego 2 214,00 zł wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe oraz montaż lamp solarnych 323 000,00 zł w tym środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 216 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 110,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,98 zł zakup opraw i latarni do wymiany w oświetleniu ulicznym;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 998,00 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,00 zł zakup drzewek do nasadzeń;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 507,00 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 037,00 zł opłaty wodnoprawne do zlewni w Ostrołęce;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 470,00 zł okresowa kontrola placów zabaw - 4 170,00 zł, usługa weterynaryjna sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych 10 300,00 zł; w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 7 235,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 096,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 536 101,55 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 538 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 259 958,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250 999,77 zł remont świetlicy wiejskiej w Borutach w tym środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w kwocie 196 399,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 014,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 861,53 zł zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy we własnym zakresie 5 667,74 zł, zakup AGD 2 193,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 770,00 zł ubezpieczenie świetlic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 497,40 zł wykonanie tablicy ogłoszeń 1 414,50 zł, przeglądy budowlane świetlic 1 082,90 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 214 995,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 214 995,01 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł brak wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 820,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł zakup sprzętu sportowego środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820,87 zł, co stanowi 21,36% planu rocznego wynoszącego 3 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 490,86 zł ubezpieczenie placów zabaw
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,01 zł zakup farby do odnowienia zabawek na placu zabaw.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 740 721,33 zł, tj. w 99,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 863 306,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzewnie 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	17 435 950,00	17 324 428,90	17 323 523,51	99,99%	79,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 110 000,00	2 304 600,00	2 271 968,82	98,58%	10,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00%	6,34%
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	778 710,00	767 889,00	98,61%	3,53%
750	Administracja publiczna	0,00	78 228,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 292 000,00	21 863 306,90	21 740 721,33	99,44%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rzewnie.

Dział	Rozdział	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	01043	Budowa - wykonanie sieci wodociągu w miejscowości Nowe Łachy w do działki Nr 430/29; 557	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00	0,10
010	01043	Budowa sieci wodociągowej Rzewnie Kolonia, Dąbrówka, Grudunki, Nowe Drozdowo, Drozdowo, Brzoże Małe gm. Rzewnie etap III - Zwodociągowanie Gminy	0,00	30 000,00	0	0	
010	01043	Budowa wodociągu do miejscowości Nowy Sielc i Stary Sielc	110 000,00	261 460,00	258 829,09	99,00	1,19
010	01043	Budowa wodociągu do miejscowości Nowy Sielc i Stary Sielc	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00	9,16
600	60016	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski	10 000 000,00	10 921 798,90	10 921 798,90	100,00	50,24
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	7 435 950,00	6 390 330,00	6 389 426,61	92,49	29,39
600	60016	Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Nowe Łachy	0,00	12 300,00	12 298,00	99,99	0,06
750	75095	Projekt - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Rzewnie	0,00	64 147,20	0	0	
750	75095	Projekt - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Rzewnie	0,00	14 080,80	0	0	
801	80113	Zakup autobusu szkolnego	700 000,00	778 710,00	767 889,00	98,61	3,52
921	92116	BUDOWA budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu	1 356 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00	6,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Wykonanie prac renowacyjnych, modernizacyjnych i zabezpieczających w zabytkowym Kościele pw. Świętego Jacka w Rzewniu	690 000,00	0,00	0	0	
		Razem wydatki inwestycyjne	22 292 000,00	21 863 306,90	21 740 721,33	99,44	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 304 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 271 968,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 271 968,82 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 304 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 990 539,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 429,09 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 324 428,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 323 523,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 323 523,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 324 428,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 401 210,51 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 910 015,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 298,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 78 228,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 889,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 767 889,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 778 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 767 889,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 377 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 377 340,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 827 194,84 zł, (co stanowi 243,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 2 118 373,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 708 821,12 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 490 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 490 000,00 zł.

Zmiana stan zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rzewnie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	490 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	490 000,00

Wykonanie dochodów bieżących*Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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 leśnictwo	20 000,00	879 010,02	879 023,85	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	11 781,60	11 781,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 781,60	11 781,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	867 228,42	867 242,25	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	27 860,00	27 873,83	100,05%
		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	839 368,42	839 368,42	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%
	05095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 200,00	230 200,00	240 950,07	104,67%
	40002		Dostarczanie wody	220 200,00	230 200,00	240 950,07	104,67%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	230 000,00	240 947,19	104,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	2,88	1,44%
600			Transport i łączność	1 700,00	11 205,93	9 509,47	84,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 570,00	3 570,00	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	3 570,00	3 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	7 635,93	5 939,47	77,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	3,54	0,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 935,93	5 935,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	141 500,00	97 858,56	69,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	141 500,00	97 858,56	69,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	49 543,57	55,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	45 500,00	45 048,76	99,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	3 176,23	63,52%
750			Administracja publiczna	49 609,00	254 010,00	253 490,95	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 609,00	47 873,00	47 871,85	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	42 609,00	47 861,00	47 861,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	10,85	90,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	6 482,10	92,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 482,10	92,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	199 137,00	199 137,00	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	163 292,78	163 292,78	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	35 844,22	35 844,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	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	50 379,00	50 351,35	99,95%
		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	50 379,00	50 351,35	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 505,00	25 335,15	99,33%
		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	25 505,00	25 335,15	99,33%
752			Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	137,20	137,20	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	600,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 019,95	40 019,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 012 467,00	4 496 656,83	4 455 155,00	99,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748 500,00	874 292,00	866 581,00	99,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	800 700,00	804 011,00	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	592,00	592,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	38 269,00	81,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	24 000,00	23 001,00	95,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 000,00	1 785 000,00	1 820 130,46	101,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	901 000,00	900 995,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	267 512,35	95,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	151 000,00	151 158,10	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	160 416,00	94,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	2 375,00	7,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	245 000,00	329 714,00	134,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 959,25	99,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	229 571,83	160 650,54	69,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 596,63	13 596,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 300,00	16 711,00	102,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	145 674,20	78 846,00	54,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	47 495,91	94,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 001,00	4 001,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 444 967,00	1 607 793,00	1 607 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 434 540,00	1 597 366,00	1 597 366,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 427,00	10 427,00	10 427,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 405 778,00	6 899 108,00	6 899 025,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 606,00	3 074 206,00	3 074 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 606,00	3 074 206,00	3 074 206,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	837 174,00	837 174,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	837 174,00	837 174,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 347,00	175 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	175 347,00	175 347,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 644 264,00	2 644 264,00	2 644 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 264,00	2 644 264,00	2 644 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 908,00	168 117,00	168 034,23	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	113 000,00	113 024,23	100,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 908,00	55 117,00	55 010,00	99,81%
801			Oświata i wychowanie	197 311,00	390 588,88	380 714,68	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	3 411,00	3 147,00	92,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 011,00	324 785,00	315 845,30	97,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 500,00	2 432,28	97,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	82 000,00	79 681,50	97,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	15 446,52	70,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 011,00	218 285,00	218 285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	34 333,50	98,10%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	34 333,50	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 392,88	27 388,88	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 392,88	27 388,88	99,99%
851			Ochrona zdrowia	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	284 158,00	700 233,00	683 827,76	97,66%
	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	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	22 000,00	21 994,62	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	22 000,00	21 994,62	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166 403,00	152 955,67	91,92%
		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	0,00	166 403,00	152 955,67	91,92%
	85216		Zasilki stale	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 911,00	97 078,00	96 689,46	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 911,00	97 078,00	96 689,46	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	37 845,00	37 844,93	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	37 845,00	37 844,93	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 748,00	34 240,00	32 791,60	95,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 748,00	34 240,00	32 791,60	95,77%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	179 939,00	179 938,53	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	2 499,00	179 939,00	179 938,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%

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	37 960,00	32 013,99	84,34%
855			Rodzina	1 253 314,00	1 505 954,10	1 478 343,54	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 000,00	1 443 680,00	1 421 041,09	98,43%
		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	1 230 000,00	1 439 680,00	1 417 279,23	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 000,00	3 761,86	94,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	511,00	417,00	81,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	511,00	417,00	81,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 607,10	15 607,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 995,70	11 995,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	13 311,00	8 701,88	65,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	13 311,00	8 701,88	65,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	1 037 940,03	885 194,36	85,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	619 582,88	86,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	619 582,88	86,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 000,00	235,00	7,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	235,00	7,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	230 000,00	216 500,00	94,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	230 000,00	216 500,00	94,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 700,00	2 697,23	99,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 700,00	2 697,23	99,90%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 240,03	44 240,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 240,03	37 240,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	196 399,81	98,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	196 399,81	98,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	196 399,81	98,20%
926			Kultura fizyczna	0,00	23 343,00	23 343,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
			Razem	12 841 265,00	17 476 378,94	17 130 216,06	98,02%

Wykonanie dochodów majątkowych*Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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 leśnictwo	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%
600			Transport i łączność	16 600 000,00	16 370 035,00	16 370 035,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 600 000,00	16 370 035,00	16 370 035,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 910 015,00	5 910 015,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	460 020,00	460 020,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	711 826,00	701 284,69	98,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	711 826,00	701 284,69	98,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	75 000,00	74 458,67	99,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	636 826,00	626 826,02	98,43%
750			Administracja publiczna	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	500 000,00	437 010,00	87,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	500 000,00	437 010,00	87,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	500 000,00	437 010,00	87,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 000,00	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	676 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 651 000,00	19 573 201,00	19 499 669,42	99,62%

Wykonanie dochodów wg źródeł*Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	1 434 540,00	1 597 366,00	1 597 366,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 427,00	10 427,00	10 427,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 596,63	13 596,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 701 700,00	1 705 006,76	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 500,00	280 592,00	268 104,35	95,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	198 000,00	189 427,10	95,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	194 000,00	183 417,00	94,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	2 375,00	7,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 300,00	16 711,00	102,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	145 674,20	78 846,00	54,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	47 495,91	94,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 700,00	721 700,00	619 586,42	85,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	246 000,00	329 714,00	134,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	49 543,57	55,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 482,10	92,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 500,00	2 432,28	97,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	82 000,00	79 681,50	97,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	74 100,00	74 100,00	18 959,36	25,59%
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	33 200,00	73 560,00	72 922,59	99,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	75 000,00	74 458,67	99,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	636 826,00	626 826,02	98,43%
0830	Wpływy z usług	273 000,00	324 845,00	328 572,14	101,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	20 901,00	18 544,59	88,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	113 000,00	113 024,23	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 171,53	24 171,53	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	1 294 850,00	2 814 419,50	2 778 006,90	98,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 670,00	595 902,40	586 999,02	98,51%
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	163 292,78	163 292,78	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	35 844,22	35 844,22	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 908,00	68 447,95	63 731,83	93,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	16 007,70	15 768,41	98,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	72 240,03	37 240,03	51,55%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	481 800,00	961 800,00	941 934,81	97,93%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	837 174,00	837 174,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 870,00	5 893 817,00	5 893 817,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	676 000,00	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	10 900 000,00	10 500 000,00	10 437 010,00	99,40%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 900 555,00	7 900 554,73	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	460 020,00	460 020,00	100,00%
	Razem	32 492 265,00	37 049 579,94	36 629 885,48	98,87%

Wykonanie dochodów własnych*Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy 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	1 434 540,00	1 597 366,00	1 597 366,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 427,00	10 427,00	10 427,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 596,63	13 596,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 701 700,00	1 705 006,76	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 500,00	280 592,00	268 104,35	95,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	198 000,00	189 427,10	95,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	194 000,00	183 417,00	94,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	2 375,00	7,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 300,00	16 711,00	102,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	145 674,20	78 846,00	54,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	47 495,91	94,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 700,00	721 700,00	619 586,42	85,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	246 000,00	329 714,00	134,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	49 543,57	55,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 482,10	92,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 500,00	2 432,28	97,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	82 000,00	79 681,50	97,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	74 100,00	74 100,00	18 959,36	25,59%
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	33 200,00	73 560,00	72 922,59	99,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	75 000,00	74 458,67	99,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	636 826,00	626 826,02	98,43%
0830	Wpływy z usług	273 000,00	324 845,00	328 572,14	101,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	20 901,00	18 544,59	88,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	113 000,00	113 024,23	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 171,53	24 171,53	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	16 007,70	15 768,41	98,51%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	481 800,00	961 800,00	941 934,81	97,93%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 900 000,00	10 500 000,00	10 437 010,00	99,40%
	Razem	16 794 967,00	18 207 867,06	17 873 204,97	98,16%

Wykonanie wydatków bieżących*Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy 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 leśnictwo	158 510,00	990 878,42	984 874,40	99,39%
	01030		Izby rolnicze	5 610,00	5 610,00	5 360,12	95,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 610,00	5 610,00	5 360,12	95,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	152 900,00	145 900,00	140 145,86	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	388,08	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 400,00	20 340,00	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	3 538,11	88,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 900,00	89 096,82	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	22 710,84	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 100,00	4 072,01	99,32%
	01095		Pozostała działalność	0,00	839 368,42	839 368,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,90	1 748,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,29	1 525,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,73	220,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 260,46	7 260,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,63	542,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,20	5 160,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	822 910,21	822 910,21	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	120 973,00	165 620,03	161 740,88	97,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	153 077,03	150 170,88	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 435,93	20 277,93	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 300,00	47 299,99	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 741,10	58 992,96	97,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 973,00	973,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	48 835,00	38 320,27	78,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	48 835,00	38 320,27	78,47%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	4 160,03	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 835,00	32 891,20	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	563,88	14,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	705,16	47,01%
710			Działalność usługowa	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%
750			Administracja publiczna	2 999 743,00	3 312 250,00	3 125 152,83	94,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 609,00	47 861,00	47 861,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 641,00	40 040,81	40 040,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	6 840,05	6 840,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	980,14	980,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	119 200,00	110 121,01	92,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	103 070,15	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 050,86	97,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 400,00	2 661 757,00	2 593 343,24	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	43 632,00	43 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 050,00	1 577 913,00	1 569 846,59	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	125 637,00	125 636,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 200,00	16 069,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	277 800,00	258 839,48	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	30 100,00	27 981,73	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 200,00	79 188,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	135 800,00	117 340,08	86,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 238,55	80,96%
		4260	Zakup energii	34 800,00	24 800,00	24 599,58	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 200,00	4 350,00	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	216 000,00	212 163,51	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 500,00	11 118,13	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 406,52	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 300,00	24 217,66	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550,00	38 675,00	38 675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	17 000,00	14 041,00	82,59%
	75095		Pozostała działalność	164 734,00	483 432,00	373 827,58	77,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 300,00	10 300,00	10 278,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	64 500,00	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	165 000,00	138 594,76	84,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	11 200,00	11 189,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	36 800,00	30 325,31	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	5 500,00	5 464,74	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 802,74	60,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 500,00	13 578,63	87,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 577,78	7 140,89	21,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 151,22	1 567,51	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 000,00	37 159,44	84,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 499,00	40 182,62	68,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 841,00	8 820,58	68,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 068,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 771,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	117,66	117,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	16,95	16,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	693,39	693,39	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	50 379,00	50 351,35	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,85	802,79	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,97	106,38	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 141,81	5 141,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 254,22	3 254,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 022,35	6 022,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	703,80	703,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 505,00	25 335,15	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,77	941,94	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,53	136,32	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 869,00	5 863,69	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 373,50	3 287,20	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,20	506,00	99,37%
752			Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	137,20	137,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	137,20	137,20	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 570,00	207 989,95	183 175,72	88,07%
			Ochotnicze straże pożarne	150 570,00	193 570,00	169 672,76	87,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	10 872,41	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 530,00	6 519,30	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	543,96	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 900,00	38 400,00	96,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 370,00	1 400,00	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	30 378,59	86,80%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 900,00	12 835,78	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	44 500,00	40 500,00	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 422,72	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	14 400,00	13 483,01	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 400,00	7 974,25	94,93%
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 038,26	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	1 470,50	98,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,71	16,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 620 362,00	5 486 954,66	5 405 245,76	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 809,00	3 357 300,07	3 336 910,01	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	208 445,00	206 959,71	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	300 500,00	298 744,71	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 157,87	17 976,30	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	387 946,10	379 943,90	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 900,00	34 707,34	33 792,89	97,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	6 850,00	6 532,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	43 448,18	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	62 000,00	94 000,00	92 906,58	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 932,00	2 932,00	2 720,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 111,00	42 599,59	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 300,21	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	842,95	56,20%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 565,11	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 779,00	133 417,00	133 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 150,00	7 107,02	99,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 698,00	1 946 104,55	1 944 277,81	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	114 479,21	113 276,05	98,95%
	80104		Przedszkola	986 264,00	1 051 373,52	1 038 999,04	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	33 000,00	32 374,61	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 188,00	199 188,00	196 549,04	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 585,74	12 428,41	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 968,00	111 468,00	111 257,50	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 383,00	11 983,00	11 626,16	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 300,00	17 529,53	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	35 500,00	36 500,00	35 400,03	96,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	11 908,33	95,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	56 500,00	56 358,83	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	900,00	874,73	97,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	330,05	66,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 200,00	3 135,40	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	35 720,00	35 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 100,00	488 412,00	483 272,35	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	30 616,78	30 234,07	98,75%
	80107		Świetlice szkolne	227 218,00	258 822,00	255 870,50	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	13 258,30	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 600,00	35 486,48	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 990,10	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 500,00	181 785,77	180 256,39	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	10 614,23	10 491,23	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 500,00	322 500,00	316 760,60	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	10 188,60	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	294,00	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	62 350,00	60 000,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	245 000,00	244 628,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 728,00	19 728,00	14 985,35	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 238,55	84,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 728,00	14 728,00	10 746,80	72,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 936,00	173 698,49	170 209,76	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	414,00	123,75	29,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	39 000,00	38 490,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 471,49	1 471,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 200,00	6 637,71	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	946,05	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 141,73	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	117 000,00	115 586,03	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 274,00	122 009,00	122 009,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	16 273,58	16 273,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	2 319,18	2 319,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 119,00	79 223,24	79 223,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 523,00	7 523,00	7 523,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 392,88	27 388,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,21	271,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 121,67	27 117,67	99,99%
	80195		Pozostała działalność	85 633,00	154 130,70	122 112,62	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 800,00	6 363,00	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 013,78	3 013,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 900,00	1 864,84	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	270,00	265,77	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 565,00	50 084,00	50 084,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 341,69	58 734,24	41 996,75	71,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 566,31	13 328,68	8 008,00	60,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 000,00	10 516,48	52,58%

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	753 000,00	969 670,93	953 658,14	98,35 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	82 570,93	67 470,94	81,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	154,30	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 200,00	85,93 %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 920,00	11 335,50	95,10 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	16 136,36	92,21 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	24 146,63	15 487,50	64,14 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	812,58	95,60 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90 %
	85195		Pozostała działalność	703 000,00	885 600,00	885 187,20	99,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00	885 600,00	885 187,20	99,95 %
852			Pomoc społeczna	825 240,00	1 286 797,56	1 186 961,63	92,24 %
	85202		Domy pomocy społecznej	64 100,00	65 100,00	64 105,81	98,47 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	65 100,00	64 105,81	98,47 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,32	430,32	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 610,88	3 110,88	86,15 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40 %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	42 000,00	40 178,62	95,66 %
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	40 178,62	95,66 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166 403,00	152 955,67	91,92 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 557,00	148 500,65	91,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 946,50	2 730,52	92,67 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,31	358,60	67,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,19	66,90	92,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00 %
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36 %
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 085,00	341 323,56	294 445,15	86,27 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	221 936,09	194 610,50	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 244,56	16 244,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	45 233,74	34 842,43	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 297,17	4 906,96	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 900,00	16 619,73	75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	11 715,59	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 310,00	2 182,46	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 960,00	3 491,92	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 890,00	1 699,00	89,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 130,00	188 635,00	184 526,18	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	141 000,00	140 251,80	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 610,23	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 924,74	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 269,17	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 635,24	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 748,00	60 240,00	40 989,50	68,04%
		3110	Świadczenia społeczne	56 748,00	60 240,00	40 989,50	68,04%
	85295		Pozostała działalność	12 677,00	257 868,00	246 147,75	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	173 961,14	173 960,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	57 600,00	49 605,43	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	11 115,16	9 164,30	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	1 449,40	1 376,05	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,30	2 034,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	7 499,00	6 875,00	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 174,00	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	958,00	79,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%
855			Rodzina	1 374 215,00	1 612 383,11	1 567 253,50	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 266,00	1 507 940,76	1 479 093,63	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 226 479,63	1 206 068,36	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00	80 322,76	74 789,32	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,00	5 478,76	5 478,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 701,00	188 002,63	185 114,29	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,00	1 938,98	1 926,90	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 298,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	511,00	417,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	511,00	417,00	81,60%
	85504		Wspieranie rodziny	50 635,00	52 775,35	46 464,52	88,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	40 201,93	35 232,08	87,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 113,93	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	7 208,82	6 516,82	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	985,60	890,51	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 380,00	1 202,18	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	13 311,00	8 701,88	65,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	13 153,32	8 544,20	64,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,68	157,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 454,00	1 328 562,00	1 273 127,92	95,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 454,00	783 942,00	773 843,54	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 847,00	2 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	891,00	891,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	5 583,00	4 894,32	87,66%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	6 381,66	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	725 000,00	715 808,56	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 417,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	35 000,00	10 040,51	28,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	1 368,00	680,60	49,75%

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	98,00	196,00	98,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	18 718,00	1 548,88	8,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	713,03	20,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 218,00	3 000,00	41,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	461 620,00	452 738,87	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 010,98	60,22%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 000,00	84 110,12	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	365 620,00	365 617,77	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	43 000,00	34 507,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	14 470,00	72,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	20 000,00	17 037,00	85,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 770,00	757 485,00	751 096,56	99,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 770,00	538 485,00	536 101,55	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	259 958,57	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	7 861,53	85,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 500,00	12 014,28	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	251 015,00	250 999,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 497,40	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	215 000,00	214 995,01	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	215 000,00	214 995,01	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	23 843,00	20 820,87	87,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	3 843,00	820,87	21,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,00	330,01	9,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	490,86	98,17%
			Razem	12 840 265,00	16 681 078,86	16 052 983,49	96,23%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	199 137,00	0,00	199 137,00	57 711,60	28,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	199 137,00	0,00	199 137,00	57 711,60	28,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 577,78	0,00	32 577,78	7 140,89	21,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 151,22	0,00	7 151,22	1 567,51	21,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 499,00	0,00	58 499,00	40 182,62	68,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 841,00	0,00	12 841,00	8 820,58	68,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 068,80	0,00	8 068,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 147,20	0,00	64 147,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,80	0,00	14 080,80	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	199 137,00	0,00	199 137,00	57 711,60	28,98%

Załącznik Nr 1. do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Wykonanie dochodów

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 leśnictwo	2 020 000,00	2 869 550,02	2 869 563,58	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 002 321,60	2 002 321,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 781,60	11 781,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	867 228,42	867 242,25	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	27 860,00	27 873,83	100,05%
		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	839 368,42	839 368,42	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%
	05095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	16 894,14	24,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 200,00	230 200,00	240 950,07	104,67%
	40002		Dostarczanie wody	220 200,00	230 200,00	240 950,07	104,67%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	230 000,00	240 947,19	104,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	2,88	1,44%
600			Transport i łączność	16 601 700,00	16 381 240,93	16 379 544,47	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 570,00	3 570,00	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	3 570,00	3 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 601 700,00	16 377 670,93	16 375 974,47	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	3,54	0,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 935,93	5 935,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 910 015,00	5 910 015,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	460 020,00	460 020,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	853 326,00	799 143,25	93,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	853 326,00	799 143,25	93,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	49 543,57	55,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	45 500,00	45 048,76	99,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	75 000,00	74 458,67	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	636 826,00	626 826,02	98,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	3 176,23	63,52%
750			Administracja publiczna	49 609,00	254 810,00	254 290,95	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 609,00	47 873,00	47 871,85	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	42 609,00	47 861,00	47 861,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	10,85	90,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 800,00	7 282,10	93,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 482,10	92,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	199 137,00	199 137,00	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	163 292,78	163 292,78	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	35 844,22	35 844,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	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	50 379,00	50 351,35	99,95%
		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	50 379,00	50 351,35	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 505,00	25 335,15	99,33%
		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	25 505,00	25 335,15	99,33%
752			Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	137,20	137,20	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	600,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 019,95	40 019,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 012 467,00	4 496 656,83	4 455 155,00	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748 500,00	874 292,00	866 581,00	99,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	800 700,00	804 011,00	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	592,00	592,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	38 269,00	81,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	24 000,00	23 001,00	95,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 000,00	1 785 000,00	1 820 130,46	101,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	901 000,00	900 995,76	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	267 512,35	95,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	151 000,00	151 158,10	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	160 416,00	94,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	2 375,00	7,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	245 000,00	329 714,00	134,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 959,25	99,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	229 571,83	160 650,54	69,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 596,63	13 596,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 300,00	16 711,00	102,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	145 674,20	78 846,00	54,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	47 495,91	94,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 001,00	4 001,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 444 967,00	1 607 793,00	1 607 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 434 540,00	1 597 366,00	1 597 366,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 427,00	10 427,00	10 427,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 405 778,00	6 899 108,00	6 899 025,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 606,00	3 074 206,00	3 074 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 606,00	3 074 206,00	3 074 206,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	837 174,00	837 174,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	837 174,00	837 174,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 347,00	175 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	175 347,00	175 347,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 644 264,00	2 644 264,00	2 644 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 264,00	2 644 264,00	2 644 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 908,00	168 117,00	168 034,23	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	113 000,00	113 024,23	100,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 908,00	55 117,00	55 010,00	99,81%
801			Oświata i wychowanie	497 311,00	890 588,88	817 724,68	91,82%

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	300,00	3 411,00	3 147,00	92,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 011,00	324 785,00	315 845,30	97,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 500,00	2 432,28	97,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	82 000,00	79 681,50	97,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	15 446,52	70,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 011,00	218 285,00	218 285,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	500 000,00	437 010,00	87,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	500 000,00	437 010,00	87,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	34 333,50	98,10%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	34 333,50	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 392,88	27 388,88	99,99%
		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	27 392,88	27 388,88	99,99%
851			Ochrona zdrowia	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	481 800,00	481 800,00	481 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	284 158,00	700 233,00	683 827,76	97,66%
	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	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	22 000,00	21 994,62	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	22 000,00	21 994,62	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166 403,00	152 955,67	91,92%
		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	166 403,00	152 955,67	91,92%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36%

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)	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 911,00	97 078,00	96 689,46	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 911,00	97 078,00	96 689,46	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	37 845,00	37 844,93	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	37 845,00	37 844,93	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 748,00	34 240,00	32 791,60	95,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 748,00	34 240,00	32 791,60	95,77%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	179 939,00	179 938,53	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	2 499,00	179 939,00	179 938,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 960,00	32 013,99	84,34%
855			Rodzina	1 253 314,00	1 505 954,10	1 478 343,54	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 000,00	1 443 680,00	1 421 041,09	98,43%
		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	1 230 000,00	1 439 680,00	1 417 279,23	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 000,00	3 761,86	94,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	511,00	417,00	81,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	511,00	417,00	81,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 607,10	15 607,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 995,70	11 995,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	13 311,00	8 701,88	65,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	13 311,00	8 701,88	65,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	1 037 940,03	885 194,36	85,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	619 582,88	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	619 582,88	86,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 000,00	235,00	7,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	235,00	7,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	230 000,00	216 500,00	94,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	230 000,00	216 500,00	94,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 700,00	2 697,23	99,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 700,00	2 697,23	99,90%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 240,03	44 240,03	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 240,03	37 240,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	200 000,00	196 399,81	98,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	196 399,81	98,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	196 399,81	98,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 000,00	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	676 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	23 343,00	23 343,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
			Razem	32 492 265,00	37 049 579,94	36 629 885,48	98,87%

Załącznik Nr 1 a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	839 368,42	839 368,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 368,42	839 368,42	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	839 368,42	839 368,42	100,00%
600			Transport i łączność	3 570,00	3 570,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 570,00	3 570,00	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	3 570,00	3 570,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 861,00	47 861,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 861,00	47 861,00	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	47 861,00	47 861,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 712,00	76 514,50	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 379,00	50 351,35	99,95%
		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	50 379,00	50 351,35	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 505,00	25 335,15	99,33%
		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	25 505,00	25 335,15	99,33%
752			Obrona narodowa	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137,20	137,20	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	137,20	137,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 392,88	27 388,88	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 392,88	27 388,88	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 392,88	27 388,88	99,99%
852			Pomoc społeczna	346 342,00	332 894,20	96,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 403,00	152 955,67	91,92%
		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	166 403,00	152 955,67	91,92%
	85295		Pozostała działalność	179 939,00	179 938,53	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	179 939,00	179 938,53	100,00%
855			Rodzina	1 473 036,00	1 450 272,70	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 680,00	1 417 279,23	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 439 680,00	1 417 279,23	98,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	417,00	81,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,00	417,00	81,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 845,00	32 576,47	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 845,00	32 576,47	99,18%
			Razem	2 814 419,50	2 778 006,90	98,71%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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 leśnictwo	2 268 510,00	3 295 478,42	3 256 843,22	98,83%
	01030		Izby rolnicze	5 610,00	5 610,00	5 360,12	95,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 610,00	5 610,00	5 360,12	95,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 262 900,00	2 450 500,00	2 412 114,68	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	388,08	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 400,00	20 340,00	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	3 538,11	88,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 900,00	89 096,82	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	22 710,84	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 100,00	4 072,01	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	314 060,00	281 429,09	89,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	839 368,42	839 368,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,90	1 748,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,29	1 525,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,73	220,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 260,46	7 260,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,63	542,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,20	5 160,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	822 910,21	822 910,21	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 556 923,00	17 490 048,93	17 485 264,39	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 542 950,00	17 477 505,93	17 473 694,39	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 435,93	20 277,93	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 300,00	47 299,99	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 741,10	58 992,96	97,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 435 950,00	11 402 113,90	11 401 210,51	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 298,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 910 015,00	5 910 015,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 973,00	973,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	48 835,00	38 320,27	78,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	48 835,00	38 320,27	78,47%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	4 160,03	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 835,00	32 891,20	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	563,88	14,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	705,16	47,01%
710			Działalność usługowa	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	111 534,45	96,99%
750			Administracja publiczna	2 999 743,00	3 390 478,00	3 125 152,83	92,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 609,00	47 861,00	47 861,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 641,00	40 040,81	40 040,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	6 840,05	6 840,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	980,14	980,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	119 200,00	110 121,01	92,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	103 070,15	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 050,86	97,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 400,00	2 661 757,00	2 593 343,24	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	43 632,00	43 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 050,00	1 577 913,00	1 569 846,59	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	125 637,00	125 636,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 200,00	16 069,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	277 800,00	258 839,48	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	30 100,00	27 981,73	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 200,00	79 188,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	135 800,00	117 340,08	86,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 238,55	80,96%
		4260	Zakup energii	34 800,00	24 800,00	24 599,58	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 200,00	4 350,00	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	216 000,00	212 163,51	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 500,00	11 118,13	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 406,52	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 300,00	24 217,66	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550,00	38 675,00	38 675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	17 000,00	14 041,00	82,59%
	75095		Pozostała działalność	164 734,00	561 660,00	373 827,58	66,56%
		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	12 300,00	10 300,00	10 278,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	64 500,00	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	165 000,00	138 594,76	84,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	11 200,00	11 189,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	36 800,00	30 325,31	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	5 500,00	5 464,74	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 802,74	60,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 500,00	13 578,63	87,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 577,78	7 140,89	21,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 151,22	1 567,51	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 000,00	37 159,44	84,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 499,00	40 182,62	68,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 841,00	8 820,58	68,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 068,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 771,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 147,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,80	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	76 712,00	76 514,50	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	117,66	117,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	16,95	16,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	693,39	693,39	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	50 379,00	50 351,35	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,85	802,79	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,97	106,38	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 141,81	5 141,81	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	3 254,22	3 254,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 022,35	6 022,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	703,80	703,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 505,00	25 335,15	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,77	941,94	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,53	136,32	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 869,00	5 863,69	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 373,50	3 287,20	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,20	506,00	99,37%
752			Obrona narodowa	600,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	137,20	137,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 570,00	207 989,95	183 175,72	88,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 570,00	193 570,00	169 672,76	87,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	10 872,41	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 530,00	6 519,30	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	543,96	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 900,00	38 400,00	96,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 370,00	1 400,00	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	30 378,59	86,80%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 900,00	12 835,78	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	44 500,00	40 500,00	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 422,72	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	14 400,00	13 483,01	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 400,00	7 974,25	94,93%
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 038,26	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	1 470,50	98,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,71	16,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	175 000,00	168 351,37	96,20%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 320 362,00	6 265 664,66	6 173 134,76	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 809,00	3 357 300,07	3 336 910,01	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	208 445,00	206 959,71	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	300 500,00	298 744,71	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 157,87	17 976,30	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	387 946,10	379 943,90	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 900,00	34 707,34	33 792,89	97,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	6 850,00	6 532,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	43 448,18	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 000,00	94 000,00	92 906,58	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 932,00	2 932,00	2 720,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 111,00	42 599,59	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 300,21	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	842,95	56,20%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 565,11	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 779,00	133 417,00	133 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 150,00	7 107,02	99,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 698,00	1 946 104,55	1 944 277,81	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	114 479,21	113 276,05	98,95%
	80104		Przedszkola	986 264,00	1 051 373,52	1 038 999,04	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	33 000,00	32 374,61	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 188,00	199 188,00	196 549,04	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 585,74	12 428,41	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 968,00	111 468,00	111 257,50	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 383,00	11 983,00	11 626,16	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 300,00	17 529,53	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	35 500,00	36 500,00	35 400,03	96,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	11 908,33	95,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	56 500,00	56 358,83	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	900,00	874,73	97,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	330,05	66,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 200,00	3 135,40	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	35 720,00	35 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 100,00	488 412,00	483 272,35	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	30 616,78	30 234,07	98,75%
	80107		Świetlice szkolne	227 218,00	258 822,00	255 870,50	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	13 258,30	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 600,00	35 486,48	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 990,10	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 500,00	181 785,77	180 256,39	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	10 614,23	10 491,23	98,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 500,00	1 101 210,00	1 084 649,60	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	10 188,60	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	294,00	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	62 350,00	60 000,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	245 000,00	244 628,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	778 710,00	767 889,00	98,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 728,00	19 728,00	14 985,35	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 238,55	84,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 728,00	14 728,00	10 746,80	72,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	172 936,00	173 698,49	170 209,76	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	414,00	123,75	29,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	39 000,00	38 490,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 471,49	1 471,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 200,00	6 637,71	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	946,05	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 141,73	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	117 000,00	115 586,03	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 274,00	122 009,00	122 009,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	16 273,58	16 273,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	2 319,18	2 319,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 119,00	79 223,24	79 223,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 523,00	7 523,00	7 523,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 392,88	27 388,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,21	271,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 121,67	27 117,67	99,99%
	80195		Pozostała działalność	85 633,00	154 130,70	122 112,62	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 800,00	6 363,00	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 013,78	3 013,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 900,00	1 864,84	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	270,00	265,77	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 565,00	50 084,00	50 084,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 341,69	58 734,24	41 996,75	71,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 566,31	13 328,68	8 008,00	60,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 000,00	10 516,48	52,58%
851			Ochrona zdrowia	753 000,00	969 670,93	953 658,14	98,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	82 570,93	67 470,94	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	154,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 200,00	85,93%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 920,00	11 335,50	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	16 136,36	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	24 146,63	15 487,50	64,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	812,58	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85195		Pozostała działalność	703 000,00	885 600,00	885 187,20	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00	885 600,00	885 187,20	99,95%
852			Pomoc społeczna	825 240,00	1 286 797,56	1 186 961,63	92,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	64 100,00	65 100,00	64 105,81	98,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	65 100,00	64 105,81	98,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,32	430,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 610,88	3 110,88	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 901,00	11 710,78	98,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	42 000,00	40 178,62	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	40 178,62	95,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166 403,00	152 955,67	91,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 557,00	148 500,65	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 946,50	2 730,52	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,31	358,60	67,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,19	66,90	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 827,00	143 902,17	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 085,00	341 323,56	294 445,15	86,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	221 936,09	194 610,50	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 244,56	16 244,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	45 233,74	34 842,43	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 297,17	4 906,96	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 900,00	16 619,73	75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	11 715,59	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 310,00	2 182,46	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 960,00	3 491,92	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 890,00	1 699,00	89,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 130,00	188 635,00	184 526,18	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	141 000,00	140 251,80	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 610,23	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 924,74	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 269,17	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 635,24	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 748,00	60 240,00	40 989,50	68,04%
		3110	Świadczenia społeczne	56 748,00	60 240,00	40 989,50	68,04%
	85295		Pozostała działalność	12 677,00	257 868,00	246 147,75	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	173 961,14	173 960,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	57 600,00	49 605,43	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	11 115,16	9 164,30	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	1 449,40	1 376,05	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,30	2 034,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	7 499,00	6 875,00	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 174,00	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	958,00	79,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	47 960,00	40 017,49	83,44%
855			Rodzina	1 374 215,00	1 612 383,11	1 567 253,50	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 266,00	1 507 940,76	1 479 093,63	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 226 479,63	1 206 068,36	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00	80 322,76	74 789,32	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,00	5 478,76	5 478,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 701,00	188 002,63	185 114,29	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,00	1 938,98	1 926,90	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 298,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	511,00	417,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	511,00	417,00	81,60%
	85504		Wspieranie rodziny	50 635,00	52 775,35	46 464,52	88,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	40 201,93	35 232,08	87,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 113,93	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	7 208,82	6 516,82	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	985,60	890,51	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 380,00	1 202,18	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	32 845,00	32 576,47	99,18%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	13 311,00	8 701,88	65,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	13 153,32	8 544,20	64,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,68	157,68	100,00%

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	921 454,00	1 328 562,00	1 273 127,92	95,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 454,00	783 942,00	773 843,54	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 847,00	2 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	891,00	891,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	5 583,00	4 894,32	87,66%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	6 381,66	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	725 000,00	715 808,56	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 417,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	35 000,00	10 040,51	28,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	1 368,00	680,60	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	196,00	98,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	18 718,00	1 548,88	8,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	713,03	20,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 218,00	3 000,00	41,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	461 620,00	452 738,87	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 010,98	60,22%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 000,00	84 110,12	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	365 620,00	365 617,77	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	43 000,00	34 507,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	14 470,00	72,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	20 000,00	17 037,00	85,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 820,00	2 134 825,00	2 128 436,56	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 770,00	538 485,00	536 101,55	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	259 958,57	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	7 861,53	85,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 500,00	12 014,28	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	251 015,00	250 999,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 497,40	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 566 050,00	1 592 340,00	1 592 335,01	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	215 000,00	214 995,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	23 843,00	20 820,87	87,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	3 843,00	820,87	21,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,00	330,01	9,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	490,86	98,17%
			Razem	35 132 265,00	38 544 385,76	37 793 704,82	98,05%

Załącznik Nr 2 a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	839 368,42	839 368,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 368,42	839 368,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,90	1 748,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,29	1 525,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,73	220,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,46	7 260,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,63	542,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,20	5 160,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	822 910,21	822 910,21	100,00%
600			Transport i łączność	3 570,00	3 570,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 861,00	47 861,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 861,00	47 861,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,81	40 040,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,05	6 840,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,14	980,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 712,00	76 514,50	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,66	117,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	16,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,39	693,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 379,00	50 351,35	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	34 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,85	802,79	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,97	106,38	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 141,81	5 141,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 2504,22	3 2504,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,35	6 022,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,80	703,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 505,00	25 335,15	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,77	941,94	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,53	136,32	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 869,00	5 863,69	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,50	3 287,20	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,20	506,00	99,37%
752			Obrona narodowa	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137,20	137,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137,20	137,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 392,88	27 388,88	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 392,88	27 388,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,21	271,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 121,67	27 117,67	99,99%
852			Pomoc społeczna	346 342,00	332 894,20	96,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 403,00	152 955,67	91,92%
		3110	Świadczenia społeczne	161 557,00	148 500,65	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2946,50	2730,52	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,31	358,60	67,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,19	66,90	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1299,00	1299,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	179 939,00	179 938,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 961,14	173 960,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,16	215,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,30	2 034,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	1 473 035,80	1 450 272,70	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 679,80	1 417 279,23	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 479,63	1 206 068,36	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 393,76	33 392,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 987,43	176 999,94	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,98	818,12	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	417,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	417,00	81,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 845,00	32 576,47	99,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 845,00	32 576,47	99,18%
			Razem	2 814 419,30	2 778 006,90	98,71%

Załącznik Nr 2 b do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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 leśnictwo	2 110 000,00	2 304 600,00	2 271 968,82	98,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 110 000,00	2 304 600,00	2 271 968,82	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	314 060,00	281 429,09	89,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 990 540,00	1 990 539,73	100,00%
600			Transport i łączność	17 435 950,00	17 324 428,90	17 323 523,51	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 435 950,00	17 324 428,90	17 323 523,51	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 435 950,00	11 402 113,90	11 401 210,51	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 298,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 910 015,00	5 910 015,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	78 228,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 228,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 147,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	778 710,00	767 889,00	98,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	778 710,00	767 889,00	98,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	778 710,00	767 889,00	98,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 356 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 292 000,00	21 863 306,90	21 740 721,33	99,44%

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2024****Przychody i rozchody budżetu w roku 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 130 000,00	4 827 194,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	500 000,00	0
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 630 000,00	0
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0	2 708 821,12
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0	2 118 373,72
Rozchody ogółem:			490 000,00	490 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	40 000,00	40 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	450 000,00	450 000,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	475 000,00	474 953,58	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	260 000,00	259 958,57	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	259 958,57	-	-	-	-	-	-	99,98%
	92116		Biblioteki	210 000,00	215 000,00	214 995,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	215 000,00	214 995,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	450 000,00	475 000,00	474 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	694 000,00	4 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	690 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	690 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	4 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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	50 000,00	63 596,63	61 092,54	96,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	63 596,63	61 092,54	96,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 596,63	13 596,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	47 495,91	94,99%
			Razem	50 000,00	63 596,63	61 092,54	96,06%

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	50 000,00	84 070,93	68 470,94	81,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	82 570,93	67 470,94	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	154,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 200,00	85,93%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	11 920,00	11 335,50	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	16 136,36	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	24 146,63	15 487,50	64,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	812,58	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
			Razem	50 000,00	84 070,93	68 470,94	81,44%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu				Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.				
I.	Rok	2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA RZEWNIE						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668350						
IV.	Kod GUS	1411082						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
902	90002	0490	720 000,00	900	90002	4300	715 808,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4430,4260,4210	14 580,98	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4110;4120	43 454,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						0	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			720 000,00	Ogółem Wydatki			773 843,54	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		0,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznacz						0,00	
Suma:						0,00		
VIII. Objasnienia								
W roku 2023 zakończono budowę PSZOK wraz z wyposażeniem na kwotę 1 071 290,41zł, pozostałe koszty funkcjonowania wyniosły 6 104,60 zł t. zakup energii, ubezpieczenie mienia, oraz zakup paliwa do samochodu którym dokonywany jest zbiór odpadów z lasów i przydrożnych rowów.								

**Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2024**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie planu dochodów 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	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 939,22	64,64%
Wydatków dokonano w rozdziale 90019 paragraf 4210 na zakup drzewek do nowych nasadzeń							

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% w realizacji
600			Transport i łączność	10 460 020,00	10 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 460 020,00	10 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 020,00	460 020,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	437 010,00	87,40
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	500 000,00	437 010,00	87,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	437 010,00	87,40
851			Ochrona zdrowia	481 800,00	481 800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	481 800,000	481 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	481 800,00	481 800,00	100,00
			RAZEM	11 441 820,00	11 378 830,00	99,45
WYDATKI						
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	KWOTA		
600			Transport i łączność	10 460 020,00	10 460 020,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 460 020,00	10 460 020,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460 020,00	10 460 020,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	437 010,00	87,40

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	437 010,00	87,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	437 010,00	87,40
851			Ochrona zdrowia	481 800,00	481 800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	481 800,00	481 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 800,00	481 800,00	100,00
			RAZEM	11 441 820,00	11 378 830,00	99,45

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy 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			87 782 528,29	16 622 991,75	21 592 000,00	20 971 468,90	20 937 934,33	95,30	100,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			87 782 528,29	16 622 991,75	21 592 000,00	20 971 468,90	20 937 934,33	95,30	100,00
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87 782 528,29	16 622 991,75	21 592 000,00	20 971 468,90	20 937 934,33	95,30	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			87 782 528,29	16 622 991,75	21 592 000,00	20 971 468,90	20 937 934,33	95,30	100,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Polepszenie warunków jazdy	2010	2025	22 071 774,29	12 164 041,75	7 435 950,00	6 390 330,00	6 389 426,61	99,99	30,52

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 %
1.3.2.2	Budowa budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu - Podniesienie poziomu usług w zakresie dostępu do szeroko pojętej kultury oraz czytelnictwa poprzez budowę nowoczesnego obiektu, w którym siedzibę będą miały Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przyjazny środowisku. Budowa nowego lokalu podniesie sprawność organizacyjną jednostek, udoskonali działalność, poszerzy krąg odbiorców i uczestników Kultury.	2022	2024	5 836 290,00	4 458 950,00	1 356 050,00	1 377 340,00	1 377 340,00	100,00	6,58
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej - Głównym celem zadania jest ochrona wód powierzchniowych i wód podziemnych, zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych, redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa.	2022	2025	1 512 424,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.4	Budowa wodociągu do miejscowości Nowy Sielec i Stary Sielec - Zwodociągowanie Gminy	2023	2024	2 252 000,00	0,00	2 110 000,00	2 252 000,00	2 249 368,82	99,88	10,74
1.3.2.5	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzańnik powiat wyszkowski - Uruchomienie połączenia mostowego pomiędzy gminami Rzewnie i Rzańnik a przez to rozwój publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów makowskiego i wyszkowskiego.	2023	2027	50 920 040,00	0,00	10 000 000,00	10 921 798,90	10 921 798,90	100,00	52,16
1.3.2.6	Wykonanie prac renowacyjnych, modernizacyjnych i zabezpieczających w zabytkowym Kościele pw. Świętego Jacka w Rzewniu - Poprawa estetyki kultu religijnego oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego .	2023	2025	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Rzewnie Kolonia, Dąbrówka, Grudunki, Nowe Drozdowo, Drozdowo, Brzoze Małe gm. Rzewnie etap III - Zwodociągowanie Gminy	2024	2026	4 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0

**Załącznik Nr 2. do Zarządzenia Nr 11/2025
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2025 r.**

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 252,57 ha. W porównaniu do roku 2023 stan ten zmniejszył się z 252,63 ha do 252,57 tj. o 0,06 ha.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku ubyło z Mienia Komunalnego 0,06 ha. Były to przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości oraz nabycie działek na rzecz Gminy Rzewnie.

Z ogólnego obszaru 252,57 ha pod drogami znajduje się obszar 144,4916 ha co stanowi 57,21 ha, pod wodami znajduje się 68,96 ha co stanowi 27,30%, tereny zabudowane (szkoły, Urząd Gminy i inne) zajmują powierzchnię 1,5659 ha co stanowi 0,62%, tereny wokół zbiorników wodnych stanowią 13,82 ha, czyli 5,47%, pozostałe grunty 23,7325 ha co stanowi 9,40%.

**Załącznik Nr 1.. do Informacji o stanie mienia komunalnego
do Zarządzenia Nr 11/2025 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2025 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogólne (ha)									
	w tym:	252,63	-0,06	252,57	223,19			29,38		
	rolne									
	działki budowlane	1,5		1,5	0,3			1,2		
	tereny rekreacyjne	29,46		29,46			1,28	28,18		
	pozostałe	221,67	-0,06	221,61	221,61					
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	6		6	4		2			
	mieszkalne									
	obiekty szkolne, obiekty kulturalne	2		2	2					

