



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2099

ZARZĄDZENIE NR 48/25 **WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zawierające:

1. Informację opisową wraz z informacją o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy w Perlejewie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta
Jarosław Oksztul

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/25

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Perlejewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Perlejewie nr 358/XLVIII/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Perlejewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Perlejewie nr 358/XLVIII/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 432 978,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 825 057,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 713 749,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 321 670,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 392 079,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Perlejewo 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 17 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy w Perlejewie i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Perlejewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	372/XLIX/23	3 040 721,00	4 347 878,00	3 910 713,14	4 219 917,00	997 953,14	0,00	0,00	0,00
2	377/LI/24	1 937 479,00	74 089,00	1 967 763,00	28 432,00	75 941,00	0,00	0,00	0,00
3	280/24	165 048,00	0,00	165 246,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	281/24	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	283/24	1 028 982,77	0,00	1 035 532,39	6 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1/24	2 013,12	0,00	2 413,12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5/24	0,00	0,00	21 050,66	21 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7/24	39 666,00	105 000,00	53 966,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6/III/24	943 368,00	433 892,00	1 249 621,41	564 260,41	175 885,00	0,00	0,00	0,00
10	10/24	12 506,00	0,00	29 546,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11/24	15 124,12	0,00	515 124,12	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16/24	36 134,00	11 918,43	41 696,00	17 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	15/IV/24	1 038 882,41	1 301 764,41	2 203 494,86	1 758 966,00	707 410,86	0,00	0,00	0,00
14	25/V/24	975 353,70	1 930 569,29	1 050 939,00	2 382 026,45	0,00	375 871,86	0,00	0,00
15	34/24	5 672,00	89 525,00	90 448,00	174 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37/VI/24	860 188,00	1 024 143,00	260 301,19	2 137 082,19	0,00	1 712 826,00	0,00	0,00
17	37/24	0,00	0,00	53 150,01	53 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 128 538,12	9 318 779,13	12 678 404,90	12 000 153,77	1 957 190,00	2 088 697,86	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 809 758,99 zł do kwoty 27 242 736,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 678 251,13 zł do kwoty 27 503 308,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 131 507,86 zł do kwoty 582 241,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Perlejewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 260 571,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

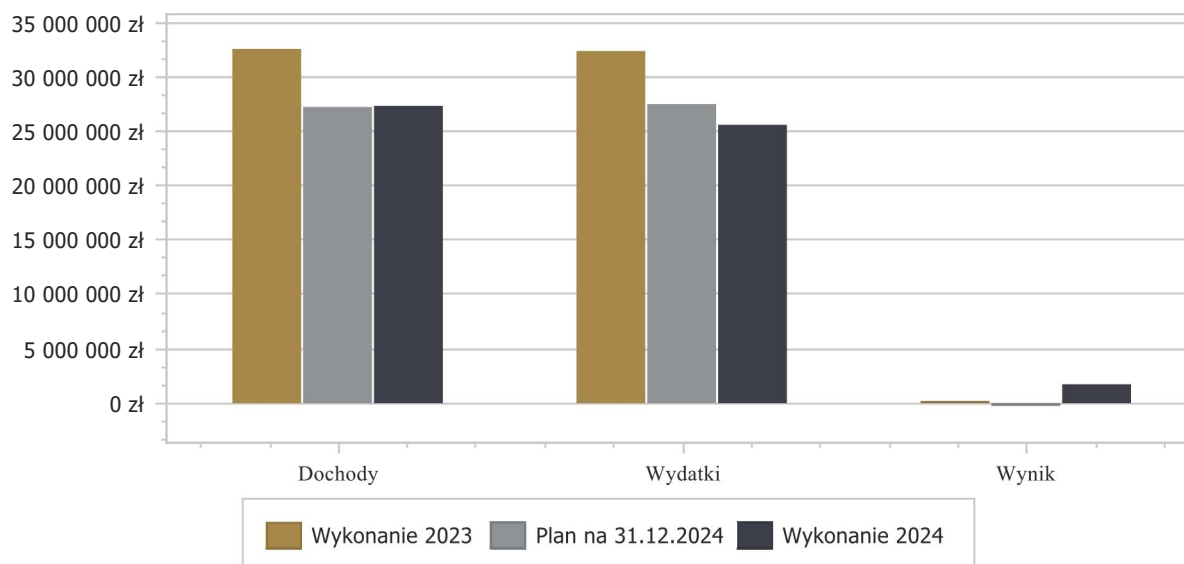
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	26 432 978,00	27 242 736,99	27 335 143,78	100,34%
Wydatki	26 825 057,00	27 503 308,13	25 596 567,84	93,07%
Wynik	-392 079,00	-260 571,14	1 738 575,94	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 335 143,78 zł, a ich realizacja stanowiła 100,34% planu wynoszącego 27 242 736,99 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

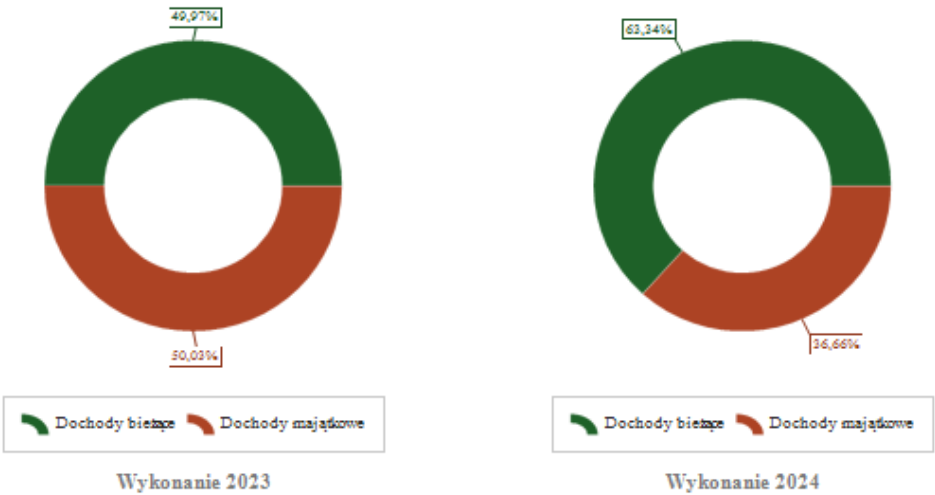
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Perlejewo.

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	13 324 347,00	17 810 674,40	17 313 727,47	97,21%	63,34%
Dochody majątkowe	13 108 631,00	9 432 062,59	10 021 416,31	106,25%	36,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 432 978,00	27 242 736,99	27 335 143,78	100,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Perlejewo 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	6 929 265,00	8 413 711,00	8 413 709,58	100,00%	30,78%
600	Transport i łączność	11 200 163,00	6 652 412,24	7 048 281,18	105,95%	25,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 986 711,00	3 524 043,00	3 484 312,24	98,87%	12,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00	1 951 747,00	1 979 569,93	101,43%	7,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 125 024,00	1 597 216,07	1 545 107,40	96,74%	5,65%
855	Rodzina	1 805 924,00	1 584 593,40	1 513 768,47	95,53%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 943,00	1 254 548,00	1 243 717,30	99,14%	4,55%
852	Pomoc społeczna	228 800,00	835 026,57	757 890,65	90,76%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	265 360,00	458 684,71	407 834,59	88,91%	1,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 838,00	162 366,00	163 212,39	100,52%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	65 300,00	104 661,00	94 662,67	90,45%	0,35%
720	Informatyka	0,00	69 200,00	69 199,68	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%	0,11%
020	Leśnictwo	2 500,00	24 608,00	27 081,20	110,05%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%	0,07%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 432 978,00	27 242 736,99	27 335 143,78	100,34%	100,00%

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



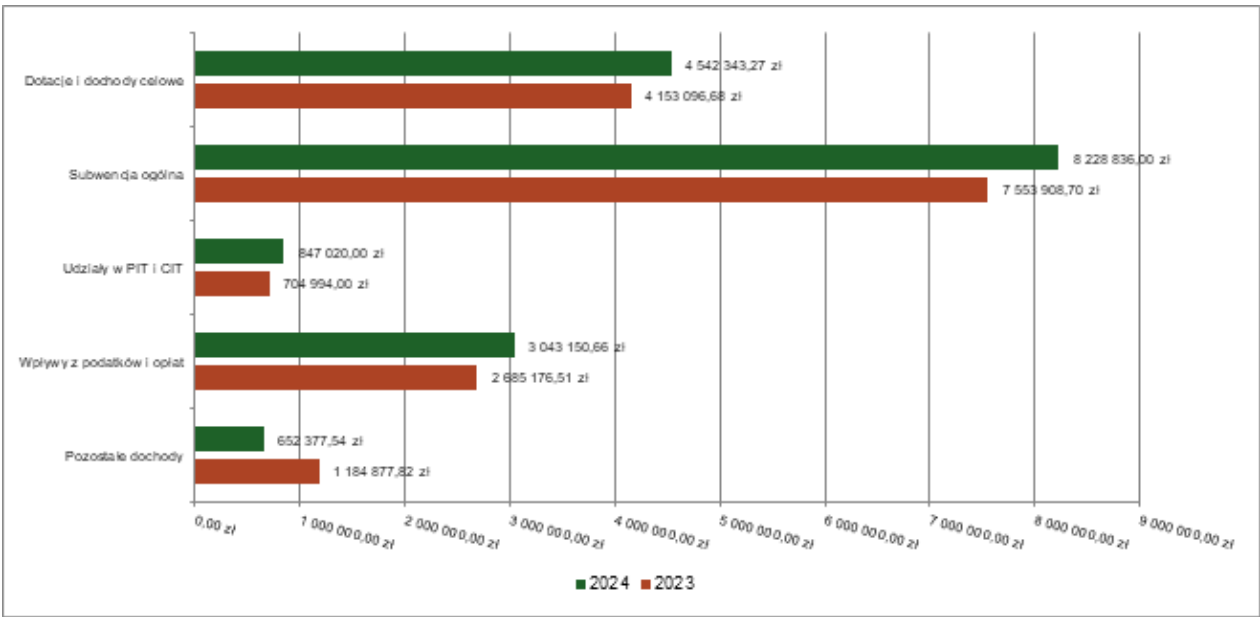
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 313 727,47 zł, tj. w 97,21% w stosunku do planu wynoszącego 17 810 674,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

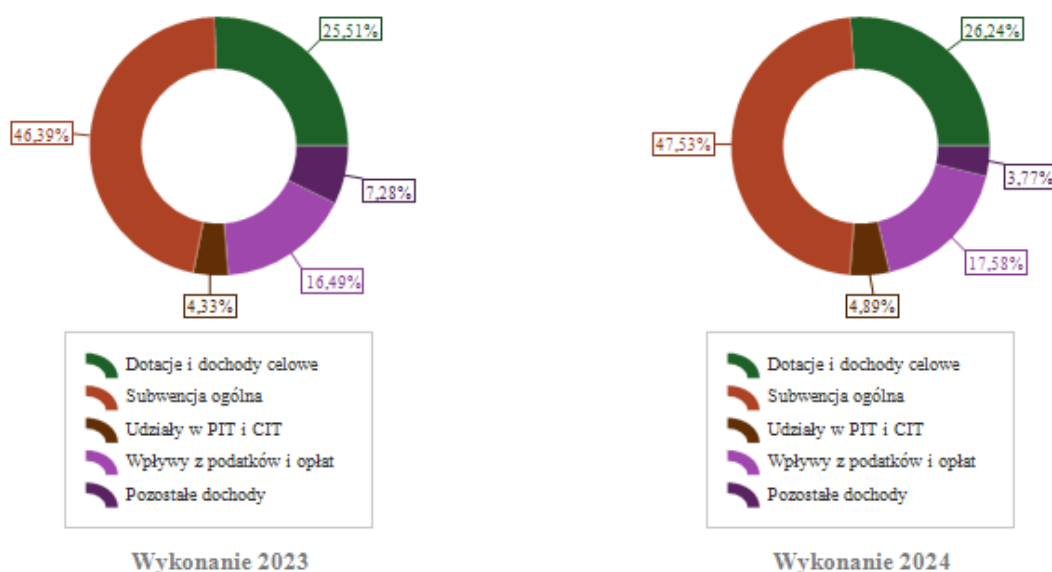
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Perlejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 525 353,00	4 938 758,40	4 542 343,27	91,97%	26,24%
Subwencja ogólna	6 929 265,00	8 228 836,00	8 228 836,00	100,00%	47,53%
Udziały w PIT i CIT	761 776,00	847 020,00	847 020,00	100,00%	4,89%
Wpływy z podatków i opłat	2 620 685,00	3 076 025,00	3 043 150,66	98,93%	17,58%
Pozostałe dochody	487 268,00	720 035,00	652 377,54	90,60%	3,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 324 347,00	17 810 674,40	17 313 727,47	97,21%	100,00%

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



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

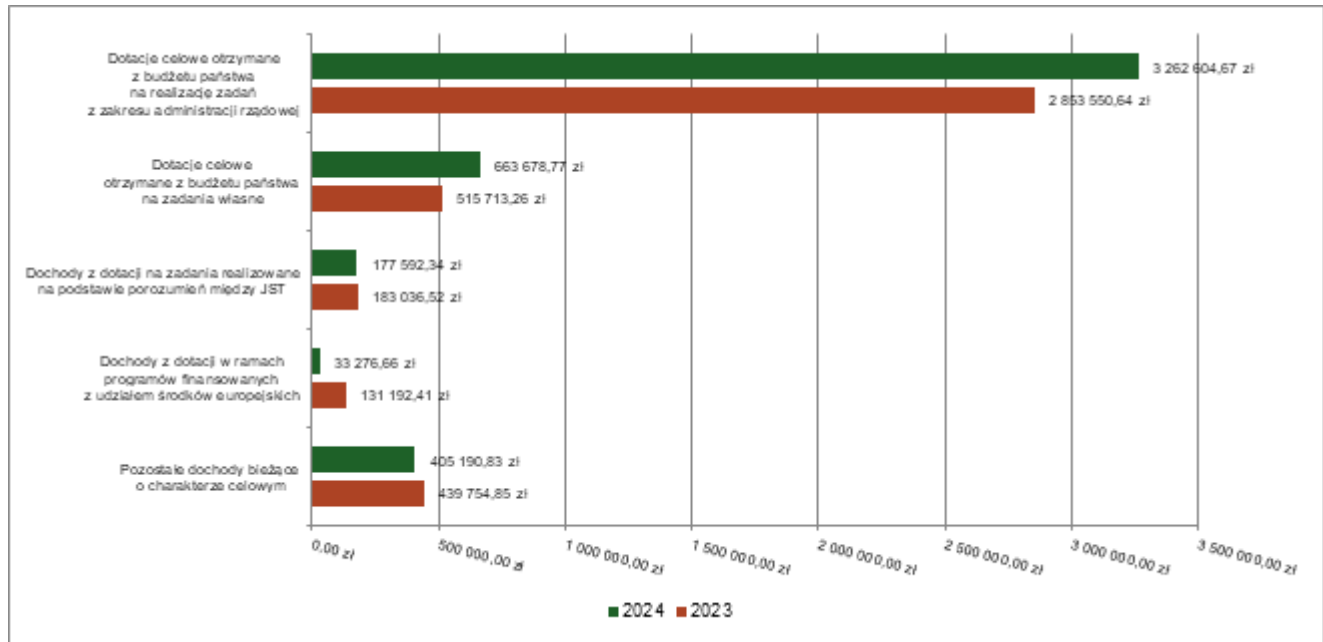


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 938 758,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 542 343,27 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 262 604,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 663 678,77 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 177 592,34 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 33 276,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 33 276,66 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 405 190,83 zł.

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



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

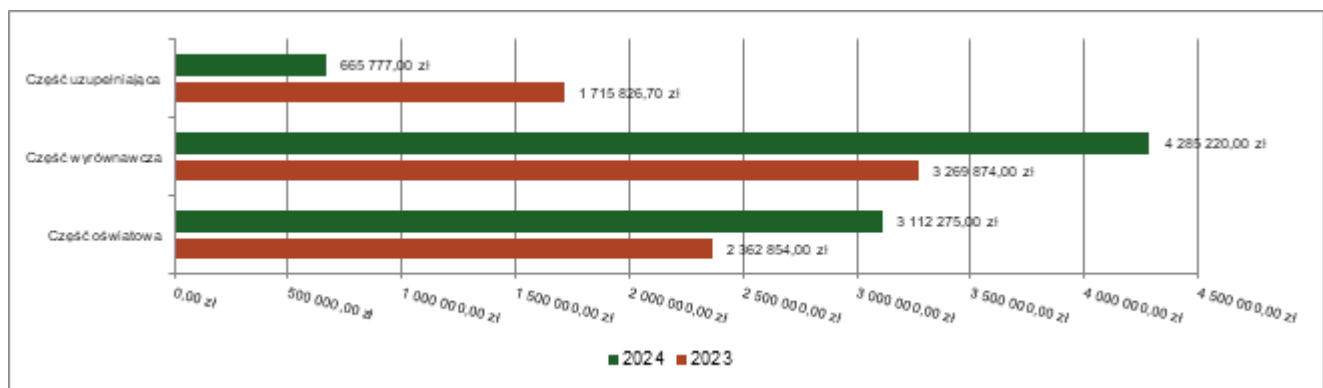
- Rodzina – 1 438 835,51 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego);
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 437 107,40 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- Pomoc społeczna – 507 822,41 zł;
- Transport i łączność – 291 846,51 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 228 836,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 228 836,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 285 220,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 112 275,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 665 777,00 zł.

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

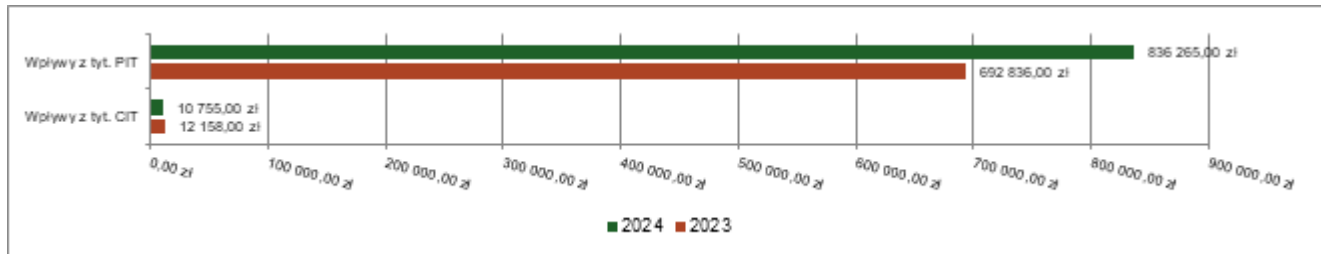


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 847 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 020,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 10 755,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 836 265,00 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

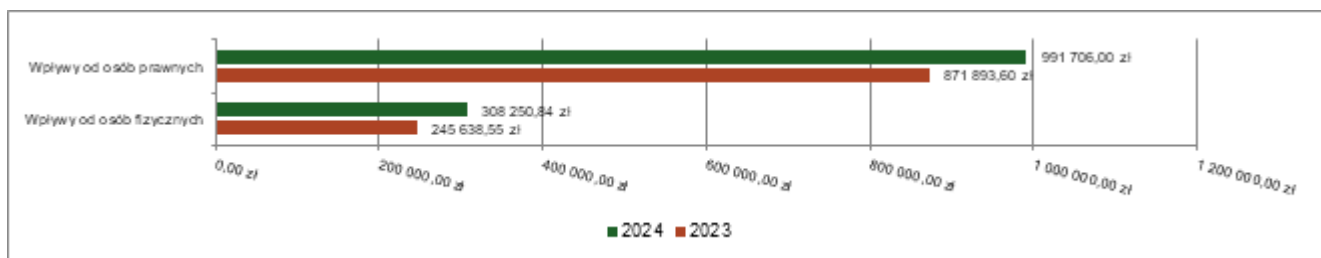
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 299 956,84 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu wynoszącego 1 327 460,00 zł, w tym 991 706,00 zł od osób prawnych i 308 250,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 44 172,75 zł, w tym 29 062,00 zł od osób prawnych i 15 110,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30 429,00 zł.

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

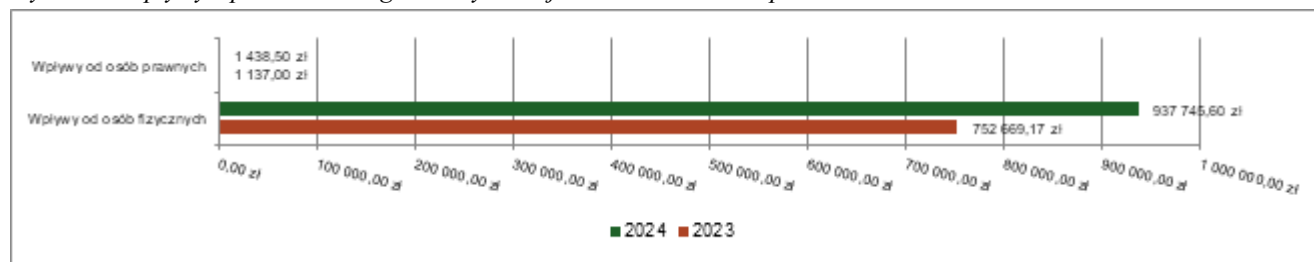


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 939 184,10 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu wynoszącego 970 760,00 zł, w tym 1 438,50 zł od osób prawnych i 937 745,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 38 370,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 38 370,45 zł od osób fizycznych.

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

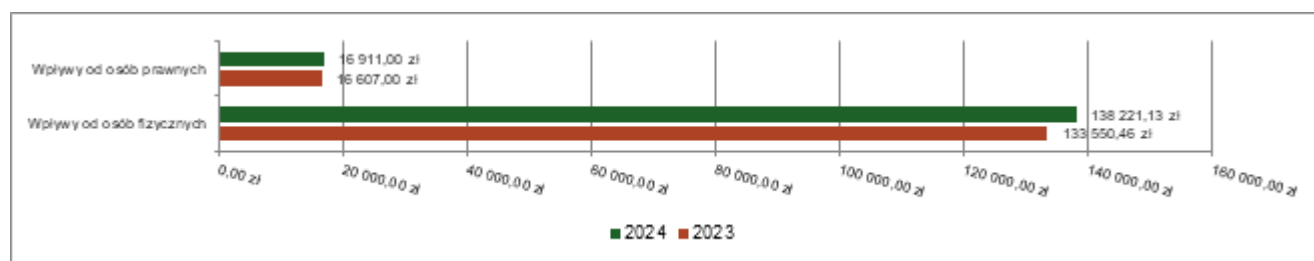


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 132,13 zł, co stanowi 94,42% realizacji planu wynoszącego 164 297,00 zł, w tym 16 911,00 zł od osób prawnych i 138 221,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 716,92 zł, w tym 137,00 zł od osób prawnych i 9 579,92 zł od osób fizycznych.

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



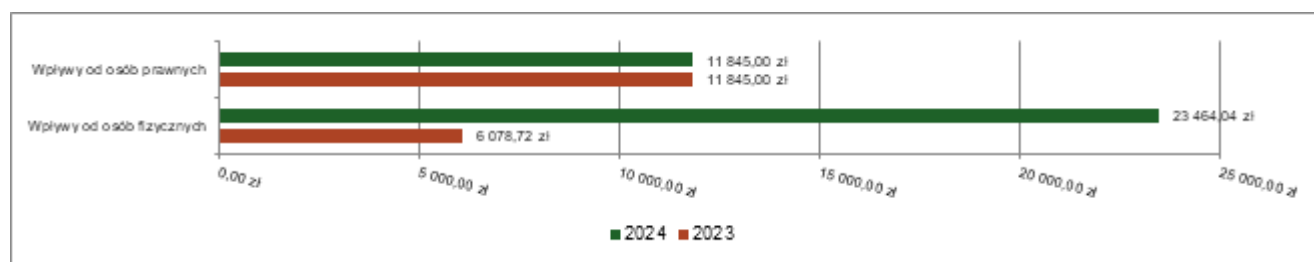
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 309,04 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 35 588,00 zł, w tym 11 845,00 zł od osób prawnych i 23 464,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 444,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 444,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 19 921,00 zł.

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

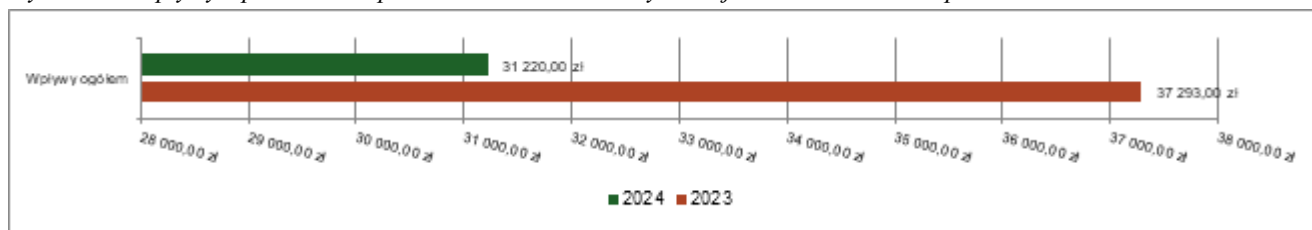


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 220,00 zł, co stanowi 54,30% realizacji planu wynoszącego 57 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

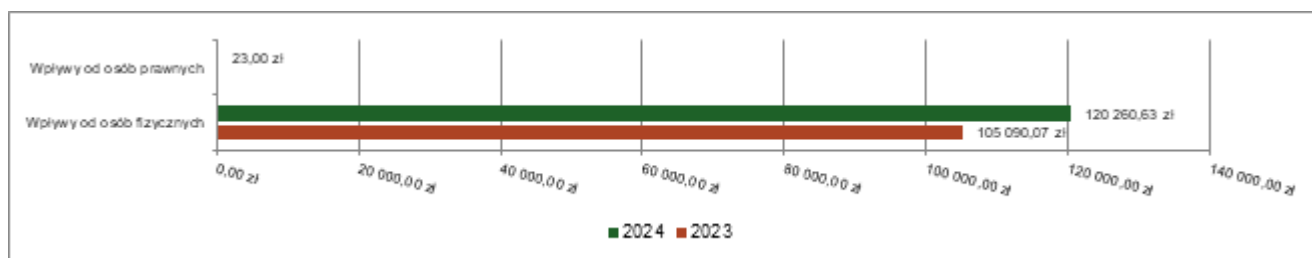


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 283,63 zł, co stanowi 164,27% realizacji planu wynoszącego 73 223,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 120 260,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 049,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 049,83 zł od osób fizycznych.

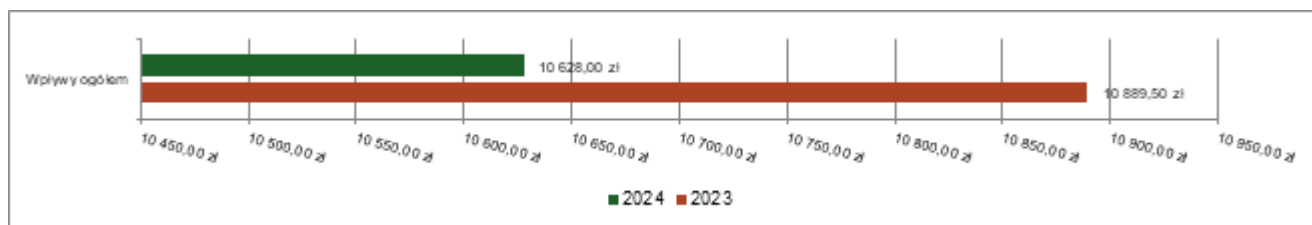
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 628,00 zł, co stanowi 96,62% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

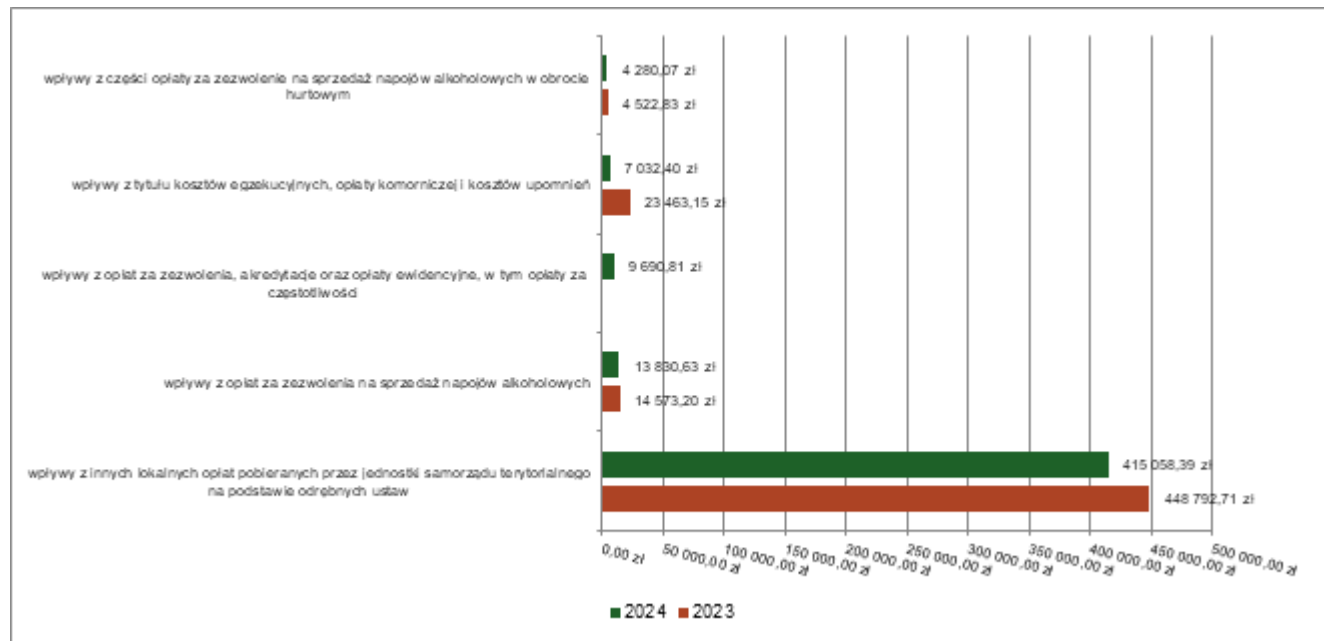


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 436 197,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 451 436,92 zł, co stanowi 103,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 415 058,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 13 830,63 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego) – 9 690,81 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 032,40 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 4 280,07 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

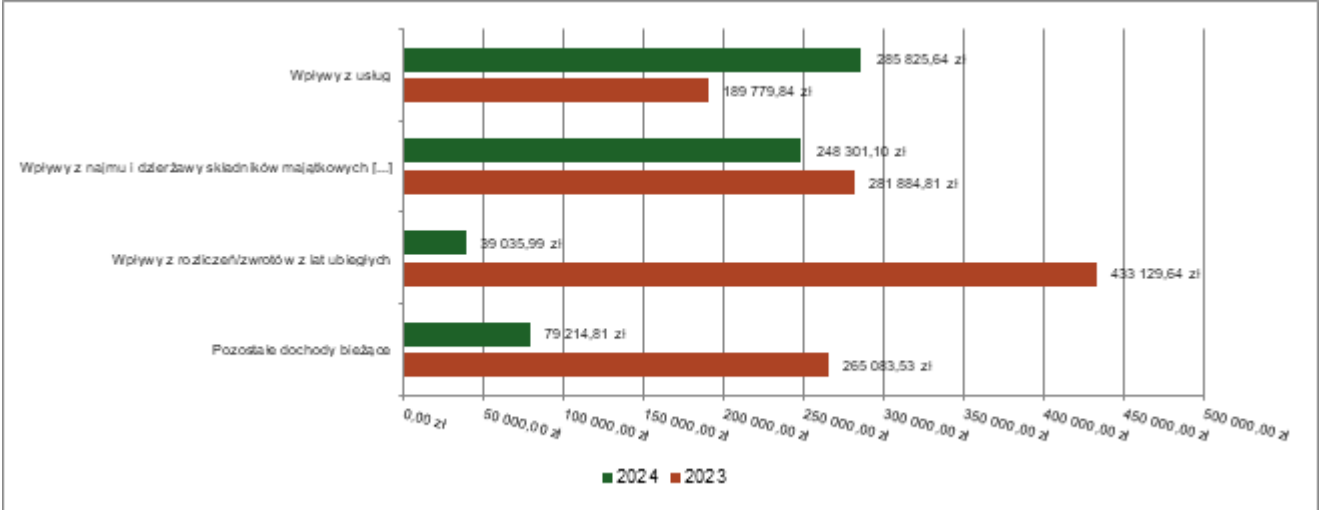
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 720 035,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 652 377,54 zł, co stanowi 90,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Perlejewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 285 825,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Perlejewie) – 103 318,50 zł;
 - Ośrodki wsparcia (opłaty uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego) – 91 259,74 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Malucha w Perlejewie) – 55 445,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (opłaty wnoszone przez inne gminy za dzieci spoza terenu Gminy Perlejewo uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Perlejewie) – 35 802,40 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 – 248 301,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi (dzierżawa) – 108 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (najem lokali użytkowych) – 102 653,78 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (najem lokali mieszkalnych) – 34 408,16 zł;
 - Gospodarka leśna (czynsz łowiecki) – 2 992,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 246,94 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 035,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25 439,15 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 4 076,60 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rodzina – 3 805,83 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 535,19 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 945,72 zł;
 - Inne – 233,50 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 29 137,80 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 914,45 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 373,32 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 489,24 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 300,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



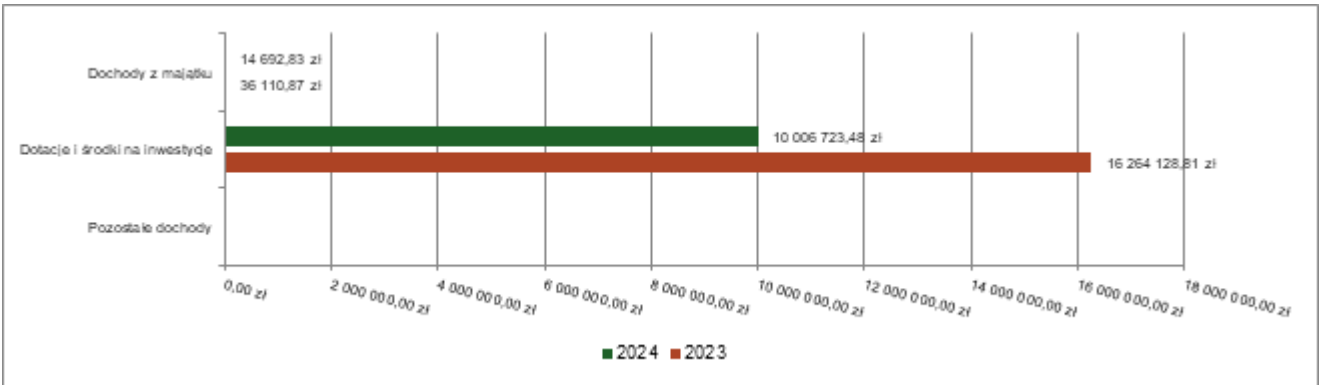
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Perlejewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 021 416,31 zł, tj. w 106,25% w stosunku do planu wynoszącego 9 432 062,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

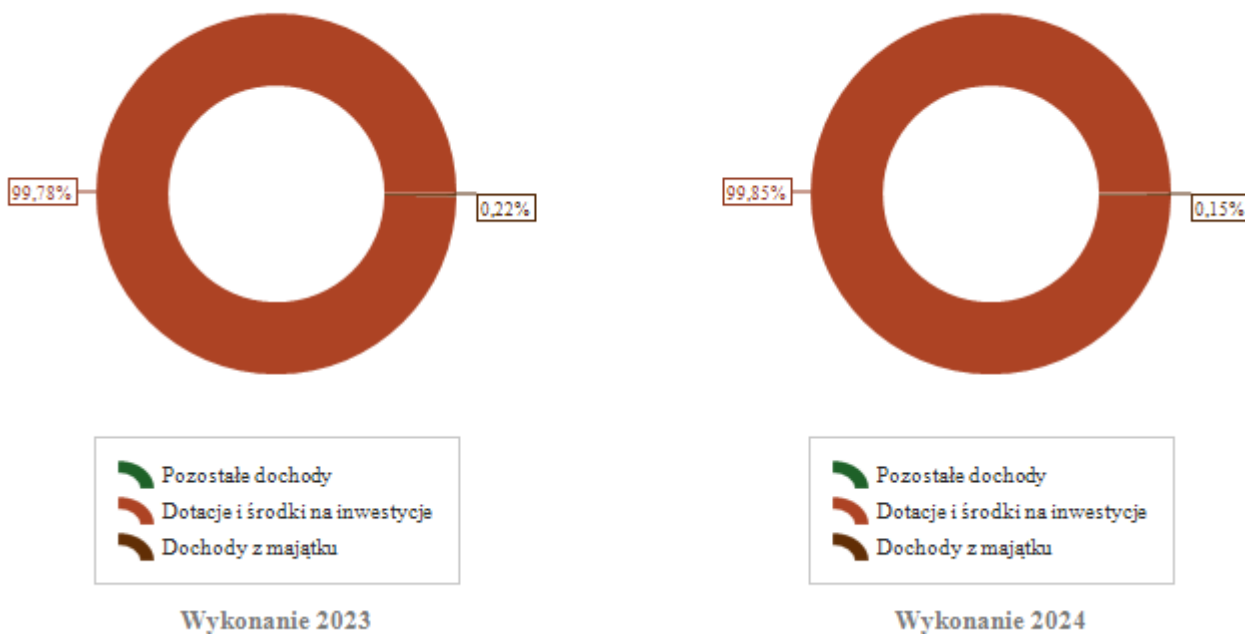
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Perlejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%	0,15%
Dotacje i środki na inwestycje	13 108 631,00	9 419 841,59	10 006 723,48	106,23%	99,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 108 631,00	9 432 062,59	10 021 416,31	106,25%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

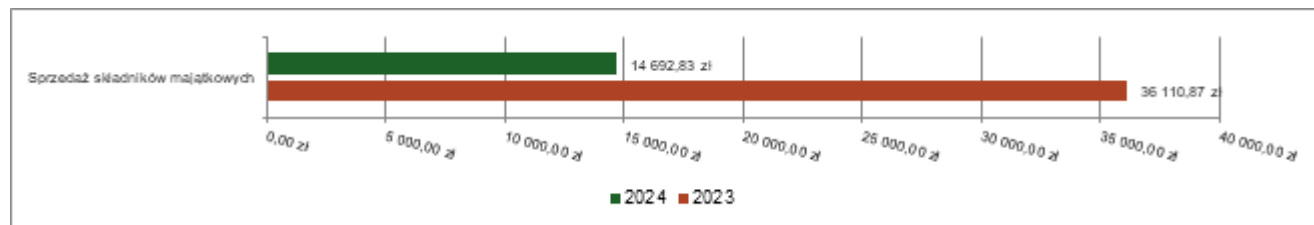


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 221,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 692,83 zł, co stanowi 120,23% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 692,83 zł.

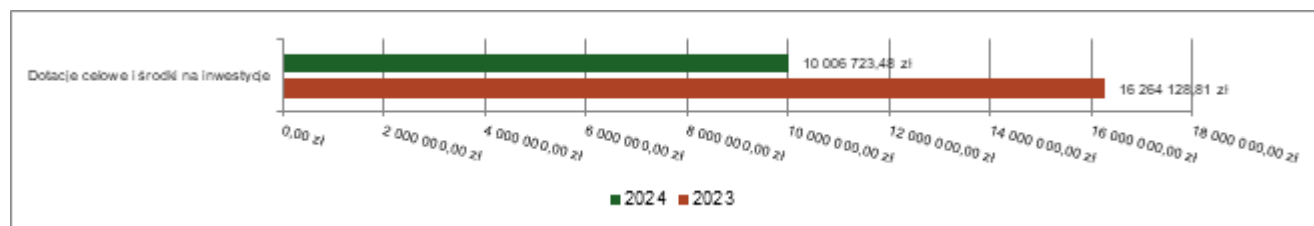
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 419 841,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 006 723,48 zł, co stanowi 106,23% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 756 434,67 zł – środki z budżetu UE na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki” oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo” w zakresie dotyczącym przebudowy dróg gminnych;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 315 042,70 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo” w zakresie dotyczącym przebudowy budynku Centrum Zdrowia w Perlejewie;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 243 373,89 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo” w zakresie dotyczącym przebudowy świetlicy w Pełchu;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 400 000,00 zł – dotacja ze środków budżetu samorządu Województwa Podlaskiego na modernizację boiska sportowego.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 25 596 567,84 zł, a ich realizacja wyniosła 93,07% planu wynoszącego 27 503 308,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

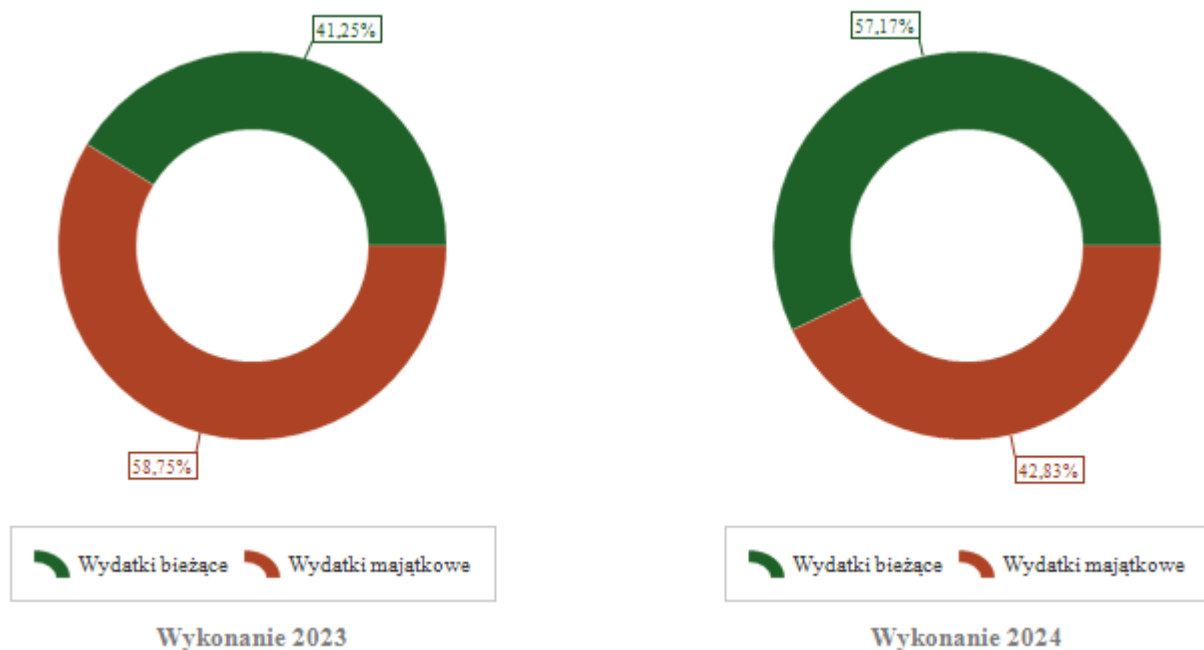
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Perlejewo.

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	12 305 631,00	16 311 562,54	14 633 756,97	89,71%	57,17%
Wydatki majątkowe	14 519 426,00	11 191 745,59	10 962 810,87	97,95%	42,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 825 057,00	27 503 308,13	25 596 567,84	93,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Perlejewo 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	12 404 796,00	8 672 555,24	8 348 370,99	96,26%	32,62%
801	Oświata i wychowanie	4 298 733,00	5 247 073,85	5 033 056,65	95,92%	19,66%
750	Administracja publiczna	2 483 625,00	2 730 531,00	2 505 569,75	91,76%	9,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 900,00	2 719 137,00	2 285 895,71	84,07%	8,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 620,00	1 646 858,00	1 608 608,74	97,68%	6,28%
855	Rodzina	1 997 343,00	1 729 016,40	1 604 862,98	92,82%	6,27%
852	Pomoc społeczna	1 018 761,00	1 705 574,57	1 471 154,21	86,26%	5,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 957,00	1 536 569,07	1 459 290,00	94,97%	5,70%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	507 500,00	494 408,82	97,42%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	307 760,00	283 409,42	92,09%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 620,00	163 996,00	140 091,95	85,42%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	28 937,00	25 890,82	89,47%	0,10%
630	Turystyka	30 600,00	30 600,00	15 216,97	49,73%	0,06%
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%	0,01%
758	Różne rozliczenia	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 825 057,00	27 503 308,13	25 596 567,84	93,07%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



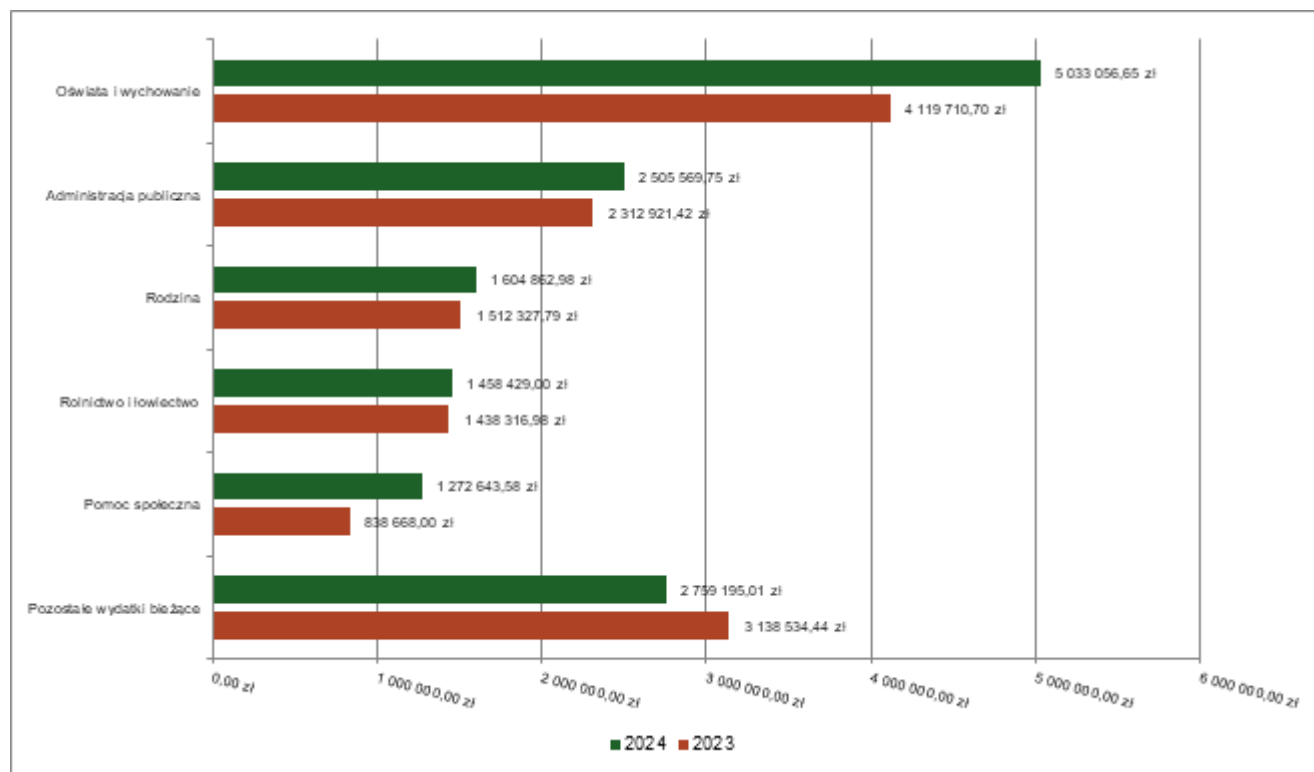
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 633 756,97 zł, tj. w 89,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 311 562,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

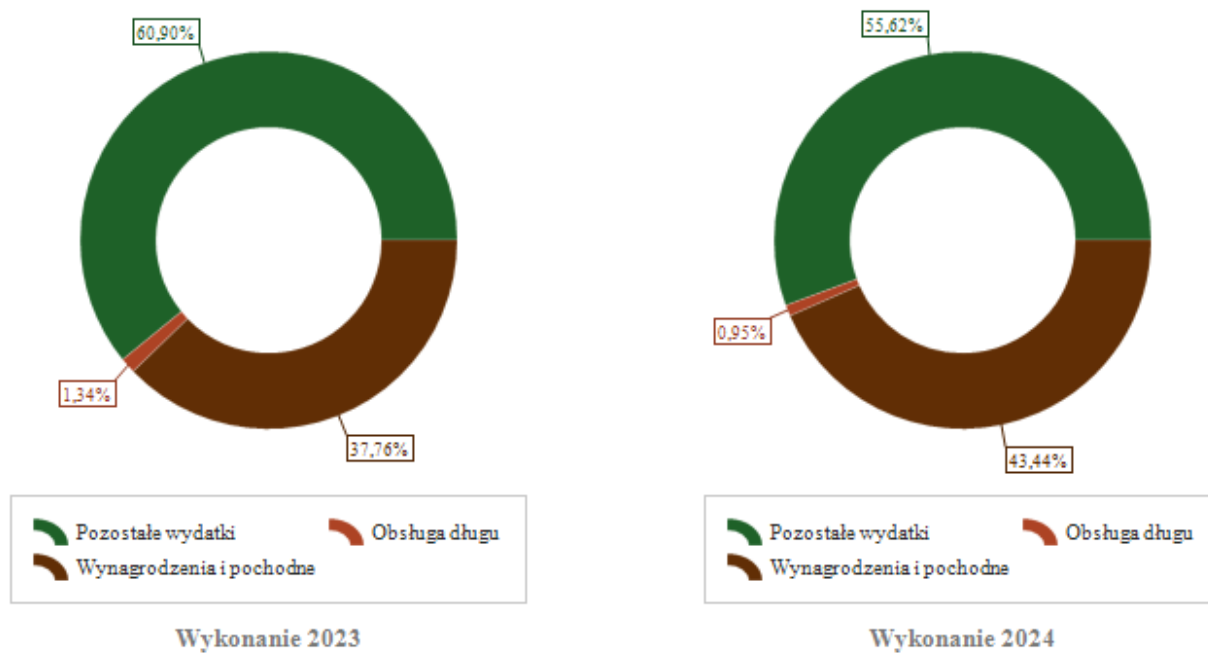
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 298 733,00	5 247 073,85	5 033 056,65	95,92%	34,39%
750	Administracja publiczna	2 483 625,00	2 730 531,00	2 505 569,75	91,76%	17,12%
855	Rodzina	1 716 743,00	1 714 016,40	1 604 862,98	93,63%	10,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 017,00	1 472 732,07	1 458 429,00	99,03%	9,97%
852	Pomoc społeczna	1 018 761,00	1 455 574,57	1 272 643,58	87,43%	8,70%
600	Transport i łączność	868 397,00	1 186 531,24	925 675,75	78,02%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 900,00	1 304 137,00	879 500,24	67,44%	6,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	302 260,00	278 195,32	92,04%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 133,00	241 331,41	208 375,01	86,34%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 620,00	163 996,00	140 091,95	85,42%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%	0,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	28 937,00	25 890,82	89,47%	0,18%
630	Turystyka	30 600,00	30 600,00	15 216,97	49,73%	0,10%
926	Kultura fizyczna	3 500,00	7 500,00	6 208,82	82,78%	0,04%
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%	0,02%
758	Różne rozliczenia	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 305 631,00	16 311 562,54	14 633 756,97	89,71%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Perlejewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

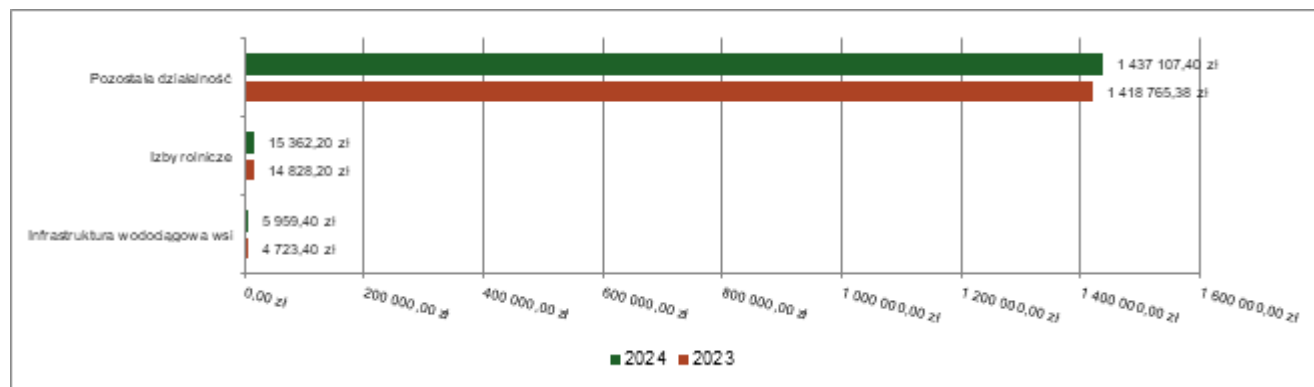


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 472 732,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 429,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze (zadania własne) wydatkowano kwotę 15 362,20 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 19 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 362,20 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi (zadania własne) wydatkowano kwotę 5 959,40 zł, co stanowi 37,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 959,40 zł – przebudowa instalacji hydrantowej;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 1 437 107,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 437 316,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi realizacji tej procedury.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



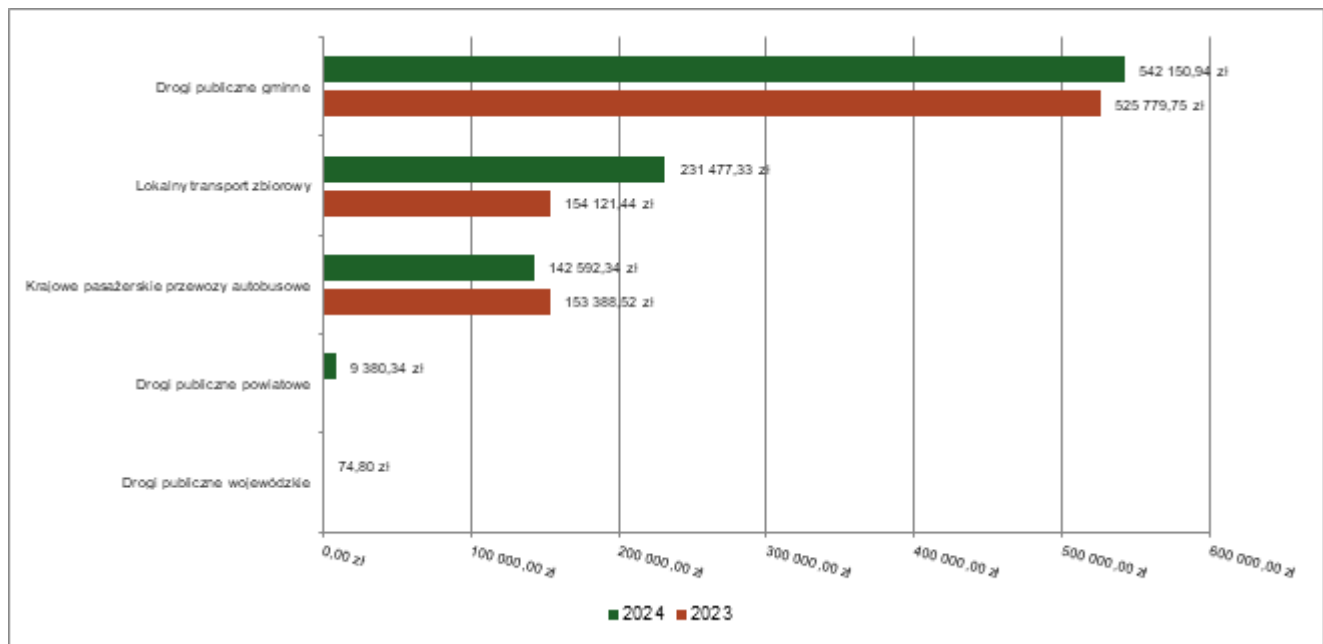
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 531,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 675,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 142 592,34 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 189 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie operatorowi środków z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) wydatkowano kwotę 231 477,33 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 241 499,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 004,53 zł – zakup usług transportu publicznego w Gminie Perlejewo (zadania własne) i na pokrycie kosztów transportu na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 472,80 zł – zwrot niewykorzystanej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2023 r.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie (zadania własne) wydatkowano kwotę 74,80 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 75,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 9 380,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (zadania własne) wydatkowano kwotę 542 150,94 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 746 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na

remont drogi gminnej w Pieczyskach, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz realizację wyroku sądowego dotyczącego zapłaty za kruszywo dostarczone na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

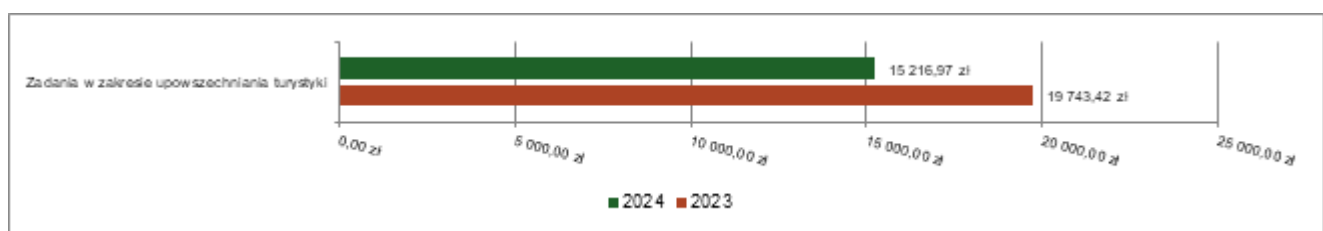


2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 216,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne) wydatkowano kwotę 15 216,97 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

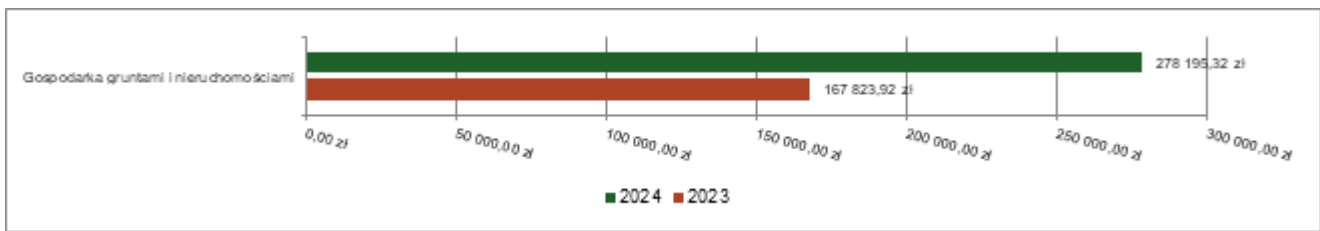


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 195,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) wydatkowano kwotę 278 195,32 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 302 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 241 926,00 zł, opłaty za energię i wodę w budynkach gminnych w kwocie 33 996,32 zł, różne opłaty i składki w kwocie 59,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

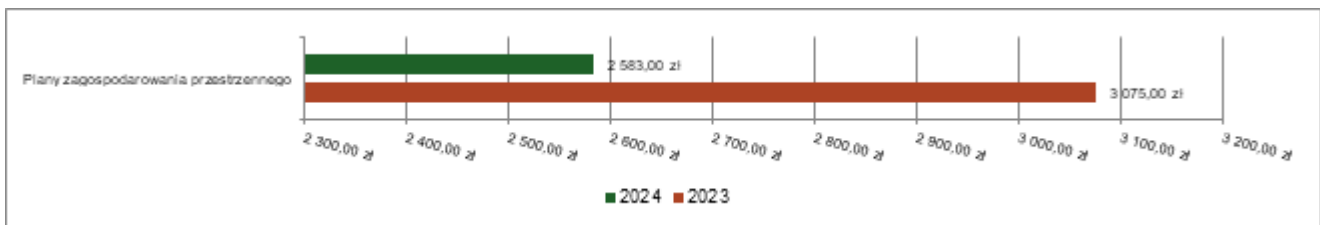


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 583,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (zadania własne) wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, co stanowi 6,01% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

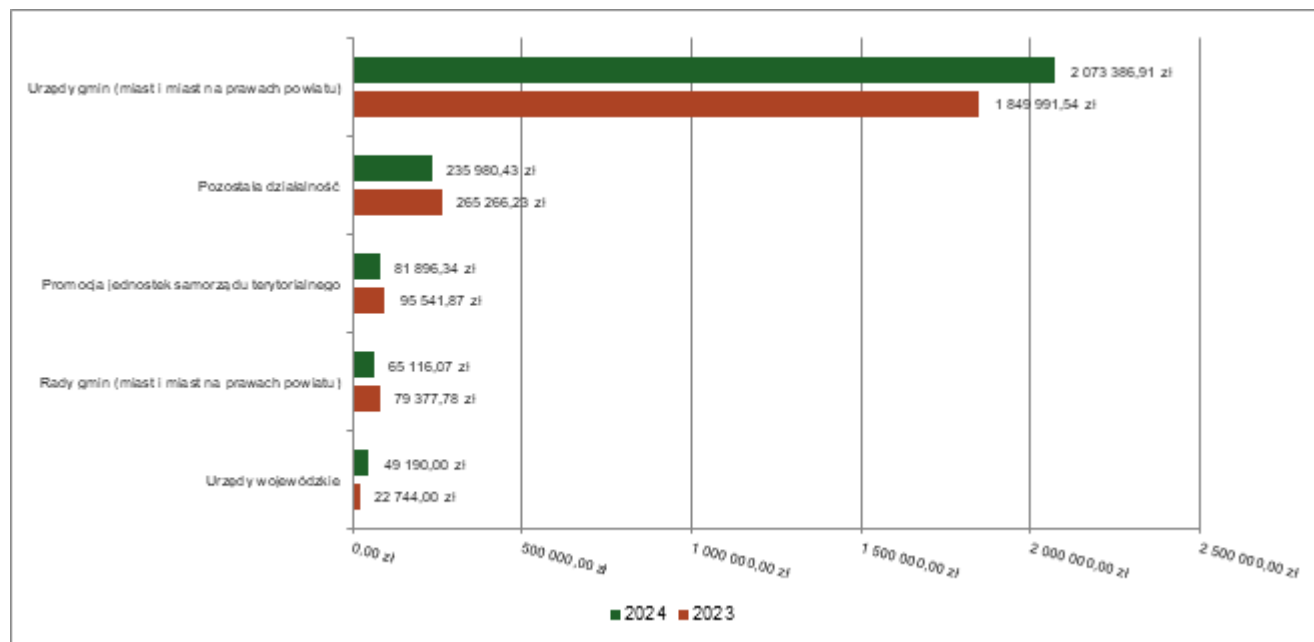


2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 730 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 505 569,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 49 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 190,00 zł. Niniejsza wartość, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadania własne) wydatkowano kwotę 65 116,07 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy w Perlejewie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadania własne) wydatkowano kwotę 2 073 386,91 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 2 167 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. M.in. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 731 535,13 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) wydatkowano kwotę 81 896,34 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych, m.in. Lotto Poland Bike Marathon, Dożynki Gminno - Parafialne, Wieczór Pieśni Patriotycznej itd.;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 235 980,43 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na diety sołtysów, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i inne.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

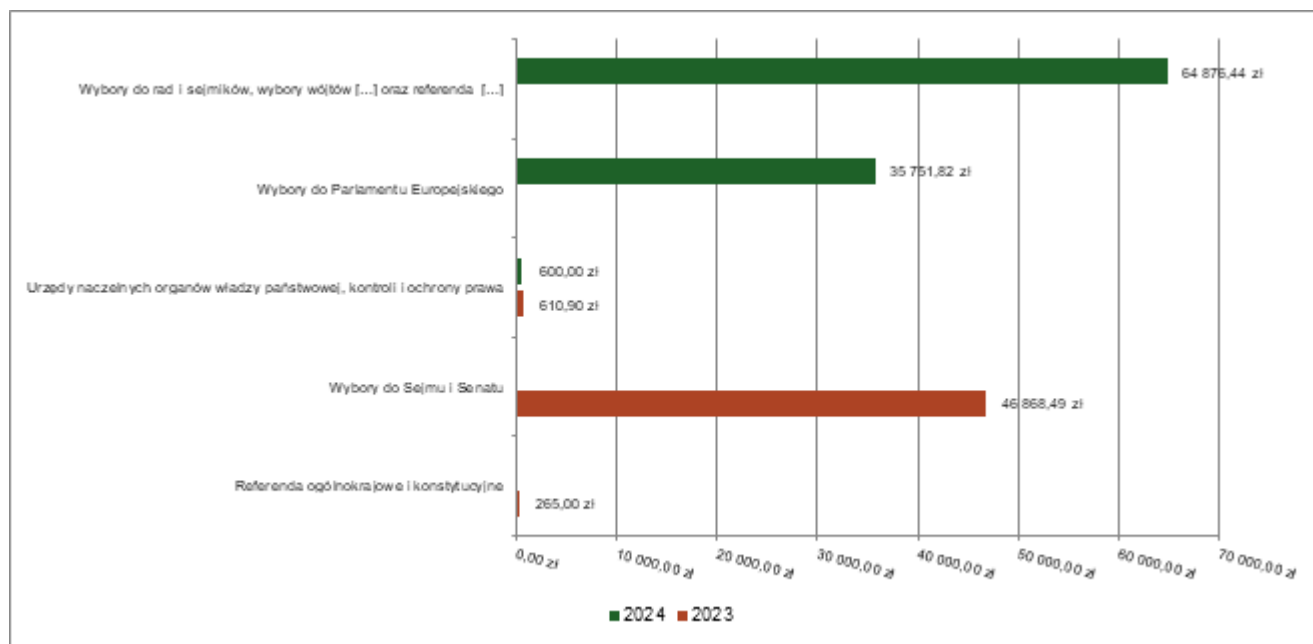


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 228,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej stały rejestr wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 64 876,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wszelkich kosztów związanych z organizacją wyborów samorządowych;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 35 751,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wszelkich kosztów związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

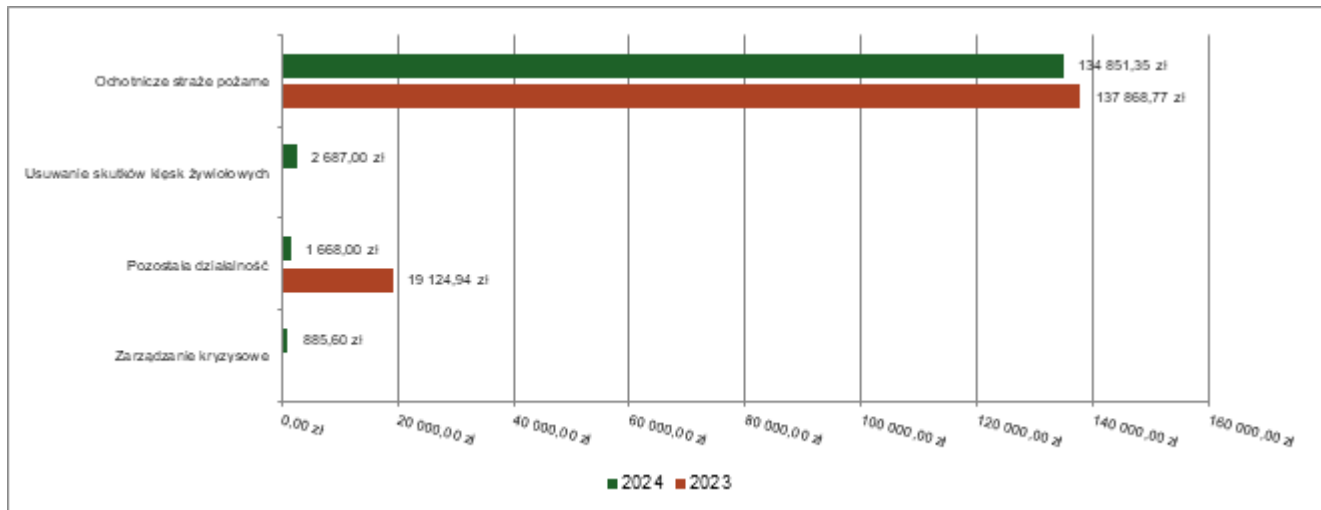


2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 091,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (zadania własne) wydatkowano kwotę 134 851,35 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 158 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 885,60 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu na terenie sąsiedniej gminy;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania własne) wydatkowano kwotę 2 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczoną na pomoc Gminie Głuchołazy, która ucierpiała w powodzi we wrześniu 2024 r.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 1 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty dotacji z lat poprzednich.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

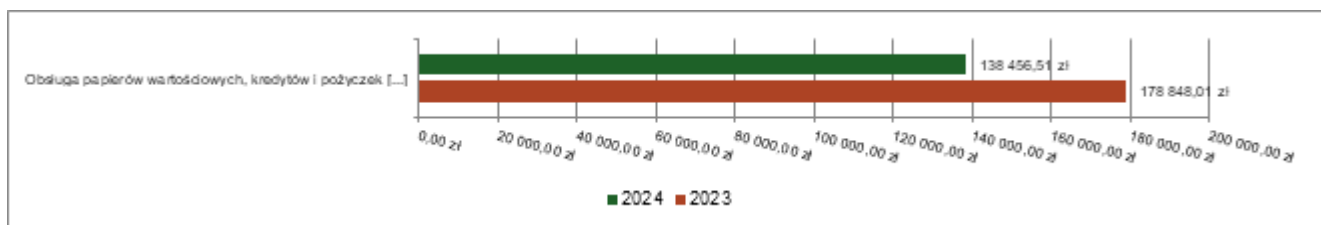


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 456,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. 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 (zadania własne) wydatkowano kwotę 138 456,51 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 169 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 110,00 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 (zadania własne) w kwocie 58 110,00 zł – rozdisponowano 890,00 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 247 073,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 033 056,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

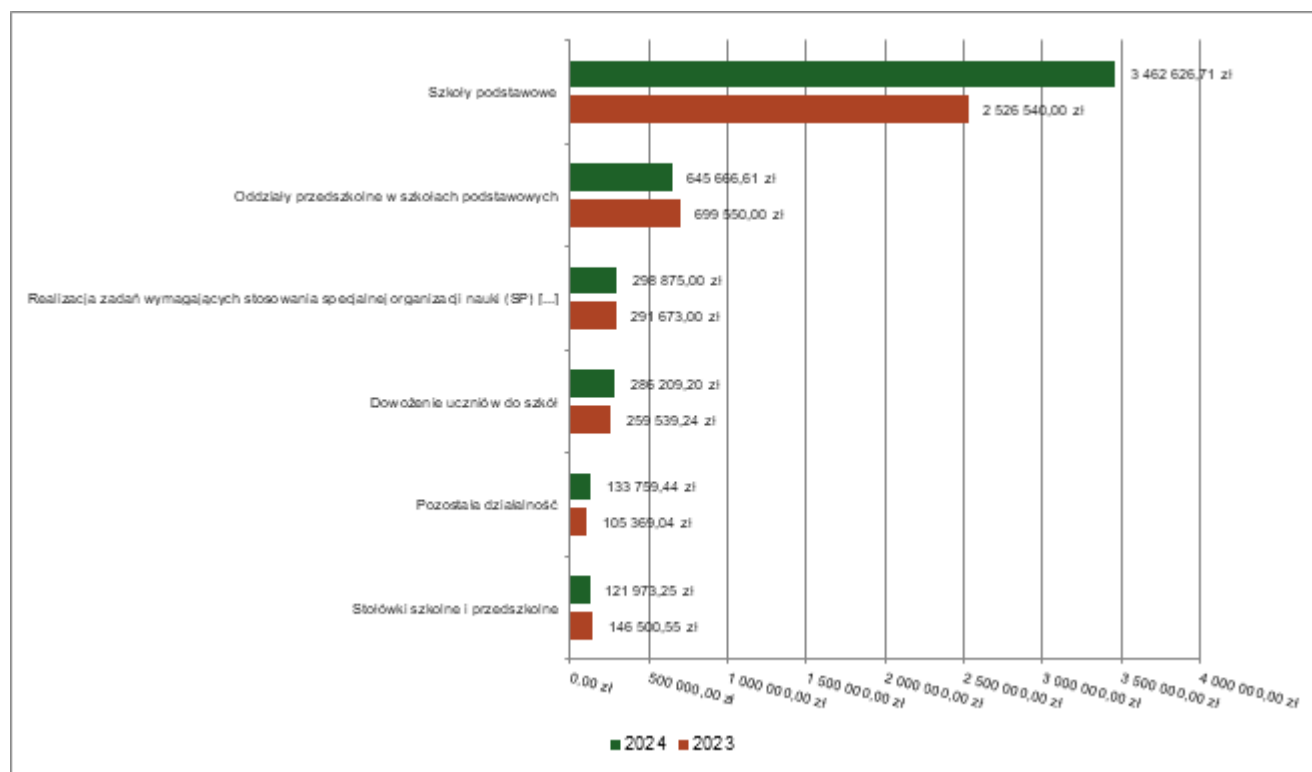
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadania własne) – wydatkowano 3 646 159,12 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 3 778 000,00 zł;
- wydatki w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w tym m. in. wynagrodzenia (zadania zlecone) – wydatkowano 72 070,82 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 72 876,14 zł;
- dotatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnego obuwia i pranie odzieży roboczej (zadania własne) – wydatkowano 161 008,80 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 173 900,00 zł;

- zakup energii elektrycznej i wody w SP Perlejewo (zadania własne) wydatkowano 30 777,55 zł, co stanowi 96,18% rocznego planu wynoszącego 33 000,00 zł;
- zakup różnych usług w SP Perlejewo (zadania własne) wydatkowano 523 449,04 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 548 375,00 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) wydatkowano kwotę 13 365,57 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 14 195,00 zł;
- funkcjonowanie stołówki szkolnej (zadania własne) wydatkowano kwotę 121 973,25 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi cateringowe;
- odpisy na ZFŚS (zadania własne) wydatkowano kwotę 213 214,72 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 215 614,00 zł;
- zakup różnych materiałów, w tym oleju opałowego i napędowego, artykułów biurowych itd. (zadania własne) wydatkowano kwotę 180 456,91 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 199 380,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 15 616,55 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 16 733,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów obsługi;
- w rozdziale 80104 Przedszkola (zadania własne) wydatkowano kwotę 54 964,32 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Perlejewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Szkoła Podstawowa w Perlejewie w 2024 r. realizowała następujące projekty:

- Erasmus+ - wyjazd uczniów do Grecji.

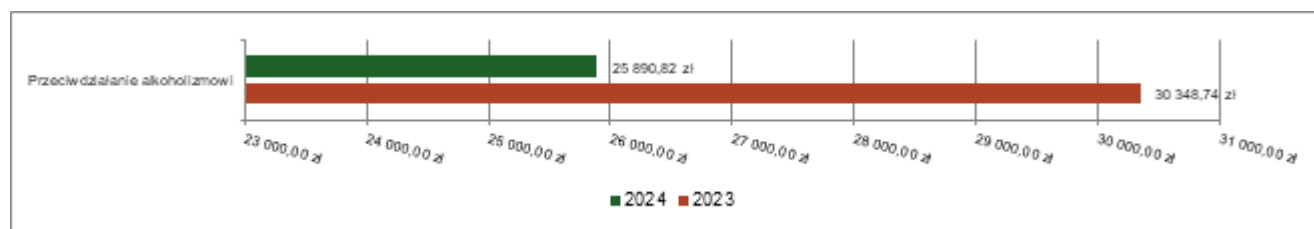
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 890,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zadania własne).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

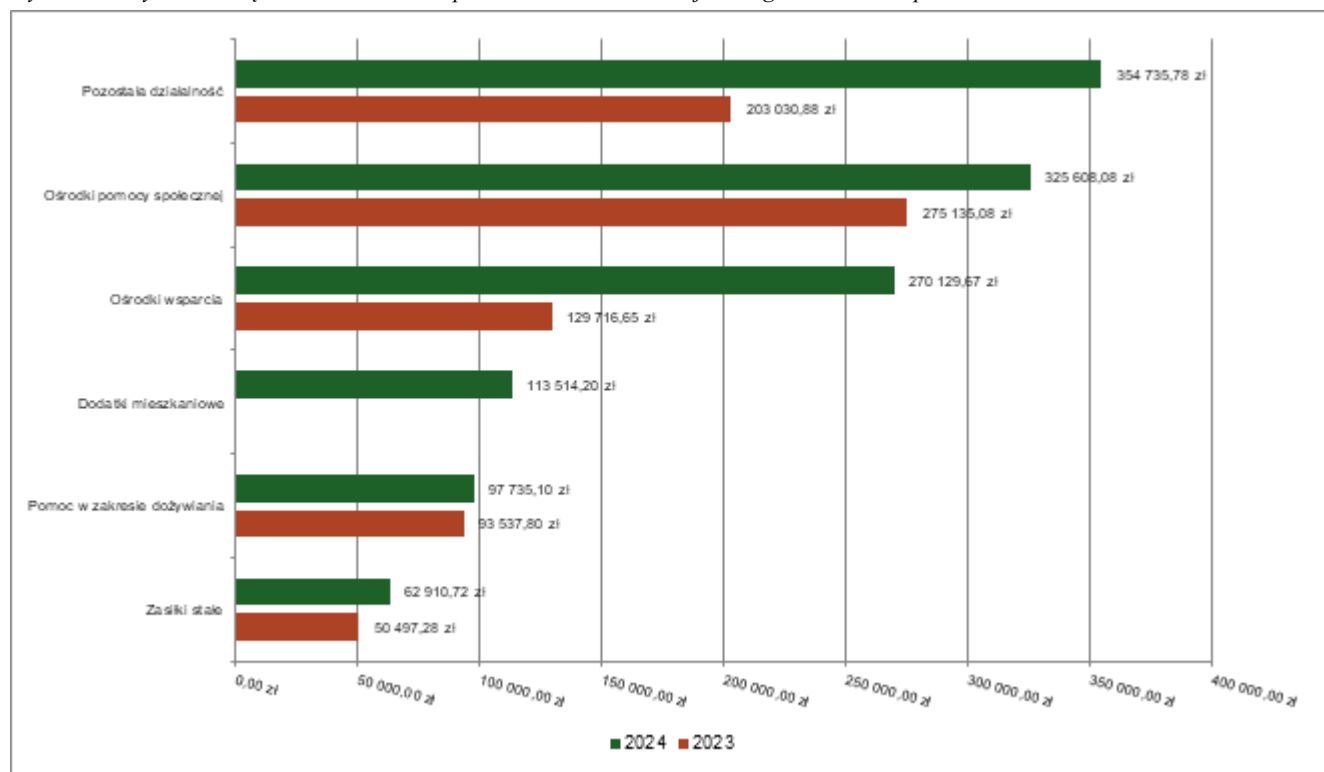


2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 574,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 643,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne) wydatkowano kwotę 270 129,67 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 422 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubów Senior+ w Perlejewie i w Kobyli;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- 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 (zadania własne) wydatkowano kwotę 5 662,07 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 36 347,96 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 113 514,20 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 122 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonów energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe (zadania własne) wydatkowano kwotę 62 910,72 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) wydatkowano kwotę 325 608,08 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 329 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne) wydatkowano kwotę 97 735,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 354 735,78 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 357 653,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi i na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

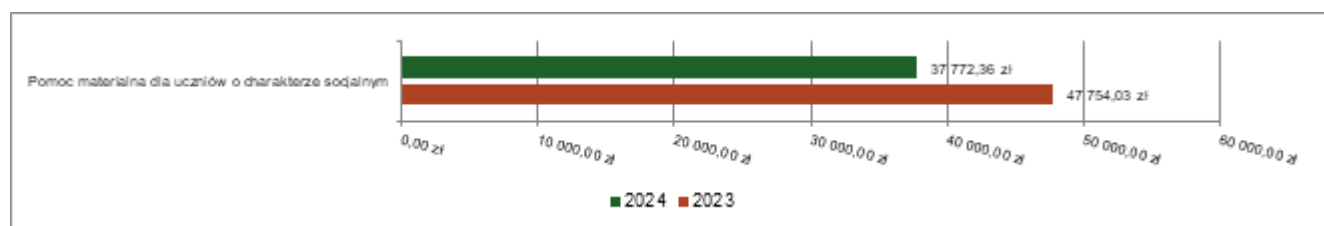


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 772,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zadania własne) wydatkowano kwotę 37 772,36 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę uczniom z terenu Gminy Perlejewo stypendiów.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



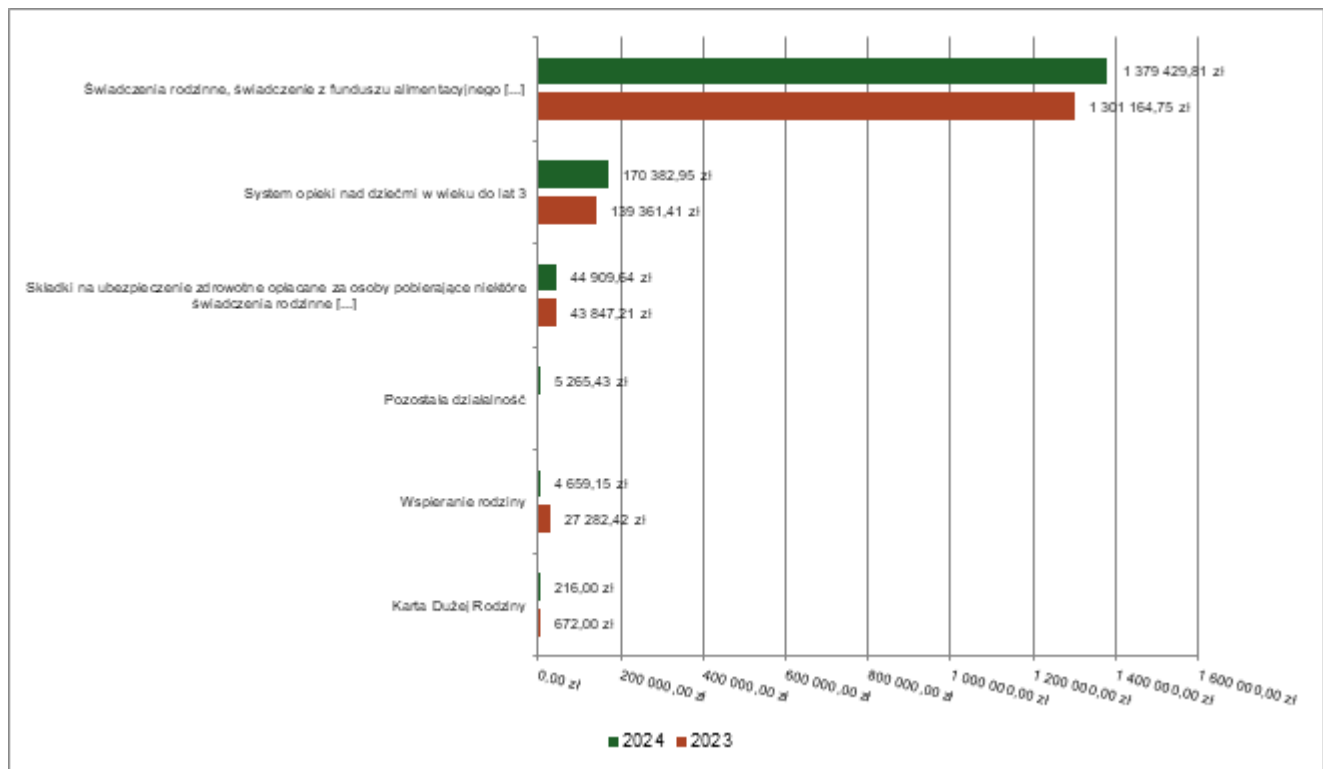
2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 714 016,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 604 862,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 1 379 429,81 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 402 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie kosztów obsługi;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 216,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji procedury wydawania Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny (zadania własne) wydatkowano kwotę 4 659,15 zł, co stanowi 10,21% planu rocznego wynoszącego 45 640,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Perlejewo w ośrodku szkolno-wychowawczym;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 44 909,64 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 48 060,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 170 382,95 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 210 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Maluch+ w Perlejewie;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 5 265,43 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za 2023 r.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



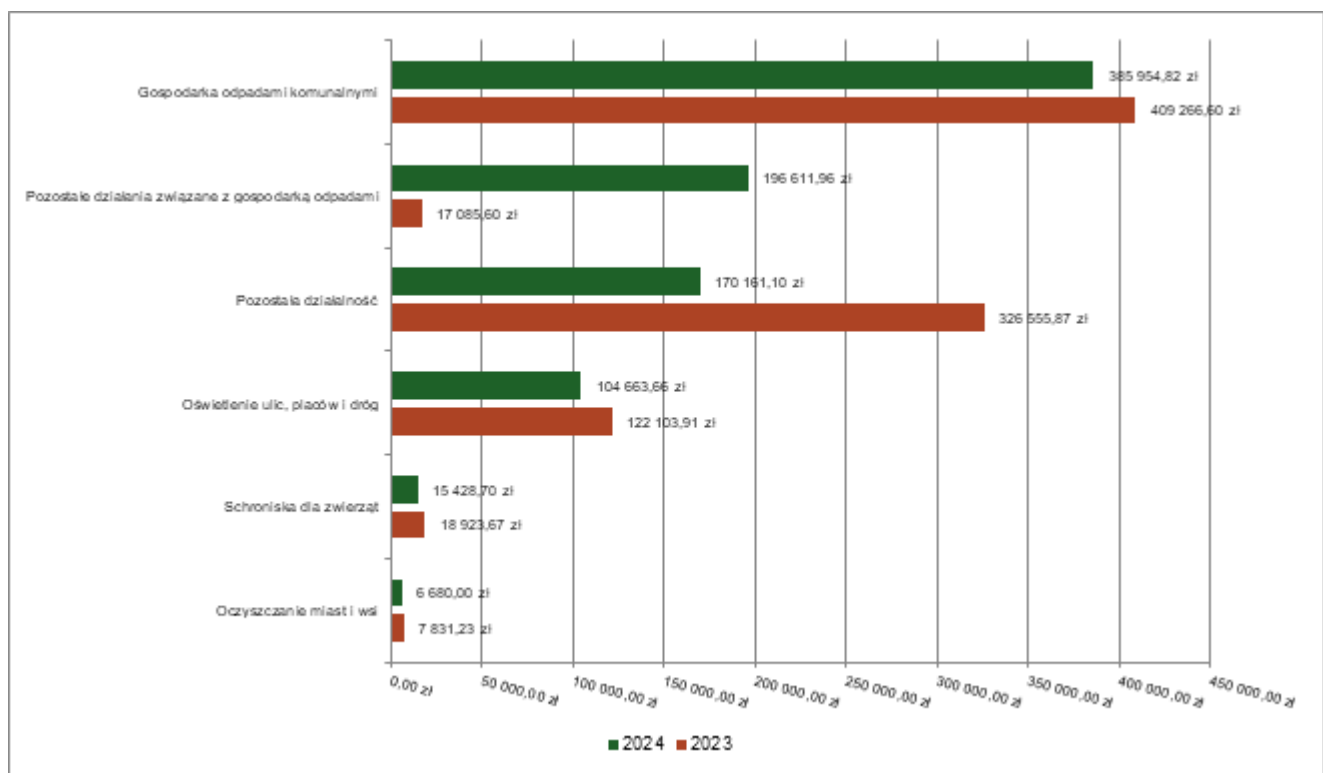
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 500,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (zadania własne) wydatkowano kwotę 385 954,82 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 562 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi (zadania własne) wydatkowano kwotę 6 680,00 zł, co stanowi 37,11% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt z terenu Gminy Perlejewo;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt (zadania własne) wydatkowano kwotę 15 428,70 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania własne) wydatkowano kwotę 104 663,66 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej, naprawy oświetlenia ulicznego oraz na opłaty za udostępnienie Gminie infrastruktury elektroenergetycznej;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) wydatkowano kwotę 196 611,96 zł, co stanowi 68,08% planu rocznego wynoszącego 288 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór oraz transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 170 161,10 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 299 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie mienia będącego w posiadaniu Gminy Perlejewo.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

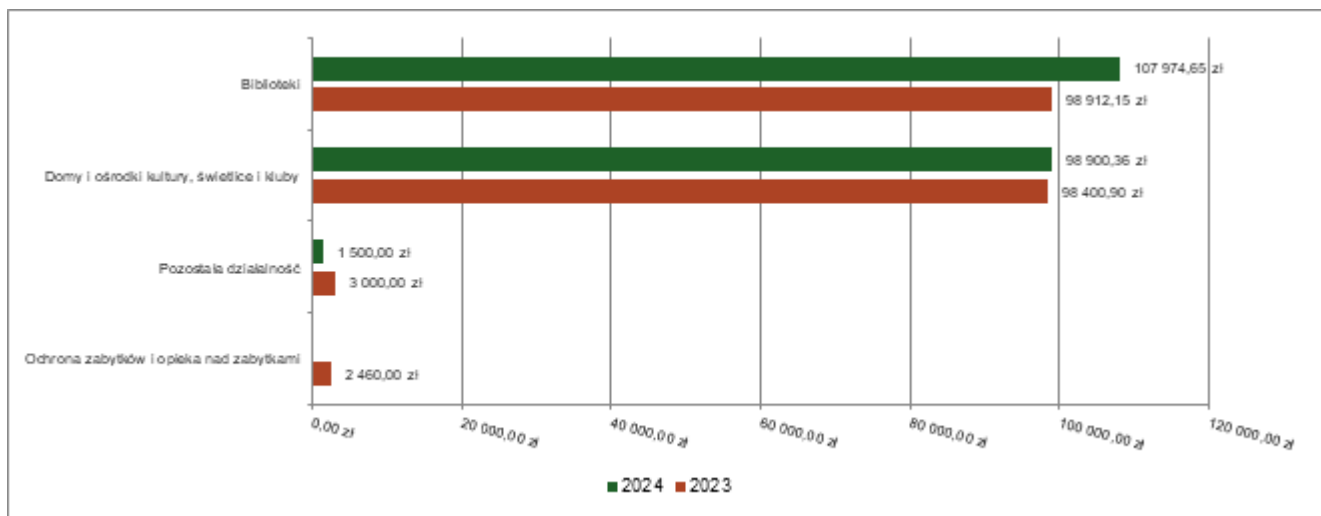


2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 331,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 375,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zadania własne) wydatkowano kwotę 98 900,36 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 121 331,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich oraz pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Perlejewie;
- w rozdziale 92116 Biblioteki (zadania własne) wydatkowano kwotę 107 974,65 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Stowarzyszenia Podlaski Raj na realizację IV Siemiatyckiego Rajdu Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

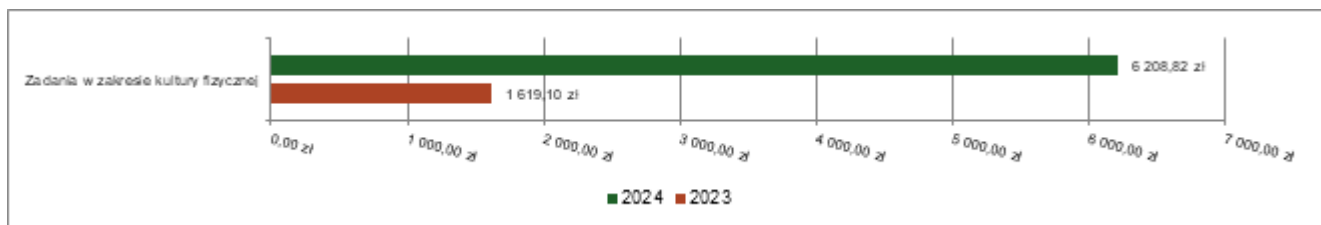


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 208,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 208,82 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Perlejewo, Turnieju Tenisa Ziemnego oraz Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Perlejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



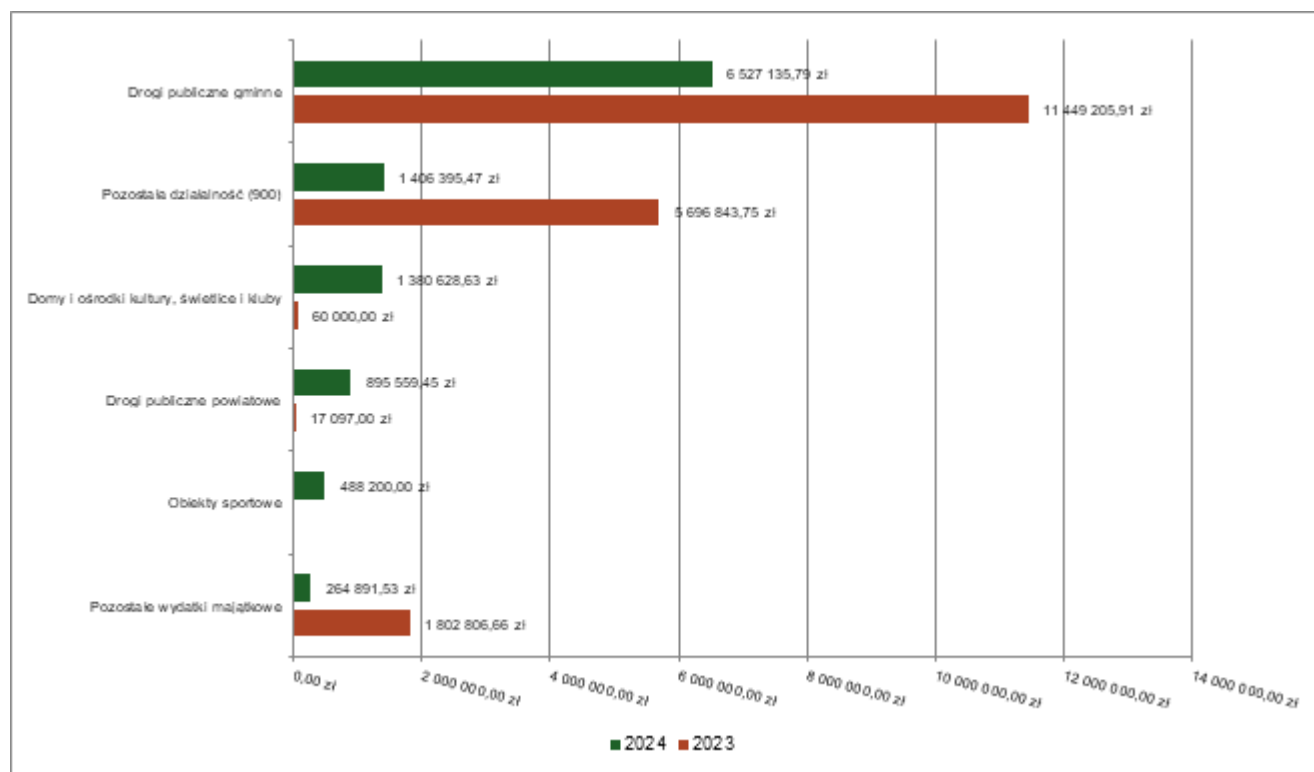
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Perlejewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 962 810,87 zł, tj. w 97,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 191 745,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

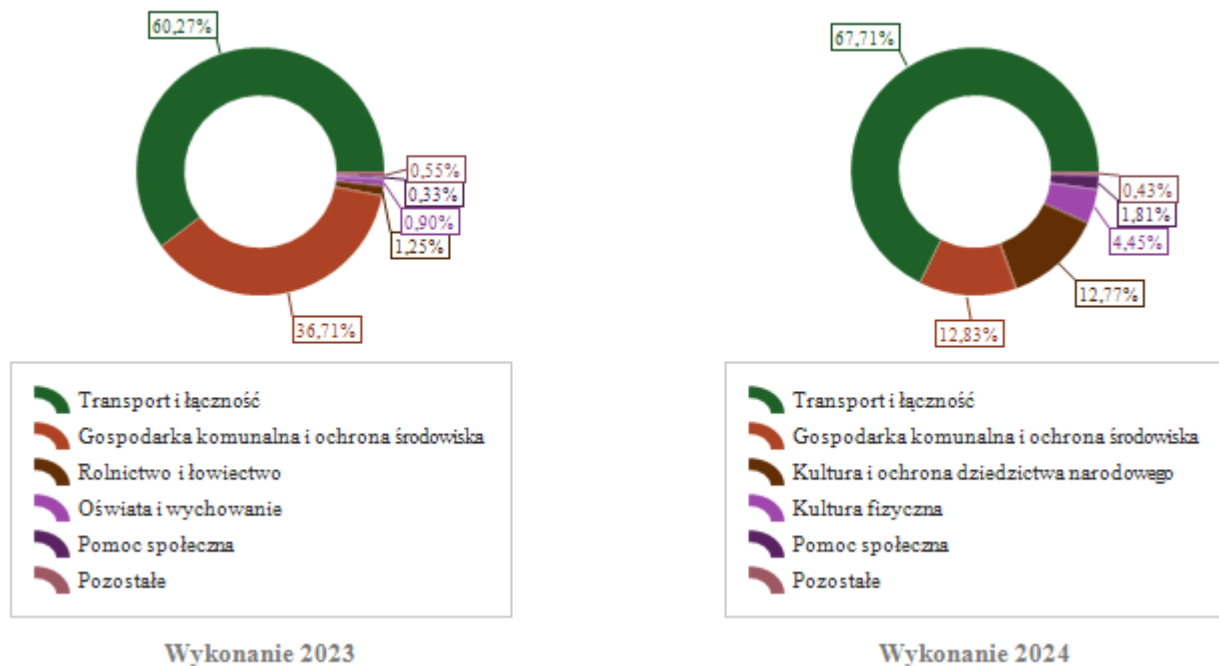
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Perlejewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 536 399,00	7 486 024,00	7 422 695,24	99,15%	67,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 415 000,00	1 406 395,47	99,39%	12,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 487,00	1 405 526,59	1 400 233,73	99,62%	12,77%
926	Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	488 200,00	97,64%	4,45%
852	Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	198 510,63	79,40%	1,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 500,00	5 214,10	94,80%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 250 940,00	63 837,00	861,00	1,35%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	280 600,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 519 426,00	11 191 745,59	10 962 810,87	97,95%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Perlejewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Perlejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 1,35% planu rocznego wynoszącego 63 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację analizy efektywności kosztowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębocek, Wiktorowo, Osnówka”. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 700,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 700,70 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 50 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla”. Zadanie zakończone w 2024 r.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 486 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 422 695,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 895 559,45 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 932 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadań:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo – 49 317,56 zł;
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo – Granne – 498 963,02 zł;

- Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie – 347 278,87 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 527 135,79 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 553 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - Budowa chodnika w Twarogach Lackich – 105 901,77 zł;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała – Wiktorowo – 20 910,00 zł;
 - Zakup nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,7220 ha pod drogę dojazdową do mostu na rzece Bug w Grannem – 37 733,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 109041B Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale (1310 m.) – 3 869 486,10 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Poniaty - Skórzec (1310 m.) – 2 493 104,92 zł.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 214,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 214,10 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie Zamiana nieruchomości w miejscowości Perlejewo i Leszczka Duża – realizacja zakończona w 2025 r.

2.8.5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 510,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 198 510,63 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Borzymach.

2.8.6. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Klubie Malucha w Perlejewie, termin wykonania projektu przesunięto na 2025 r.

2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 395,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 406 395,47 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania Przebudowa części gminnego budynku użyteczności publicznej w Perlejewie z przeznaczeniem na przychodnię lekarską.

2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 526,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 233,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 380 628,63 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 385 920,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa świetlicy w Pełchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 265 264,53 zł;

- – 198 510,63 zł;
 - Modernizacja świetlicy w Koskach – 115 364,10 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 605,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo.

2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 488 200,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania Modernizacja boiska sportowego w Perlejewie.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 536 600,70 zł, (co stanowi 435,66% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 260 571,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 276 029,56 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 321 670,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 321 670,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	321 670,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	321 670,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perlejewo 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	1 125 024,00	1 597 216,07	1 545 107,40	96,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 125 024,00	159 900,00	108 000,00	67,54%
		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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 017 024,00	51 900,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 316,07	1 437 107,40	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	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
020			Leśnictwo	2 500,00	24 608,00	27 081,20	110,05%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	24 608,00	27 081,20	110,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 992,00	2 992,22	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 180,00	3 180,43	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,72	100,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%
600			Transport i łączność	11 200 163,00	6 652 412,24	7 048 281,18	105,95%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	185 844,24	149 254,17	80,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 026,24	4 026,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	181 818,00	145 227,93	79,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	10 860 883,00	6 277 288,00	6 756 434,67	107,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 117,00	173 947,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	736 183,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 731 766,00	83 088,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 838,00	162 366,00	163 212,39	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 822,00	128 496,00	128 804,23	100,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	711,00	711,30	100,04%
		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	51 622,00	102 346,00	102 653,78	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 439,00	25 439,15	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 016,00	33 870,00	34 408,16	101,59%
		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	32 016,00	33 870,00	34 408,16	101,59%
720			Informatyka	0,00	69 200,00	69 199,68	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 200,00	69 199,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 052,00	56 051,82	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 148,00	13 147,86	100,00%
750			Administracja publiczna	65 300,00	104 661,00	94 662,67	90,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	49 190,00	49 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 300,00	49 190,00	49 190,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 471,00	35 472,67	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 137,00	29 137,80	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 242,00	2 242,27	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 076,00	4 076,60	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	64 877,00	64 876,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	64 877,00	64 876,44	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 753,00	35 751,82	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	35 753,00	35 751,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 986 711,00	3 524 043,00	3 484 312,24	98,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 163,00	1 026 385,00	1 021 955,50	99,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 021,00	996 260,00	991 706,00	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 360,00	1 438,50	105,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 897,00	16 897,00	16 911,00	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 845,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 079,00	1 611 634,00	1 576 907,23	97,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	388 087,00	331 200,00	308 250,84	93,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 409,00	969 400,00	937 745,60	96,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 134,00	147 400,00	138 221,13	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 139,00	23 743,00	23 464,04	98,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	31 220,00	54,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00	960,00	825,00	85,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 200,00	120 260,63	164,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	1 338,00	1 866,40	139,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 893,00	15 053,59	218,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 693,00	39 004,00	38 429,51	98,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	4 500,00	4 280,07	95,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	10 628,00	96,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00	13 831,00	13 830,63	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 693,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 673,00	9 690,81	100,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	761 776,00	847 020,00	847 020,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	751 021,00	836 265,00	836 265,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 929 265,00	8 413 711,00	8 413 709,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 045,00	3 112 275,00	3 112 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 045,00	3 112 275,00	3 112 275,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	665 777,00	665 777,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	665 777,00	665 777,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 564,00	165 564,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	165 564,00	165 564,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 220,00	4 285 220,00	4 285 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 220,00	4 285 220,00	4 285 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	184 875,00	184 873,58	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	4 913,00	4 913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 837,00	172 836,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
801			Oświata i wychowanie	265 360,00	458 684,71	407 834,59	88,91%
	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00	55 134,00	8 480,44	15,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	246,94	82,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	233,50	99,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 760,00	206 690,00	200 292,10	96,90%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 802,40	89,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,00	166 690,00	164 489,70	98,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	103 318,50	103,32%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	103 318,50	103,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 733,71	15 616,55	93,32%
		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	16 733,71	15 616,55	93,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 127,00	80 127,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	228 800,00	835 026,57	757 890,65	90,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	337 492,00	289 956,93	85,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	95 000,00	91 259,74	96,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	42 492,00	39 888,69	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	158 808,50	79,40%
	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	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	39 000,00	28 147,96	72,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	39 000,00	28 147,96	72,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	118 870,00	113 514,20	95,49%
		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	118 870,00	113 514,20	95,49%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	74 650,00	69 684,20	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	74 650,00	69 684,20	93,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00	69 561,00	69 561,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	69 561,00	69 561,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	119 453,57	112 453,57	94,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	112 453,57	112 453,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%
855			Rodzina	1 805 924,00	1 584 593,40	1 513 768,47	95,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	1 414 464,00	1 394 803,13	98,61%
		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	1 335 000,00	1 400 464,00	1 379 429,81	98,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 373,32	128,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	216,00	75,00%
		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	288,00	216,00	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 611,40	3 569,15	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 569,15	98,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
		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	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 924,00	111 170,00	66 155,91	59,51%
		0830	Wpływy z usług	100 320,00	100 320,00	55 445,00	55,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 850,00	10 710,91	98,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 896,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 708,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	4 114,64	58,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	308,81	30,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 805,83	63,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00	1 951 747,00	1 979 569,93	101,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	36 389,59	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	36 389,59	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	50,00	8,32	16,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	8,32	16,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	231 544,00	175 027,49	75,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	848,00	880,00	103,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 396,00	3 586,59	105,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	227 300,00	170 560,90	75,04%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 320 153,00	1 353 086,14	102,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 535,00	3 535,19	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	0,00	32 933,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			paragrafie 205				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 943,00	1 254 548,00	1 243 717,30	99,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 760,00	1 243 718,00	1 243 717,30	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	343,41	343,41	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 760,00	69 416,59	69 416,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 183,00	10 830,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	13 810,00	10 830,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 373,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	26 432 978,00	27 242 736,99	27 335 143,78	100,34%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Perlejewo 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	108 000,00	1 545 316,07	1 545 107,40	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 316,07	1 437 107,40	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	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
020			Leśnictwo	2 500,00	12 387,00	12 388,37	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	12 387,00	12 388,37	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 992,00	2 992,22	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 180,00	3 180,43	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,72	100,04%
600			Transport i łączność	690 397,00	549 071,24	291 846,51	53,15%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	185 844,24	149 254,17	80,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 026,24	4 026,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	181 818,00	145 227,93	79,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	351 117,00	173 947,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 117,00	173 947,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 838,00	162 366,00	163 212,39	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 822,00	128 496,00	128 804,23	100,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	711,00	711,30	100,04%
		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	51 622,00	102 346,00	102 653,78	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 439,00	25 439,15	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 016,00	33 870,00	34 408,16	101,59%
		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	32 016,00	33 870,00	34 408,16	101,59%
750			Administracja publiczna	65 300,00	104 661,00	94 662,67	90,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	49 190,00	49 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	45 300,00	49 190,00	49 190,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 471,00	35 472,67	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 137,00	29 137,80	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 242,00	2 242,27	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 076,00	4 076,60	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	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	64 877,00	64 876,44	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	64 877,00	64 876,44	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 753,00	35 751,82	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	35 753,00	35 751,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 986 711,00	3 524 043,00	3 484 312,24	98,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 163,00	1 026 385,00	1 021 955,50	99,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 021,00	996 260,00	991 706,00	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 360,00	1 438,50	105,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 897,00	16 897,00	16 911,00	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 845,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 079,00	1 611 634,00	1 576 907,23	97,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	388 087,00	331 200,00	308 250,84	93,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 409,00	969 400,00	937 745,60	96,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 134,00	147 400,00	138 221,13	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 139,00	23 743,00	23 464,04	98,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	31 220,00	54,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00	960,00	825,00	85,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 200,00	120 260,63	164,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	1 338,00	1 866,40	139,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 893,00	15 053,59	218,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 693,00	39 004,00	38 429,51	98,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	4 500,00	4 280,07	95,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	10 628,00	96,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00	13 831,00	13 830,63	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 693,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	9 673,00	9 690,81	100,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	761 776,00	847 020,00	847 020,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	751 021,00	836 265,00	836 265,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 929 265,00	8 406 586,00	8 406 585,48	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 045,00	3 112 275,00	3 112 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 045,00	3 112 275,00	3 112 275,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	665 777,00	665 777,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	665 777,00	665 777,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 564,00	165 564,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	165 564,00	165 564,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 220,00	4 285 220,00	4 285 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 220,00	4 285 220,00	4 285 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	177 750,00	177 749,48	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	4 913,00	4 913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 837,00	172 836,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	265 360,00	458 684,71	407 834,59	88,91%
	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00	55 134,00	8 480,44	15,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	246,94	82,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	233,50	99,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 760,00	206 690,00	200 292,10	96,90%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 802,40	89,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,00	166 690,00	164 489,70	98,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	103 318,50	103,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	103 318,50	103,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 733,71	15 616,55	93,32%
		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	16 733,71	15 616,55	93,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 127,00	80 127,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	228 800,00	635 026,57	599 082,15	94,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	137 492,00	131 148,43	95,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	95 000,00	91 259,74	96,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 492,00	39 888,69	93,87%
	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	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	39 000,00	28 147,96	72,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	39 000,00	28 147,96	72,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	118 870,00	113 514,20	95,49%
		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	118 870,00	113 514,20	95,49%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	74 650,00	69 684,20	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	74 650,00	69 684,20	93,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00	69 561,00	69 561,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	69 561,00	69 561,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	119 453,57	112 453,57	94,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	112 453,57	112 453,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 832,00	30 217,89	68,94%
855			Rodzina	1 547 216,00	1 584 593,40	1 513 768,47	95,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	1 414 464,00	1 394 803,13	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 335 000,00	1 400 464,00	1 379 429,81	98,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 373,32	128,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	216,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288,00	216,00	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 611,40	3 569,15	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 569,15	98,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
		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	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 216,00	111 170,00	66 155,91	59,51%
		0830	Wpływy z usług	100 320,00	100 320,00	55 445,00	55,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 850,00	10 710,91	98,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 896,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	4 114,64	58,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	308,81	30,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 805,83	63,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00	636 704,00	628 137,64	98,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	50,00	8,32	16,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	8,32	16,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	231 544,00	175 027,49	75,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	848,00	880,00	103,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 396,00	3 586,59	105,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	227 300,00	170 560,90	75,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 110,00	38 043,44	744,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 535,00	3 535,19	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	32 933,25	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 810,00	11 173,41	343,41	3,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	343,41	343,41	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	343,41	343,41	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 810,00	10 830,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 810,00	10 830,00	0,00	0,00%
			Razem	13 324 347,00	17 810 674,40	17 313 727,47	97,21%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 024,00	51 900,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 017 024,00	51 900,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 017 024,00	51 900,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 858,00	20 350,35	68,16%
600			Transport i łączność	10 509 766,00	6 103 341,00	6 756 434,67	110,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 509 766,00	6 103 341,00	6 756 434,67	110,70%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	736 183,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 731 766,00	83 088,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
720			Informatyka	0,00	69 200,00	69 199,68	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 200,00	69 199,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 052,00	56 051,82	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 148,00	13 147,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 125,00	7 124,10	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	158 808,50	79,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	200 000,00	158 808,50	79,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	158 808,50	79,40%
855			Rodzina	258 708,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 708,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	258 708,00	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 %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 315 043,00	1 351 432,29	102,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	36 389,59	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	36 389,59	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 133,00	1 243 374,59	1 243 373,89	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 760,00	1 243 374,59	1 243 373,89	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 760,00	69 416,59	69 416,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 373,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 373,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	13 108 631,00	9 432 062,59	10 021 416,31	106,25%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perlejewo 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	751 021,00	836 265,00	836 265,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	4 500,00	4 280,07	95,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 108,00	1 327 460,00	1 299 956,84	97,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	950 809,00	970 760,00	939 184,10	96,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 031,00	164 297,00	155 132,13	94,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 984,00	35 588,00	35 309,04	99,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	31 220,00	54,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	10 628,00	96,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00	960,00	825,00	85,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00	13 831,00	13 830,63	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 693,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 223,00	120 283,63	164,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	711,00	711,30	100,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 137,00	29 137,80	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 673,00	9 690,81	100,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	6 472,00	7 032,40	108,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	8,32	16,64%
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	194 138,00	247 508,00	248 301,10	100,32%
0830	Wpływy z usług	240 320,00	335 320,00	285 825,64	85,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 531,00	20 914,45	166,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 180,00	3 489,24	67,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 229,00	39 035,99	82,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 810,00	20 830,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	343,41	33 276,66	9 690,07%
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	1 418 300,00	3 293 544,59	3 262 604,67	99,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 160,00	699 523,40	663 678,77	94,88%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	181 818,00	145 227,93	79,88%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 373,32	128,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 575,00	179 835,90	76,02%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 013,00	181 447,00	7 500,00	4,13%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	665 777,00	665 777,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 929 265,00	7 563 059,00	7 563 059,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 373,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 086 784,00	121 316,59	841 989,18	694,04%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 052,00	56 051,82	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 148,00	13 147,86	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 990 474,00	83 088,00	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	0,00	429 858,00	420 350,35	97,79%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 125,00	165 932,60	80,11%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	8 509 254,00	8 509 251,67	100,00%
	Razem	26 432 978,00	27 242 736,99	27 335 143,78	100,34%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Perlejewo 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	751 021,00	836 265,00	836 265,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	4 500,00	4 280,07	95,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 108,00	1 327 460,00	1 299 956,84	97,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	950 809,00	970 760,00	939 184,10	96,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 031,00	164 297,00	155 132,13	94,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 984,00	35 588,00	35 309,04	99,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 500,00	31 220,00	54,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	10 628,00	96,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00	960,00	825,00	85,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00	13 831,00	13 830,63	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 693,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	73 223,00	120 283,63	164,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	711,00	711,30	100,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 137,00	29 137,80	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 673,00	9 690,81	100,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	6 472,00	7 032,40	108,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	8,32	16,64%
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	194 138,00	247 508,00	248 301,10	100,32%
0830	Wpływy z usług	240 320,00	335 320,00	285 825,64	85,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 221,00	14 692,83	120,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 531,00	20 914,45	166,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 180,00	3 489,24	67,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 229,00	39 035,99	82,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 810,00	20 830,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	15 373,32	128,11%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	429 858,00	420 350,35	97,79%
	Razem	4 059 009,00	5 309 439,00	5 155 183,72	97,09%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Perlejewo 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	1 275 957,00	1 536 569,07	1 459 290,00	94,97%
	01030		Izby rolnicze	19 017,00	19 416,00	15 362,20	79,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 017,00	19 416,00	15 362,20	79,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 256 940,00	79 837,00	6 820,40	8,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	5 959,40	37,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 024,00	51 900,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,00	11 937,00	861,00	7,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 442,01	2 437,92	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 558,56	2 558,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 429,30	8 429,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 133,40	1 408 928,82	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%
600			Transport i łączność	12 404 796,00	8 672 555,24	8 348 370,99	96,26%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 000,00	241 499,24	231 477,33	95,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 473,00	5 472,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	236 026,24	226 004,53	95,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75,00	74,80	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	74,80	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 026,00	941 860,00	904 939,79	96,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 381,00	9 380,34	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 026,00	932 479,00	895 559,45	96,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 617 490,00	7 299 841,00	7 069 286,73	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	26 748,80	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	451 117,00	451 117,00	307 938,00	68,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 500,00	32 617,96	38,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 167,86	43,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 761,00	32 760,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	107 078,00	107 077,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 840,00	32 839,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 373,00	495 559,00	469 151,12	94,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 733,00	37 733,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
630			Turystyka	30 600,00	30 600,00	15 216,97	49,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 600,00	30 600,00	15 216,97	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 443,24	52,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 457,13	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	816,60	27,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	60,00	60,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	307 760,00	283 409,42	92,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	307 760,00	283 409,42	92,09%
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 000,00	33 996,32	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	59,00	1,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	256 260,00	241 926,00	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 214,10	94,80%
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%
750			Administracja publiczna	2 483 625,00	2 730 531,00	2 505 569,75	91,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	49 190,00	49 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 891,00	24 414,00	24 414,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	74 500,00	65 116,07	87,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	63 434,34	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	301,90	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 379,83	91,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 825,00	2 167 841,00	2 073 386,91	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 503,00	1 497,25	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 059,00	1 369 140,00	1 317 707,62	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 792,00	94 297,00	94 296,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 810,00	256 499,00	237 117,02	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 929,00	36 964,00	33 844,21	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	35 200,00	35 151,00	99,86%

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	80 000,00	80 000,00	70 459,51	88,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 071,10	71,41%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	13 876,73	63,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	186 500,00	185 971,05	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 560,00	8 553,33	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	12 800,00	12 717,85	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 273,00	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 811,00	36 378,00	36 377,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	10 200,00	9 364,00	91,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 724,00	14 000,00	13 418,64	95,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	81 896,34	52,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 243,42	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	74 652,92	53,32%
	75095		Pozostała działalność	235 000,00	284 000,00	235 980,43	83,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	47 414,78	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 990,44	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	174 600,00	134 912,15	77,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 298,06	76,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	45 000,00	41 011,00	91,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 400,00	5 354,00	99,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	502,60	502,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	85,09	85,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,31	12,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,88	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 877,00	64 876,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 040,00	43 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 189,00	11 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,49	1 894,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,13	274,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 654,00	2 653,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 587,38	3 587,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	197,80	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 753,00	35 751,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 985,00	9 984,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,30	1 690,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,70	244,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 542,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 620,00	163 996,00	140 091,95	85,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 620,00	158 751,00	134 851,35	84,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 415,00	20 415,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,00	17 360,00	16 960,00	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 610,00	1 609,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 244,00	3 153,29	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 917,00	62 183,22	92,93%
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 000,00	9 560,22	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 700,00	7 566,09	55,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	10 599,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	605,00	604,29	99,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	890,00	885,60	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	885,60	99,51%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 301,00	1 301,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	267,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 298 733,00	5 247 073,85	5 033 056,65	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 926 077,00	3 568 373,00	3 462 626,71	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 717,00	141 600,00	131 095,11	92,58%

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	487 093,00	566 153,00	553 876,04	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 541,00	40 622,00	40 621,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 328,00	428 367,00	418 906,29	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 191,00	40 000,00	37 739,75	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	123 000,00	116 678,75	94,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 360,45	68,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	32 000,00	30 777,55	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 200,00	3 050,00	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	67 145,55	95,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	230 841,00	230 841,00	229 611,87	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 000,00	1 980,46	66,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 773,60	70,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 376,00	125 375,00	122 977,10	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	8 555,00	8 555,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 480,00	1 627 550,00	1 572 867,66	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 934,00	114 465,00	114 464,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 132,00	707 631,00	645 666,61	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 783,00	31 800,00	29 913,69	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 493,00	58 800,00	58 753,07	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 061,00	3 060,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00	3 796,00	3 795,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 736,00	85 993,00	63 900,22	74,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 479,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,00	8 500,00	7 357,90	86,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,00	355,25	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 380,00	10 729,45	65,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 602,62	92,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	31 215,00	31 214,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 832,00	387 000,00	357 254,84	92,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 616,00	1 615,80	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 870,00	22 484,00	22 483,93	100,00%
	80104		Przedszkola	25 000,00	71 000,00	54 964,32	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	71 000,00	54 964,32	77,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 672,00	310 701,00	286 209,20	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 795,00	64 540,00	64 508,08	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	2 916,00	2 915,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,00	11 813,00	11 715,77	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	58,00	57,71	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	16 688,26	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	175 800,00	158 350,94	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 939,00	26 939,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 195,00	14 195,00	13 365,57	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 523,45	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 195,00	11 195,00	11 011,82	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	830,30	83,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	121 973,25	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	121 973,25	97,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 875,00	298 875,00	298 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 733,71	15 616,55	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,67	165,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 568,04	15 450,88	93,26%
	80195		Pozostała działalność	29 782,00	134 565,14	133 759,44	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 127,00	3 041,72	97,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 024,54	78,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 782,00	54 189,00	54 188,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 883,71	98,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 154,24	43 975,18	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 894,90	10 747,77	98,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 397,90	99,91%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	28 937,00	25 890,82	89,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	27 937,00	25 890,82	92,68%

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	6 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 106,00	2 332,84	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 831,00	16 357,98	97,19%
852			Pomoc społeczna	1 018 761,00	1 705 574,57	1 471 154,21	86,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 107,00	672 410,00	468 640,30	69,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 084,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 598,00	172 460,00	81 674,46	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	5 414,00	5 412,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993,00	38 828,00	21 920,83	56,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 741,00	2 319,36	48,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 640,00	53 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 702,00	24 631,59	73,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	20 000,00	11 362,64	56,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 620,00	67 959,42	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	16 921,00	1 208,57	7,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	198 510,63	79,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,81	304,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,66	41,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 953,53	3 953,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	49 000,00	36 347,96	74,18%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	49 000,00	36 347,96	74,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	122 870,00	113 514,20	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	119 420,00	110 207,96	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,00	860,53	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	154,29	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 855,00	329 905,00	325 608,08	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 684,00	235 642,00	234 985,88	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 638,00	20 638,00	20 366,04	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 939,00	45 786,00	45 785,77	100,00%

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	5 593,00	2 925,00	2 924,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 760,32	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 054,00	7 142,50	78,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	277,38	46,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	8 460,00	8 459,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 665,35	76,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 399,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	97 736,00	97 735,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	97 736,00	97 735,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	205 400,00	357 653,57	354 735,78	99,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 083,65	68,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 923,11	105 923,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,85	141,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 148,76	6 148,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	238 200,00	238 196,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1,63	0,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	239,85	239,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%
855			Rodzina	1 997 343,00	1 729 016,40	1 604 862,98	92,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 402 464,00	1 379 429,81	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 117,00	1 361 718,00	1 340 415,92	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	33 548,00	32 913,33	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	6 069,00	5 901,36	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	829,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	199,20	66,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	216,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	216,00	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 029,00	45 640,40	4 659,15	10,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 882,90	507,90	26,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	257,50	61,25	23,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	1 090,00	3,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 314,00	225 564,00	170 382,95	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 688,00	122 120,00	119 831,05	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	5 929,26	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 068,00	22 960,00	21 918,90	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	3 138,00	2 995,10	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 683,00	2 000,00	847,00	42,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 038,13	30,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	197,80	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	5 265,43	75,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 956,62	82,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	308,81	30,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 900,00	2 719 137,00	2 285 895,71	84,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	534 800,00	562 106,00	385 954,82	68,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 789,00	102 400,00	102 399,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00	5 672,00	5 671,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	17 988,00	17 617,52	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 578,00	2 542,31	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 828,60	84,49%
		4260	Zakup energii	11 500,00	38 000,00	11 021,48	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	374 769,00	228 961,02	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 215,00	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681,00	3 699,00	3 698,22	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	6 680,00	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 680,00	66,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	15 428,70	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 221,41	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 207,29	78,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	116 000,00	104 663,66	90,23%
		4260	Zakup energii	150 000,00	105 000,00	98 101,07	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 562,59	59,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	288 805,00	196 611,96	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288 805,00	196 611,96	68,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	292 100,00	1 714 226,00	1 576 556,57	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	23 302,39	35,31%
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 341,00	59 196,36	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	30 040,55	37,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	40,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	45 776,80	72,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 957,00	91 352,77	91,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 620,00	1 646 858,00	1 608 608,74	97,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 667,00	1 507 252,00	1 479 528,99	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 169,00	28 784,00	27 223,99	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 224,00	1 223,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 132,00	4 802,57	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	736,00	465,69	63,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 106,00	11 941,38	79,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,41	343,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	196,29	99,64%
		4260	Zakup energii	0,00	43 000,00	31 375,15	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	19 639,50	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	480,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 772,00	95 037,23	95,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 760,00	69 416,59	69 416,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 774,00	42 774,00	42 217,51	98,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	107 974,65	98,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	107 974,65	98,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 278 953,00	19 606,00	19 605,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 606,00	19 605,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	253 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 025 453,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	507 500,00	494 408,82	97,42%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	488 200,00	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	488 200,00	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	7 500,00	6 208,82	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 218,82	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00%
			Razem	26 825 057,00	27 503 308,13	25 596 567,84	93,07%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Perlejewo 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	25 017,00	1 472 732,07	1 458 429,00	99,03%
	01030		Izby rolnicze	19 017,00	19 416,00	15 362,20	79,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 017,00	19 416,00	15 362,20	79,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	16 000,00	5 959,40	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	5 959,40	37,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 442,01	2 437,92	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 558,56	2 558,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 429,30	8 429,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 133,40	1 408 928,82	99,99%
600			Transport i łączność	868 397,00	1 186 531,24	925 675,75	78,02%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 280,00	189 280,00	142 592,34	75,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 000,00	241 499,24	231 477,33	95,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 473,00	5 472,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	236 026,24	226 004,53	95,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75,00	74,80	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	74,80	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 381,00	9 380,34	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 381,00	9 380,34	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	517 117,00	746 296,00	542 150,94	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	26 748,80	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	451 117,00	451 117,00	307 938,00	68,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 500,00	32 617,96	38,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 167,86	43,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 761,00	32 760,68	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	107 078,00	107 077,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 840,00	32 839,98	100,00%
630			Turystyka	30 600,00	30 600,00	15 216,97	49,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 600,00	30 600,00	15 216,97	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 443,24	52,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 457,13	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	816,60	27,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	60,00	60,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	302 260,00	278 195,32	92,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	302 260,00	278 195,32	92,04%
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 000,00	33 996,32	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	59,00	1,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	256 260,00	241 926,00	94,41%
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	2 583,00	6,01%
750			Administracja publiczna	2 483 625,00	2 730 531,00	2 505 569,75	91,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	49 190,00	49 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 891,00	24 414,00	24 414,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	74 500,00	65 116,07	87,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	63 434,34	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	301,90	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 379,83	91,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 825,00	2 167 841,00	2 073 386,91	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 503,00	1 497,25	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 059,00	1 369 140,00	1 317 707,62	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 792,00	94 297,00	94 296,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 810,00	256 499,00	237 117,02	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 929,00	36 964,00	33 844,21	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	35 200,00	35 151,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	70 459,51	88,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 071,10	71,41%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	13 876,73	63,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	186 500,00	185 971,05	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 560,00	8 553,33	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	12 800,00	12 717,85	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 273,00	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 811,00	36 378,00	36 377,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	10 200,00	9 364,00	91,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 724,00	14 000,00	13 418,64	95,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	81 896,34	52,84%

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	15 000,00	15 000,00	7 243,42	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	74 652,92	53,32%
	75095		Pozostała działalność	235 000,00	284 000,00	235 980,43	83,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	47 414,78	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 990,44	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	174 600,00	134 912,15	77,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 298,06	76,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	45 000,00	41 011,00	91,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 400,00	5 354,00	99,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	101 230,00	101 228,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	502,60	502,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	85,09	85,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,31	12,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,88	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 877,00	64 876,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 040,00	43 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 189,00	11 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,49	1 894,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,13	274,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 654,00	2 653,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 587,38	3 587,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	197,80	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 753,00	35 751,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 985,00	9 984,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,30	1 690,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,70	244,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 542,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 620,00	163 996,00	140 091,95	85,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 620,00	158 751,00	134 851,35	84,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 415,00	20 415,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,00	17 360,00	16 960,00	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 610,00	1 609,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 244,00	3 153,29	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 917,00	62 183,22	92,93%
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 000,00	9 560,22	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 700,00	7 566,09	55,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	10 599,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	605,00	604,29	99,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	890,00	885,60	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	885,60	99,51%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 301,00	1 301,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	267,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 002,00	169 002,00	138 456,51	81,93%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 000,00	58 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 298 733,00	5 247 073,85	5 033 056,65	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 926 077,00	3 568 373,00	3 462 626,71	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 717,00	141 600,00	131 095,11	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 093,00	566 153,00	553 876,04	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 541,00	40 622,00	40 621,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 328,00	428 367,00	418 906,29	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 191,00	40 000,00	37 739,75	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	123 000,00	116 678,75	94,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 360,45	68,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	32 000,00	30 777,55	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 200,00	3 050,00	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	67 145,55	95,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	230 841,00	230 841,00	229 611,87	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 000,00	1 980,46	66,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 773,60	70,94%

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	5 000,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 376,00	125 375,00	122 977,10	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	8 555,00	8 555,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 480,00	1 627 550,00	1 572 867,66	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 934,00	114 465,00	114 464,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 132,00	707 631,00	645 666,61	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 783,00	31 800,00	29 913,69	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 493,00	58 800,00	58 753,07	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 061,00	3 060,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00	3 796,00	3 795,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 736,00	85 993,00	63 900,22	74,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 479,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,00	8 500,00	7 357,90	86,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,00	355,25	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 380,00	10 729,45	65,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 602,62	92,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	31 215,00	31 214,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 832,00	387 000,00	357 254,84	92,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 616,00	1 615,80	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 870,00	22 484,00	22 483,93	100,00%
	80104		Przedszkola	25 000,00	71 000,00	54 964,32	77,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	71 000,00	54 964,32	77,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 672,00	310 701,00	286 209,20	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 795,00	64 540,00	64 508,08	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	2 916,00	2 915,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,00	11 813,00	11 715,77	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	58,00	57,71	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	16 688,26	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	175 800,00	158 350,94	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 939,00	26 939,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 195,00	14 195,00	13 365,57	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 523,45	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 195,00	11 195,00	11 011,82	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	830,30	83,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	121 973,25	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	121 973,25	97,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 875,00	298 875,00	298 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 733,71	15 616,55	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,67	165,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 568,04	15 450,88	93,26%
	80195		Pozostała działalność	29 782,00	134 565,14	133 759,44	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 127,00	3 041,72	97,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 024,54	78,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 782,00	54 189,00	54 188,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 883,71	98,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 154,24	43 975,18	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 894,90	10 747,77	98,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 397,90	99,91%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	28 937,00	25 890,82	89,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	27 937,00	25 890,82	92,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 106,00	2 332,84	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 831,00	16 357,98	97,19%
852			Pomoc społeczna	1 018 761,00	1 455 574,57	1 272 643,58	87,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 107,00	422 410,00	270 129,67	63,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 084,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 598,00	172 460,00	81 674,46	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	5 414,00	5 412,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993,00	38 828,00	21 920,83	56,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 741,00	2 319,36	48,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 640,00	53 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 702,00	24 631,59	73,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	20 000,00	11 362,64	56,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 620,00	67 959,42	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	16 921,00	1 208,57	7,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,81	304,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,66	41,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 953,53	3 953,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	5 662,07	94,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	49 000,00	36 347,96	74,18%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	49 000,00	36 347,96	74,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	122 870,00	113 514,20	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	119 420,00	110 207,96	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,00	860,53	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	154,29	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	64 000,00	62 910,72	98,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 855,00	329 905,00	325 608,08	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 684,00	235 642,00	234 985,88	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 638,00	20 638,00	20 366,04	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 939,00	45 786,00	45 785,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	2 925,00	2 924,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 760,32	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 054,00	7 142,50	78,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	277,38	46,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	8 460,00	8 459,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 665,35	76,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 399,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	97 736,00	97 735,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	97 736,00	97 735,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	205 400,00	357 653,57	354 735,78	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 083,65	68,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 923,11	105 923,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,85	141,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 148,76	6 148,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	238 200,00	238 196,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1,63	0,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	239,85	239,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	55 000,00	37 772,36	68,68%
855			Rodzina	1 716 743,00	1 714 016,40	1 604 862,98	93,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 402 464,00	1 379 429,81	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 117,00	1 361 718,00	1 340 415,92	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	33 548,00	32 913,33	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	6 069,00	5 901,36	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	829,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	199,20	66,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	216,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	216,00	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 029,00	45 640,40	4 659,15	10,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 882,90	507,90	26,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	257,50	61,25	23,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	1 090,00	3,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	48 060,00	44 909,64	93,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 714,00	210 564,00	170 382,95	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 688,00	122 120,00	119 831,05	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	5 929,26	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 068,00	22 960,00	21 918,90	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	3 138,00	2 995,10	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 683,00	2 000,00	847,00	42,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 038,13	30,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	197,80	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 626,00	3 625,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	5 265,43	75,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 956,62	82,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	308,81	30,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 900,00	1 304 137,00	879 500,24	67,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	534 800,00	562 106,00	385 954,82	68,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 789,00	102 400,00	102 399,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00	5 672,00	5 671,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	17 988,00	17 617,52	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 578,00	2 542,31	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 828,60	84,49%
		4260	Zakup energii	11 500,00	38 000,00	11 021,48	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	374 769,00	228 961,02	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 215,00	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681,00	3 699,00	3 698,22	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	6 680,00	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 680,00	66,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	15 428,70	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 221,41	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 207,29	78,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	116 000,00	104 663,66	90,23%
		4260	Zakup energii	150 000,00	105 000,00	98 101,07	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 562,59	59,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	288 805,00	196 611,96	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288 805,00	196 611,96	68,08%
	90095		Pozostała działalność	292 100,00	299 226,00	170 161,10	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	23 302,39	35,31%
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 341,00	59 196,36	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	30 040,55	37,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	40,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	45 776,80	72,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 845,00	11 845,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 133,00	241 331,41	208 375,01	86,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 133,00	121 331,41	98 900,36	81,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 169,00	28 784,00	27 223,99	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 224,00	1 223,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 132,00	4 802,57	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	736,00	465,69	63,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 106,00	11 941,38	79,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,41	343,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	196,29	99,64%
		4260	Zakup energii	0,00	43 000,00	31 375,15	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	19 639,50	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	480,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	107 974,65	98,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	107 974,65	98,16%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	7 500,00	6 208,82	82,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	7 500,00	6 208,82	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 218,82	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00%
			Razem	12 305 631,00	16 311 562,54	14 633 756,97	89,71%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Perlejewo 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	1 250 940,00	63 837,00	861,00	1,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 250 940,00	63 837,00	861,00	1,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 024,00	51 900,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,00	11 937,00	861,00	7,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 858,00	40 700,70	80,03%
600			Transport i łączność	11 536 399,00	7 486 024,00	7 422 695,24	99,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 026,00	932 479,00	895 559,45	96,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 026,00	932 479,00	895 559,45	96,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 100 373,00	6 553 545,00	6 527 135,79	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 373,00	495 559,00	469 151,12	94,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 733,00	37 733,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 500,00	5 214,10	94,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 500,00	5 214,10	94,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 214,10	94,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	198 510,63	79,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	250 000,00	198 510,63	79,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	198 510,63	79,40%
855			Rodzina	280 600,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 600,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 415 000,00	1 406 395,47	99,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 415 000,00	1 406 395,47	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 957,00	91 352,77	91,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 487,00	1 405 526,59	1 400 233,73	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 534,00	1 385 920,59	1 380 628,63	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 772,00	95 037,23	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 760,00	69 416,59	69 416,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 774,00	42 774,00	42 217,51	98,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 278 953,00	19 606,00	19 605,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 606,00	19 605,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	253 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 025 453,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	488 200,00	97,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	488 200,00	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	488 200,00	97,64%
			Razem	14 519 426,00	11 191 745,59	10 962 810,87	97,95%

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perlejewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 437 316,07	1 437 107,40	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	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
600			Transport i łączność	193 306,24	146 618,58	75,85%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	142 592,34	75,33%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 280,00	142 592,34	75,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 026,24	4 026,24	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	4 026,24	4 026,24	100,00%
750			Administracja publiczna	49 190,00	49 190,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 190,00	49 190,00	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	49 190,00	49 190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 230,00	101 228,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 877,00	64 876,44	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	64 877,00	64 876,44	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 753,00	35 751,82	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	35 753,00	35 751,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 913,00	4 913,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 913,00	4 913,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 913,00	4 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 733,71	15 616,55	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 733,71	15 616,55	93,32%
		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	16 733,71	15 616,55	93,32%
852			Pomoc społeczna	231 323,57	225 967,77	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 870,00	113 514,20	95,49%
		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	118 870,00	113 514,20	95,49%
	85295		Pozostała działalność	112 453,57	112 453,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 453,57	112 453,57	100,00%
855			Rodzina	1 450 812,00	1 424 555,45	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 464,00	1 379 429,81	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 464,00	1 379 429,81	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	216,00	75,00%
		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	288,00	216,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 060,00	44 909,64	93,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 060,00	44 909,64	93,44%
			Razem	3 484 824,59	3 405 197,01	97,72%

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perlejewo za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 437 316,07	1 437 107,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,01	2 437,92	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	352,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,56	2 558,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 429,30	8 429,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 409 133,40	1 408 928,82	99,99%
600			Transport i łączność	193 306,24	146 618,58	75,85%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	142 592,34	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 280,00	142 592,34	75,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 026,24	4 026,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,24	4 026,24	100,00%
750			Administracja publiczna	49 190,00	49 190,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 190,00	49 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 414,00	24 414,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 230,00	101 228,26	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,60	502,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,09	85,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,31	12,31	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 877,00	64 876,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 040,00	43 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 189,00	11 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,49	1 894,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,13	274,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 653,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587,38	3 587,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,80	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 753,00	35 751,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 985,00	9 984,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,30	1 690,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,70	244,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 542,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 733,71	15 616,55	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 733,71	15 616,55	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,67	165,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 568,04	15 450,88	93,26%
852			Pomoc społeczna	231 323,57	225 967,77	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 870,00	113 514,20	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	115 420,00	110 207,96	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	860,53	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	154,29	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 453,57	112 453,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 923,11	105 923,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,85	141,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76	6 148,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,85	239,85	100,00%
855			Rodzina	1 450 812,00	1 424 555,45	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 464,00	1 379 429,81	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 718,00	1 340 415,92	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 548,00	32 913,33	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,00	5 901,36	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	199,20	66,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	216,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	216,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 060,00	44 909,64	93,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 060,00	44 909,64	93,44%
			Razem	3 479 911,59	3 400 284,01	97,71%

Różnica między wysokością dotacji na zadania zlecone a wydatkami w ramach zadań zleconych w kwocie 4 913,00 zł wynika z faktu, że w 2024 r. Gmina Perlejewo otrzymała dotację za zrealizowane w 2023 r. zadania z zakresu spraw obywatelskich.

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%
			Razem	400 000,00	400 000,00	415 058,39	103,76%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 800,00	562 106,00	385 954,82	68,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	534 800,00	562 106,00	385 954,82	68,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 789,00	102 400,00	102 399,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00	5 672,00	5 671,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	17 988,00	17 617,52	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 578,00	2 542,31	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 828,60	84,49%
		4260	Zakup energii	11 500,00	38 000,00	11 021,48	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	374 769,00	228 961,02	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 215,00	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681,00	3 699,00	3 698,22	99,98%
			Razem	534 800,00	562 106,00	385 954,82	68,66%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	385 000,00	360 000,00	224 449,27	62,35%
900	90002	4010	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	58 395,00	75 743,00	75 742,95	100,00%
900	90002	4040		5 884,00	5 672,00	5 671,54	99,99%
900	90002	4110		10 992,00	13 458,00	13 091,75	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4120		1 575,00	1 918,00	1 889,22	98,50%
900	90002	4210		14 000,00	14 000,00	11 828,60	84,49%
900	90002	4260		11 500,00	38 000,00	11 021,48	29,00%
900	90002	4300		10 000,00	9 769,00	1 011,75	10,36%
900	90002	4430		3 000,00	3 000,00	2 215,00	73,83%
900	90002	4440		1 915,00	2 732,00	2 731,36	99,98%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	22 394,00	26 657,00	26 656,18	100,00%
900	90002	4110		3 830,00	4 530,00	4 525,77	99,91%
900	90002	4120		549,00	660,00	653,09	98,95%
900	90002	4300		5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
900	90002	4440		766,00	967,00	966,86	99,99%
			Razem	534 800,00	562 106,00	385 954,82	68,66%

W 2024 r. Gmina Perlejewo dochody pochodzące z opłat przeznaczyła na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wypracowując jednocześnie nadwyżkę w wysokości 29 103,57 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w latach następnych.

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*Tabela 25: 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	19 000,00	18 331,00	18 110,70	98,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	18 331,00	18 110,70	98,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	4 500,00	4 280,07	95,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00	13 831,00	13 830,63	100,00%
			Razem	19 000,00	18 331,00	18 110,70	98,80%

Tabela 26: 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	19 000,00	28 937,00	25 890,82	89,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	27 937,00	25 890,82	92,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 106,00	2 332,84	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 831,00	16 357,98	97,19%
			Razem	19 000,00	28 937,00	25 890,82	89,47%

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	436 026,00	932 479,00	895 559,45	96,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	436 026,00	932 479,00	895 559,45	96,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	436 026,00	932 479,00	895 559,45	96,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	107 974,65	-	-	-	-	-	-	98,16%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	107 974,65	-	-	-	-	-	-	98,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	107 974,65	-	-	-	-	-	-	98,16%
			Razem	110 000,00	110 000,00	107 974,65	0,00	0,00	0,00	436 026,00	932 479,00	895 559,45	98,16%

Dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Perlejewo nie udzielała.

W rozdziale 60014 ujęto dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego, o których bardziej szczegółowo wspomniano w punkcie 2.8.3 Dział 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 9216 ujęta została dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.

Tabela 28: 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 987,00	3 987,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	2 687,00	2 687,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 687,00	2 687,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	263 500,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	253 500,00	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	253 500,00	-	-	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	13 987,00	5 487,00	

Dotacji podmiotowych i przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Gmina Perlejewo nie udzielała.

W rozdziale 75412 ujęto dotacje dla jednostek OSP Leszczka Mała, OSP Perlejewo oraz OSP Twarogi Lackie.

W rozdziale 75478 ujęto dotację dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczoną na przekazanie pomocy rzeczowej dla Gminy Głuchołazy, która ucierpiała w powodzi we wrześniu 2024 r.

W rozdziale 92195 ujęto dotację celową dla Stowarzyszenia Podlaski Raj na organizację IV Siemiatyckiego Rajdu Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK.

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	108 034,00	111 298,94	103,02%
	80101		Szkoły podstawowe	534,00	480,44	89,97%
		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	300,00	246,94	82,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	233,50	99,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	103 318,50	103,32%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	103 318,50	103,32%
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	108 034,00	111 298,94	103,02%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	108 034,00	109 720,10	101,56%
	80101		Szkoły podstawowe	534,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	102 220,10	102,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 220,10	102,22%
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	108 034,00	109 720,10	101,56%

Dochody zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych to głównie opłaty za wyżywienie dzieci, które przeznaczone zostały na zapłatę za usługi cateringowe. Pozostałe dochody to m. in. środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 476,07 zł (z 4 476,07 zł do 0,00 zł)	-	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 11 240,76 zł (z 11 440,76 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 11 240,76 zł (z 11 440,76 zł do 200,00 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 865,13 zł (z 2 865,13 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 34 249,82 zł (z 0,00 zł do 34 249,82 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 182,00 zł (z 7 626,00 zł do 3 444,00 zł)	zmniejszenie o 738,00 zł (z 738,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 392,24 zł (z 4 392,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 392,24 zł (z 4 392,24 zł do 0,00 zł)	wzrost o 538,00 zł (z 0,04 zł do 538,04 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 29 623,38 zł (z 29 623,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29 623,38 zł (z 29 623,38 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 831,78 zł (z 1 831,78 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (29 062,00 zł)	bez zmian (29 062,00 zł)	zmniejszenie o 127,00 zł (z 2 193,50 zł do 2 066,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 5,50 zł (z 24,50 zł do 19,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 7,00 zł (z 130,00 zł do 137,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 130,00 zł do 137,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 33,50 zł do 30,50 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 215,00 zł (z 21 362,00 zł do 25 577,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 078,19 zł (z 15 615,56 zł do 16 693,75 zł)	zmniejszenie o 441,81 zł (z 15 552,56 zł do 15 110,75 zł)	zmniejszenie o 1 065,77 zł (z 5 651,16 zł do 4 585,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 079,87 zł (z 42 760,32 zł do 38 680,45 zł)	zmniejszenie o 4 389,87 zł (z 42 760,32 zł do 38 370,45 zł)	wzrost o 2 617,56 zł (z 9 762,46 zł do 12 380,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 856,65 zł (z 10 455,57 zł do 9 598,92 zł)	zmniejszenie o 875,65 zł (z 10 455,57 zł do 9 579,92 zł)	wzrost o 110,48 zł (z 1 011,54 zł do 1 122,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 616,25 zł (z 19 060,25 zł do 3 444,00 zł)	zmniejszenie o 15 616,25 zł (z 19 060,25 zł do 3 444,00 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 523,00 zł (z 523,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 056,63 zł (z 3 804,46 zł do 2 747,83 zł)	wzrost o 809,37 zł (z 240,46 zł do 1 049,83 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 881,00 zł (z 16 486,00 zł do 7 605,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 48,42 zł (z 72,20 zł do 23,78 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 1 098,60 zł (z 0,00 zł do 1 098,60 zł)
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 376,10 zł (z 0,00 zł do 376,10 zł)	-	wzrost o 390,99 zł (z 0,00 zł do 390,99 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 381,69 zł (z 115 509,68 zł do 111 127,99 zł)	zmniejszenie o 4 381,69 zł (z 115 509,68 zł do 111 127,99 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 747,00 zł (z 2 105,00 zł do 10 852,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 674,85 zł (z 96 944,58 zł do 109 619,43 zł)	wzrost o 26 386,97 zł (z 83 232,46 zł do 109 619,43 zł)	wzrost o 1 676,24 zł (z 21 103,05 zł do 22 779,29 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 122,00 zł (z 16 190,00 zł do 23 312,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 25 584,71 zł (z 452 335,98 zł do 426 751,27 zł)	zmniejszenie o 44 484,11 zł (z 362 197,68 zł do 317 713,57 zł)	wzrost o 5 237,09 zł (z 39 780,26 zł do 45 017,35 zł)

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%
			Razem	0,00	72 627,00	72 627,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 876,14	72 070,82	98,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 876,14	72 070,82	98,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 127,00	3 041,72	97,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 024,54	78,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 883,71	98,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 154,24	43 975,18	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 894,90	10 747,77	98,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 397,90	99,91%
			Razem	0,00	72 876,14	72 070,82	98,89%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
			Razem	8 778 000,00	8 509 254,00	8 509 251,67	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	6 020 253,00	6 020 251,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 315 043,00	1 315 042,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 173 958,00	1 173 957,30	100,00%
			Razem	8 778 000,00	8 509 254,00	8 509 251,67	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/25

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za 2024 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2024 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 358/XLVIII/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. po stronie dochodów w wysokości 26 432 978,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2024 r. wynosił 27 242 736,99 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 26 825 057,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2024 r. wynosił 27 503 308,13 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 110 000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie – 110 000,00 zł, po zmianach kwota 110 000,00 zł.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie

Przychody z prowadzonej działalności	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu JST	110 000,00
Koszty, w tym:	107 974,65
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>85 419,35</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>15 210,75</i>
<i>Składki na FP</i>	<i>1 888,21</i>
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>2 417,14</i>
<i>Zakup książek i prenumeraty</i>	<i>1 698,34</i>
<i>Zakup różnych towarów i materiałów</i>	<i>1 063,67</i>
<i>Podróże służbowe</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup różnych usług</i>	<i>277,19</i>
Środki na wydatki majątkowe	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00
Stan należności na 01.01.2024	0,00
Stan należności na 31.12.2024	0,00
Stan zobowiązań na 01.01.2024	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024	0,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	0,00

Plan dotacji w kwocie 110 000,00 zł został przekazany w 98,16%, tj. w kwocie 107 974,65 zł.

Plan wydatków w wysokości 110 000 zł został zrealizowany w kwocie 107 974,65 zł, co stanowi 98,16% planu.

Płace i pochodne angażują kwotę 102 518,31 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 1 063,67 zł.

Na zakup książek i prenumeratę czasopism wydatkowano kwotę 1 698,34 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została kwota 2 417,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan rachunku bankowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/25

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.**I. Grunty mienia komunalnego – 258,2512 ha, w tym:**

- a.grunty pod zabudowę usługową i mieszkaniową – 8 ha
- b.drogi
 - i.Gminne – 113,3041 ha
 - ii.Rolnicze dojazdowe – 116,6152 ha
- c.pozostałe grunty (użytki kopalniane i inne) – 20,3319 ha

II. Rozdysponowanie gruntów

- a.wieczyste użytkowanie
 - i.Auto-Majster Adam Tarasiuk (dz. 102/1) – 0,35 ha
 - ii.Iwanowiec Agata (dz. 485/1) – 0,15 ha
 - iii.Niemyjski Zdzisław (dz. 322/8) – 0,47 ha
- b.dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt (dz. 131/6) – 0,28 ha
- c.pod zabudowę obiektów szkolnych, urządzeń sportowych – 7,23 ha
- d.pod zabudowę budynku Urzędu Gminy (dz. 102/3) – 0,12 ha
- e.pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Perlejewie (dz. 94/8 i 94/9) – 0,48 ha
- f.pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach (dz. 20/4, 20/5, 20/6) – 1,29 ha
- g.grunty pod remizami strażackimi – 2,17 ha

III. Łączna wartość środków trwałych – 82 969 929,92 zł, w tym:

- a.grunty – 345 206,50 zł
- b.budynki – 23 014 301,53 zł
- c.drogi – 35 454 706,95 zł
- d.wodociągi – 5 109 199,18 zł
- e.zestawy komputerowe i inny sprzęt – 295 947,56 zł
- f.instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gminy Perlejewo – 2 118 429,26 zł
- g.instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody – 264 093,87 zł
- h.instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych – 201 860,72 zł
- i.samochody strażackie – 2 247 144,80 zł
- j.autobusy – 2 716 440,00 zł
- k.samochody osobowe – 405 360,01 zł
- l.budowle – 7 191 110,85 zł
- m.sprzęt komunalny i PSZOK – 1 904 396,73 zł
- n.oświetlenie uliczne – 1 492 272,66 zł
- o.wartości niematerialne i prawne – 47 606,54 zł

p.pozostałe – 161 852,76 zł

W okresie objętym informacją w mieniu komunalnym gminy nastąpiło zwiększenie środków trwałych o:

1. koszt przebudowy budynków komunalnych:
 - a.światlica w Pełchu – 1 265 264,53 zł;
 - b.światlica w Koskach – 115 364,10 zł;
 - c.światlica w Borzymach – 36 531,00 zł;
2. koszt wykonania przebudowy dróg gminnych:
 - a.droga gminna Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 3 869 486,10 zł;
 - b.droga gminna Poniaty – Skórzec – 2 537 171,52 zł;
3. koszt modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Perlejewie – 499 720,00 zł;
4. koszt przebudowy chodnika w Twarogach Lackich – 112 051,77 zł;
5. koszt montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy w Kobyli – 40 700,70 zł;
6. koszt wywłaszczonych gruntów – 37 733,00 zł.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych w wyniku likwidacji:

1. budynek po zlewni mleka w Perlejewie – 10 685,00 zł;
2. utwardzenie placu w centrum Perlejewa – 376 093,07 zł.

W 2024 roku z majątku gminy osiągnięto dochody w kwocie 248 765,46 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych – 108 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2 992,22zł,
- z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 711,30 zł,
- z tytułu najmu budynków należących do gminy – 137 061,94 zł.

Inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na mienie komunalne nie wystąpiły.