



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2272

ZARZĄDZENIE NR 103/25 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 43 433 316,74 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 27 936 578,55 zł,
 - b) dochody majątkowe - 15 496 738,19 zł,
- 2) wykonanie dochodów wynosi - 43 653 976,15 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 28 097 886,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 15 556 090,15 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 45 099 061,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 28 303 474,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16 795 586,72 zł,
- 4) wykonanie wydatków wynosi - 42 774 368,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 26 534 004,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16 240 364,54 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Rajgród, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Rajgród za 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego Gminy Rajgród za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informację, o której mowa w § 1-3 Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/25
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 720 – Informatyka	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.5. Dział 720 – Informatyka	28
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32

2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	34
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	35
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	36
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	46
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.8.	Wydatki majątkowe.....	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	53
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	53
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	121
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	123
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	129
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	132
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	133
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	136
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	138
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	142
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	143

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rajgród w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXX/460/23 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajgród 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rajgród w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXX/460/23 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 311 727,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 684 632,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 105 859,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 732 954,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 372 905,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rajgród na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 18 zarządzeniami Burmistrza Burmistrza, 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	LXXI/465/24	525 152,00	0,00	653 923,00	50 771,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/473/24	1 050 672,00	160,00	1 843 442,80	47 600,00	745 330,80	0,00	0,00	0,00
3	482/24	724,00	41 745,00	139 152,88	180 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIII/479/24	1 587 511,00	23 000,00	2 568 743,00	122 183,00	885 049,00	3 000,00	0,00	0,00
5	487/24	57 880,00	0,00	73 687,16	15 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	488/24	6 720,00	0,00	29 720,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIV/487/24	1 452 405,91	0,00	2 152 322,87	38 683,96	3 988 273,48	3 327 040,48	0,00	0,00
8	496/24	0,00	0,00	3 000,01	3 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3/24	11 500,00	8 500,00	100 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7/24	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12/24	55 195,00	326 880,14	72 010,00	343 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/8/24	18 330,00	0,00	69 330,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
13	III/18/24	22 808,68	34 200,00	87 928,68	106 836,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00
14	18/24	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	20/24	69 509,00	240,00	101 440,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/20/24	617 529,24	1 228 129,24	651 913,20	1 385 663,48	0,00	123 150,28	0,00	0,00
17	27/24	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/25/24	230 789,00	1 930 000,00	263 192,00	2 246 832,00	0,00	284 429,00	0,00	0,00
19	35/24	36 500,00	74 000,00	203 662,00	241 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/37/24	543 260,42	203 936,48	432 974,94	420 718,00	0,00	327 067,00	0,00	0,00
21	39/24	7 200,00	0,00	99 771,00	92 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	49/24	1 102 374,61	0,00	1 122 776,61	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/47/24	63 273,71	2 375 000,00	134 180,71	3 017 268,00	0,00	571 361,00	0,00	0,00
24	56/24	7 200,00	0,00	72 370,00	65 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	58/24	0,00	0,00	419,76	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26	63/24	96,00	173,16	13 386,00	13 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/62/24	17 456,00	4 900,00	124 285,12	111 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	69/24	23 655,00	22 201,00	39 651,00	38 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/67/24	1 018 740,00	1 134 668,81	189 894,50	2 067 073,50	0,00	1 761 250,19	0,00	0,00
30	79/24	0,00	0,00	57 655,00	57 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 529 323,57	7 407 733,83	11 314 474,24	10 900 045,17	5 697 653,28	6 404 813,95	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 121 589,74 zł do kwoty 43 433 316,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 414 429,07 zł do kwoty 45 099 061,07 zł;
- plan przychodów zmalał o 707 160,67 zł do kwoty 2 398 698,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rajgród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 665 744,33 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.

3.2. Dane ogólne

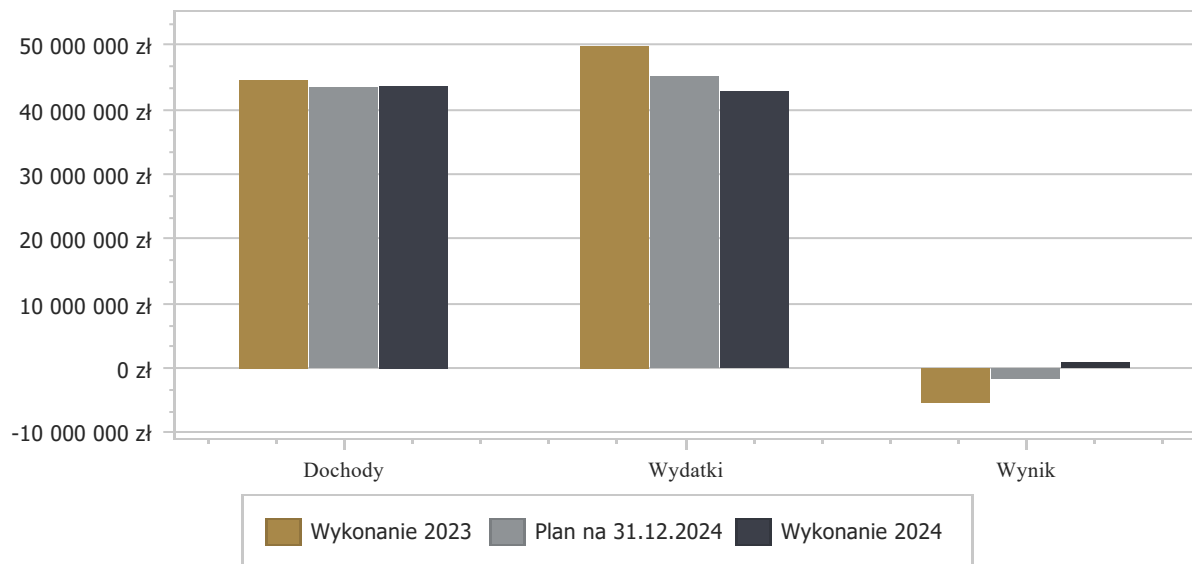
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	42 311 727,00	43 433 316,74	43 653 976,15	100,51%
Wydatki	44 684 632,00	45 099 061,07	42 774 368,54	94,85%
Wynik	-2 372 905,00	-1 665 744,33	879 607,61	-

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

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



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 653 976,15 zł, a ich realizacja stanowiła 100,51% planu wynoszącego 43 433 316,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

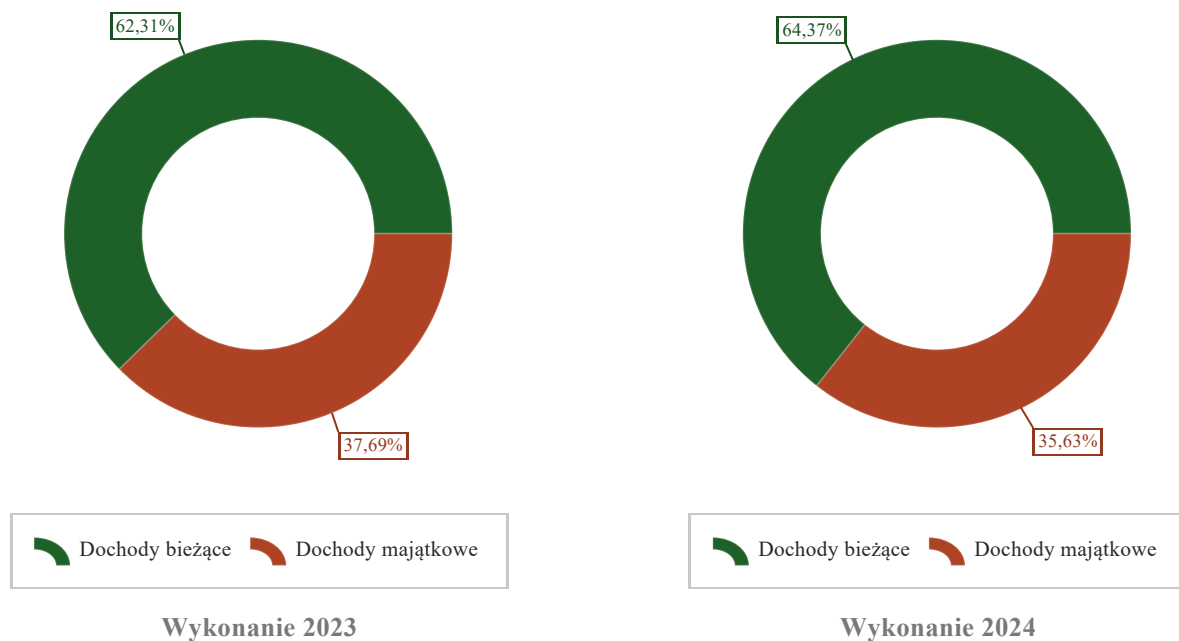
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rajgród.

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	22 348 588,00	27 936 578,55	28 097 886,00	100,58%	64,37%
Dochody majątkowe	19 963 139,00	15 496 738,19	15 556 090,15	100,38%	35,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 311 727,00	43 433 316,74	43 653 976,15	100,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rajgród 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	14 872 662,00	10 083 821,00	10 336 019,12	102,50%	23,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 064,00	9 825 019,14	10 195 627,95	103,77%	23,36%
758	Różne rozliczenia	6 844 483,00	8 457 618,37	8 430 091,37	99,67%	19,31%
855	Rodzina	2 837 550,00	2 978 395,71	2 908 007,12	97,64%	6,66%
630	Turystyka	2 100 000,00	2 875 018,00	2 873 823,88	99,96%	6,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 369,00	1 955 989,91	1 953 353,78	99,87%	4,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 805 441,13	1 813 161,26	100,43%	4,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 582 776,00	1 582 776,00	100,00%	3,63%
852	Pomoc społeczna	1 034 546,00	1 640 229,70	1 562 271,47	95,25%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	230 474,00	687 564,83	654 489,30	95,19%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 500,00	465 500,00	462 227,60	99,30%	1,06%
750	Administracja publiczna	133 993,00	193 211,00	214 287,28	110,91%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 071 489,00	175 972,71	185 236,20	105,26%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 833,24	168 833,24	100,00%	0,39%
720	Informatyka	0,00	386 220,00	165 543,80	42,86%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%	0,05%
710	Działalność usługowa	16 500,00	16 521,00	18 369,50	111,19%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 311 727,00	43 433 316,74	43 653 976,15	100,51%	100,00%

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



3.4. Dochody bieżące

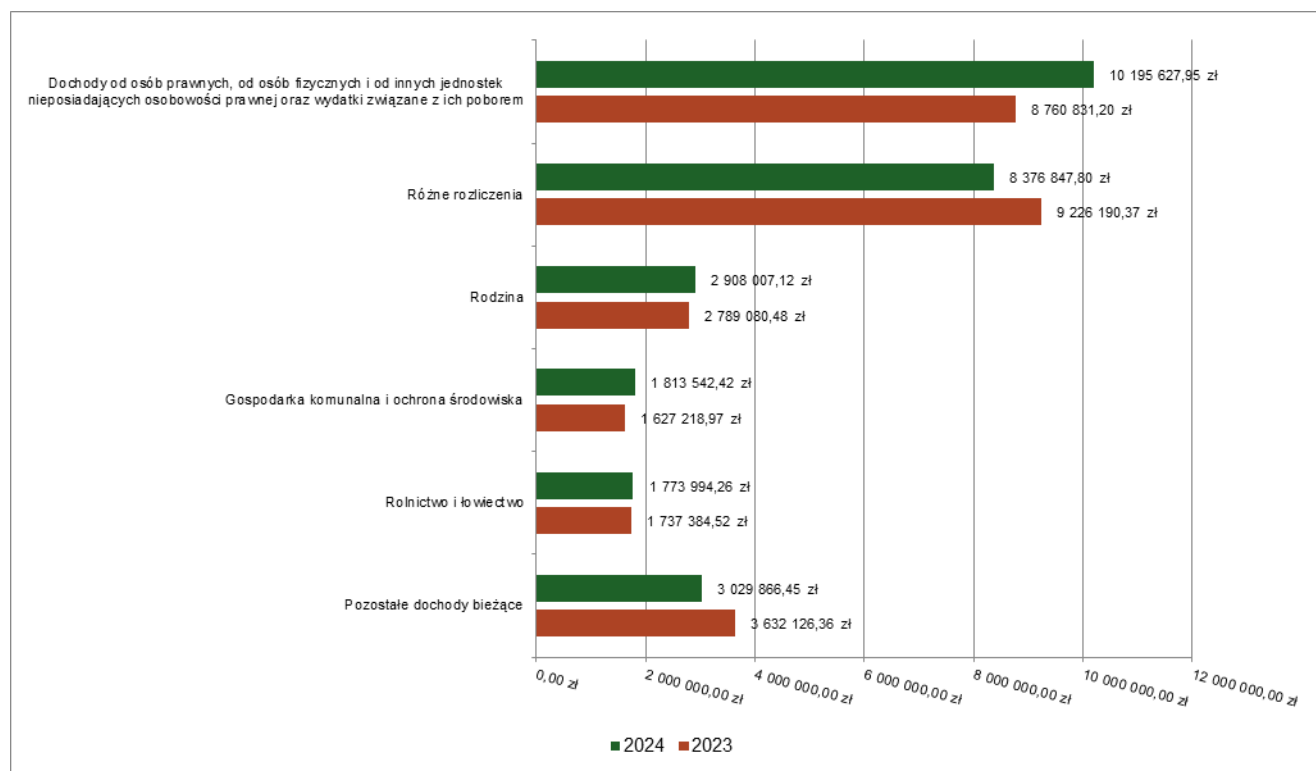
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 097 886,00 zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 27 936 578,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

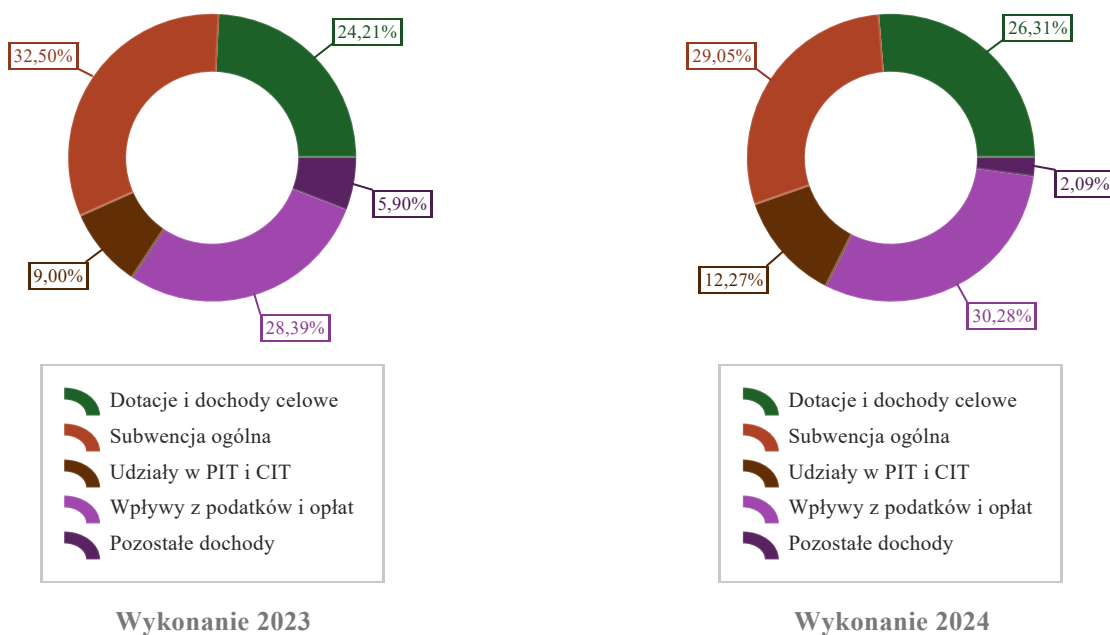
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 064,00	9 825 019,14	10 195 627,95	103,77%	36,29%
758	Różne rozliczenia	6 844 483,00	8 404 374,80	8 376 847,80	99,67%	29,81%
855	Rodzina	2 837 550,00	2 978 395,71	2 908 007,12	97,64%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 369,00	1 815 897,00	1 813 542,42	99,87%	6,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 773 441,13	1 773 994,26	100,03%	6,31%
852	Pomoc społeczna	1 034 546,00	1 640 229,70	1 562 271,47	95,25%	5,56%
801	Oświata i wychowanie	230 474,00	687 564,83	654 489,30	95,19%	2,33%
750	Administracja publiczna	133 993,00	193 211,00	213 771,94	110,64%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 833,24	168 833,24	100,00%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 012,00	96 216,00	108 752,66	113,03%	0,39%
720	Informatyka	0,00	103 320,00	80 673,80	78,08%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 776,00	52 776,00	100,00%	0,19%
600	Transport i łączność	0,00	26 434,00	24 624,66	93,16%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%	0,07%
710	Działalność usługowa	16 500,00	16 521,00	18 369,50	111,19%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	17 500,00	16 660,00	13 387,60	80,36%	0,05%

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 %)
	narodowego					
630	Turystyka	0,00	2 500,00	2 059,00	82,36%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 348 588,00	27 936 578,55	28 097 886,00	100,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rajgród wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

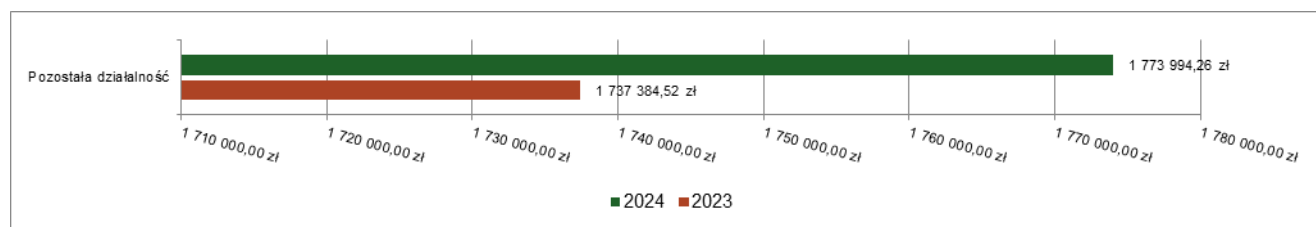


3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 441,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 994,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 773 994,26 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 773 441,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 766 349,13 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 645,13 zł – czynsz dzierżawny obwodów łowieckie.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

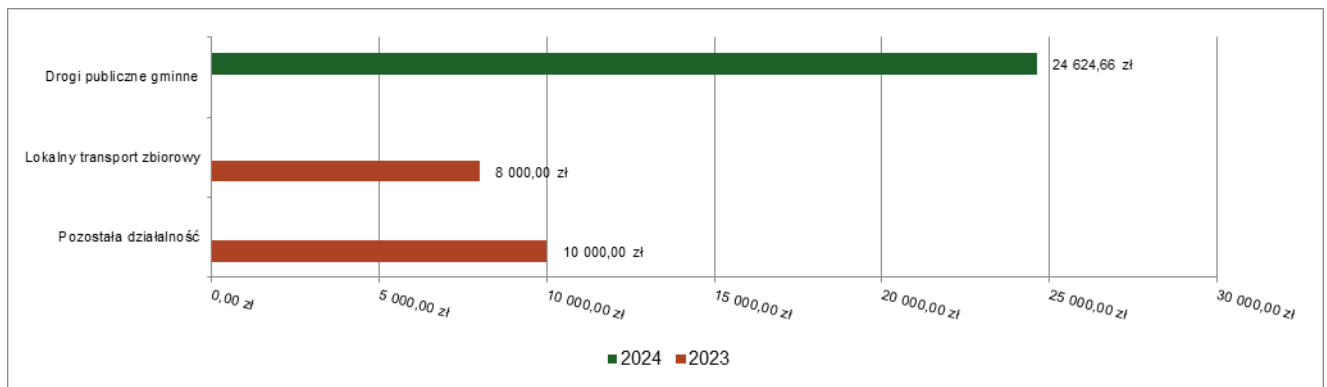
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 624,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,16%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 624,66 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 26 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 20 088,36 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną barierkę na drodze Biebrza – Łamane Grądy wynikające z polisy ubezpieczeniowej obejmującej mienie gminy w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 845,00 zł (kara umowna);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,30 zł.

W dz. 600 występują należności wymagalne w kwocie 87,57 zł i odsetki 8,34 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wobec dłużników został wykonany obowiązek informacyjny.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

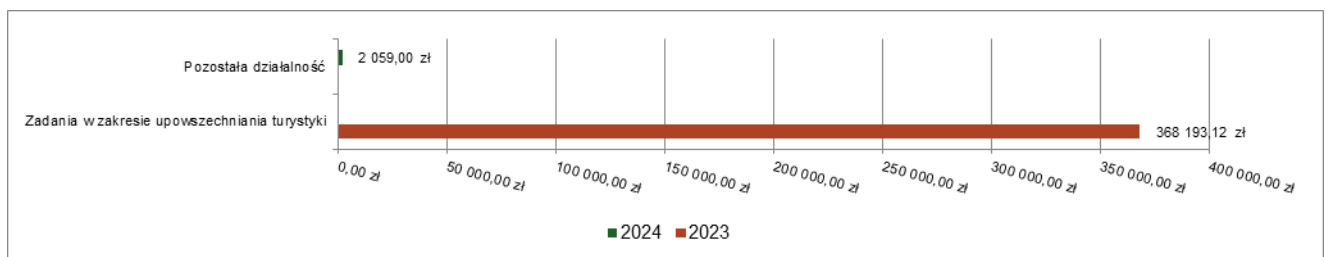


3.4.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,36%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 059,00 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – wpłaty z „kaczkomatów” w kwocie 2 059,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 752,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 108 752,66 zł, co stanowi 113,03% planu rocznego wynoszącego 96 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 463,96 zł;

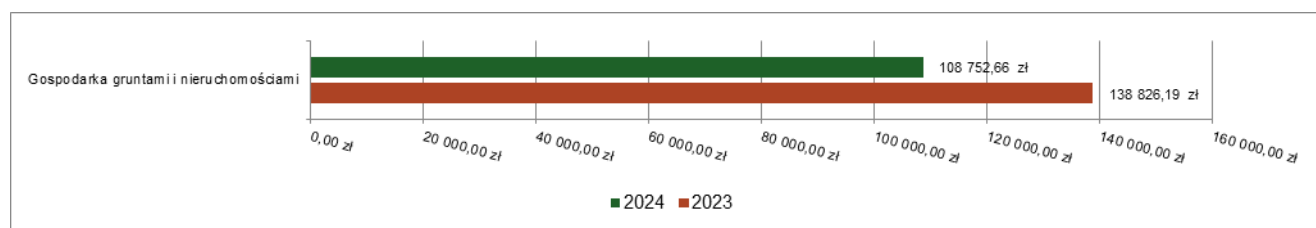
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 617,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 451,94 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 3 157,46 zł (OPS i ZGKiM);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 553,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 396,73 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

W dz. 700 występują należności ogółem w kwocie 283 408,36 zł, z tego zaległości z tytułu:

- wieczystego użytkowania – kwota główna 214 651,41 zł (5 podmiotów) oraz naliczone odsetki 67 403,89 zł. Zaległość 1 podmiotu objęta jest układem restrukturyzacyjnym na kwotę 88 893,24 zł. Na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne.

Pozostała kwota to należności niewymagalne - czynsz najmu lokalu -1 353,06 zł uregulowane w styczniu 2025 r.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

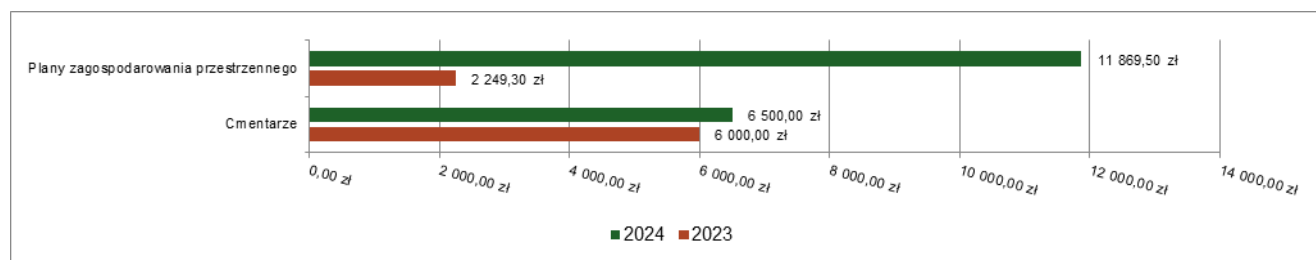


3.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 369,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,19%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 11 869,50 zł, co stanowi 118,45% planu rocznego wynoszącego 10 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna w kwocie 11 869,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wojewodą Podlaskim w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



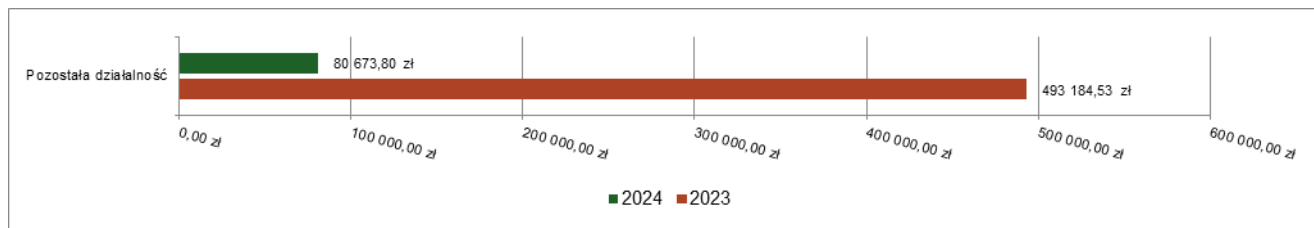
3.4.6. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 673,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,08%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 673,80 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 103 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 673,80 zł;

- zaliczka na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród” w kwocie 30 996,00 zł;
- zwrot zrealizowanego w 2023 r. projektu „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród w kwocie 49 677,80 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



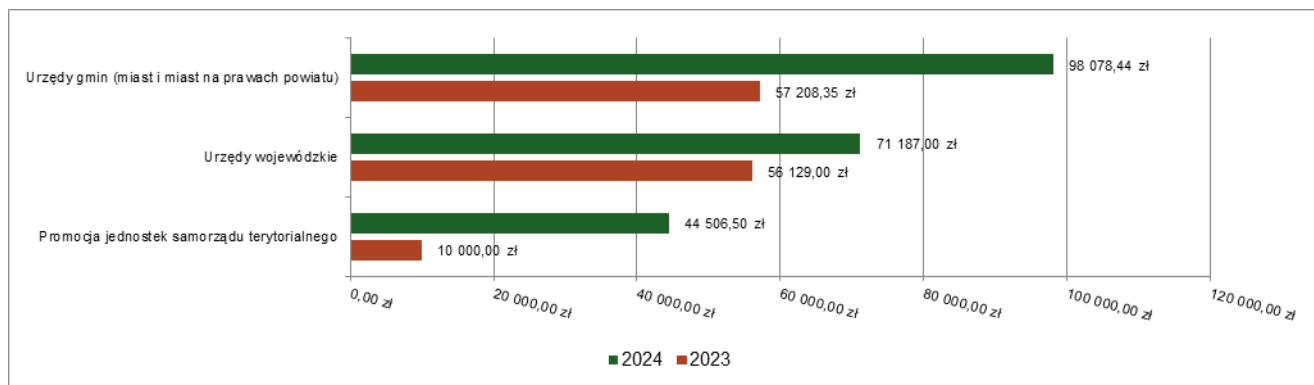
3.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 771,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,64%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 187,00 zł (zlecone ustawami Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 98 078,44 zł, co stanowi 128,50% planu rocznego wynoszącego 76 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 90 158,24 zł – refundacja wynagrodzeń z PUP;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 920,20 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 44 506,50 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 45 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 41 000,00 zł, z tego:
- - z przeznaczeniem na organizację wydarzenia sportowego „Regaty o puchar Burmistrza Rajgrodu” w ramach Dni Rajgrodu 2024 kwota 10 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych mienia w kwocie 3 506,50 zł.

W dz. 750 na dzień 31.12.2024 r. występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu rozliczenia CO w budynku urzędu w kwocie 12 102,13 zł, które zostały uregulowane w dniu 27.01.2025 r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

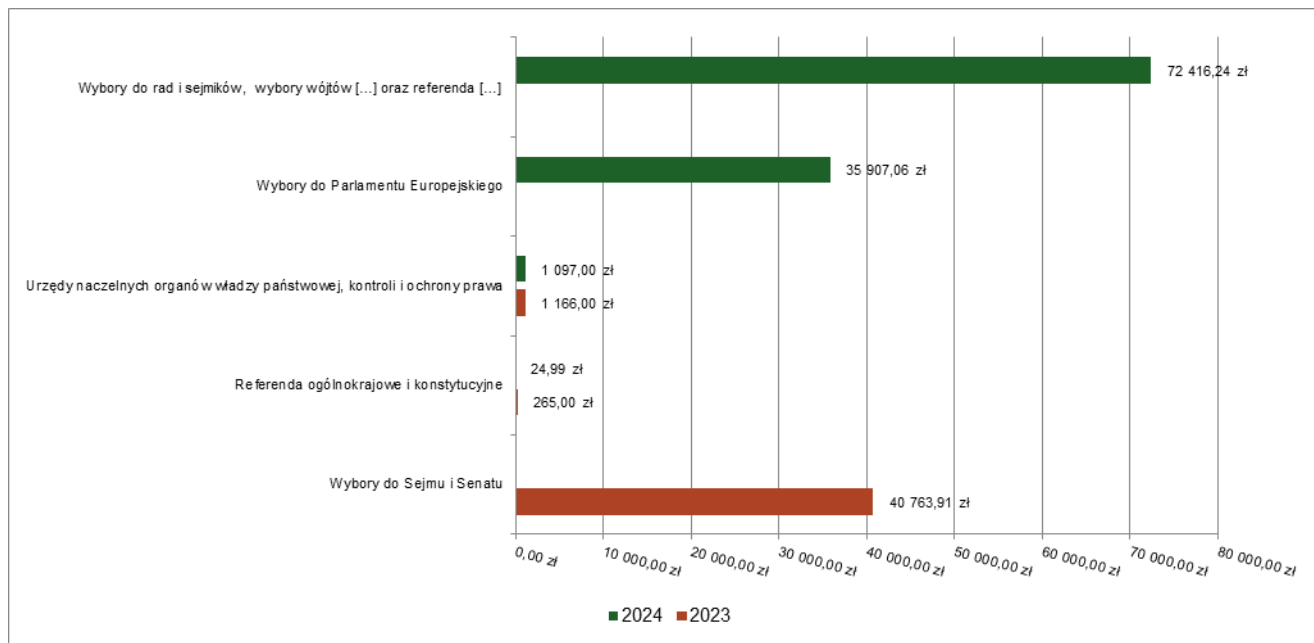


3.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 445,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 097,00 zł – prowadzenie stałego rejestru 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 zrealizowano w kwocie 72 416,24 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 73 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 416,24 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 24,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 25,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 35 907,06 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 38 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 907,06 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

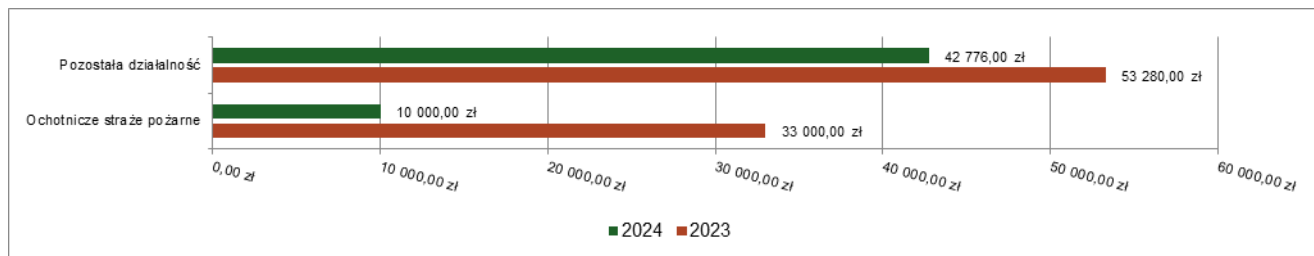


3.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 776,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 825 019,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 195 627,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 737,53 zł, co stanowi 312,91% planu rocznego wynoszącego 1 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 737,53 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 686 999,94 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 2 566 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 414 887,52 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 224 290,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 115,12 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 773,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 902,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 896 063,49 zł, co stanowi 106,66% planu rocznego wynoszącego 3 652 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 390 241,01 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 815 890,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 294 604,06 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 126 606,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 94 349,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 88 207,03 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 40 296,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 772,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 994,80 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,26 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 160 279,99 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego wynoszącego 157 152,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116 514,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 551,95 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 213,14 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 447 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 447 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 401 139,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 46 408,00 zł.

W dz. 756 na dzień 31.12.2024 r. występują należności wymagalne:

1. podatki od osób fizycznych kwota 446 472,74 zł:
 - 1) w podatku od nieruchomości – 372 922,04 zł,
 - 2) w podatku rolnym – 24 723,46 zł,
 - 3) w podatku leśnym – 2 055,50 zł,
 - 4) w podatku od środków transportowych- 46 115,74 zł,

Na zaległości w podatkach osób fizycznych w 2024 r. wystawiono 318 upomnień na łączną kwotę 163 141,19 zł, a następnie 36 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości w wysokości 62 051,32 zł. Pozwoliło to na wyegzekwowanie 125 439,30 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3 957,00 zł, zostały one opłacone.

Wobec podatnika mającego zadłużenie w podatku od nieruchomości w wysokości 102 237,00 zł Komornik Sądowy prowadził egzekucję z nieruchomości, jednak nieruchomość nie została sprzedana. Kolejny podatnik, którego zaległość w podatku od nieruchomości opiewa na kwotę 209 117,78 zł został objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym. Należność w wysokości 121.159,78 zł została ujęta w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Ten sam podatnik posiada zadłużenie w wysokości – 41 676,22 zł w podatku od środków transportowych, do postępowania o zatwierdzenie układu ujęto kwotę 25 495,22 zł.

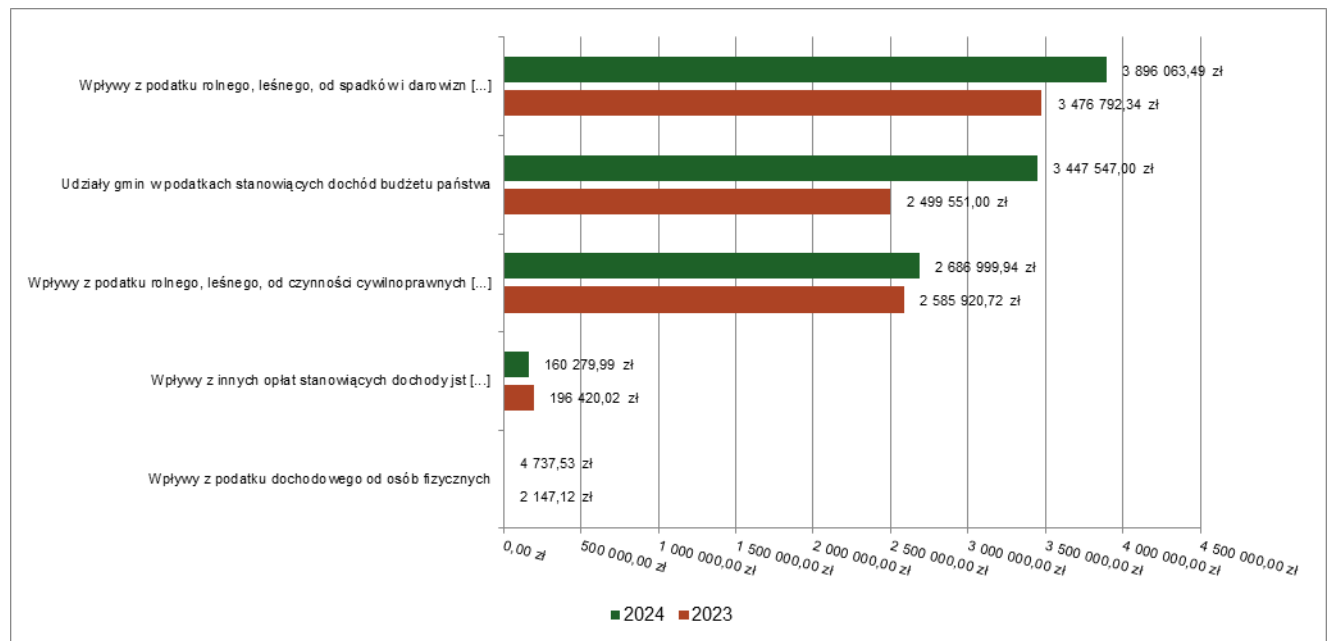
2. podatki od osób prawnych - w podatku od nieruchomości – 2 284 620,81 zł,

W stosunku do dwóch podatników których łączna zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 2 274 119,76 zł prowadzona jest egzekucja z ruchomości i nieruchomości. Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę 514 578,30 zł, z czego zaległości w wysokości 442 300,00 zł zostały objęte tytułami wykonawczymi.

W należnościach pozostałych do zapłaty występuje kwota 1 944,52 zł, w tym zaległości 224,94 zł są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazywane do jst.

Naliczone odsetki od należności stanowią kwotę 1 258 957,60 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



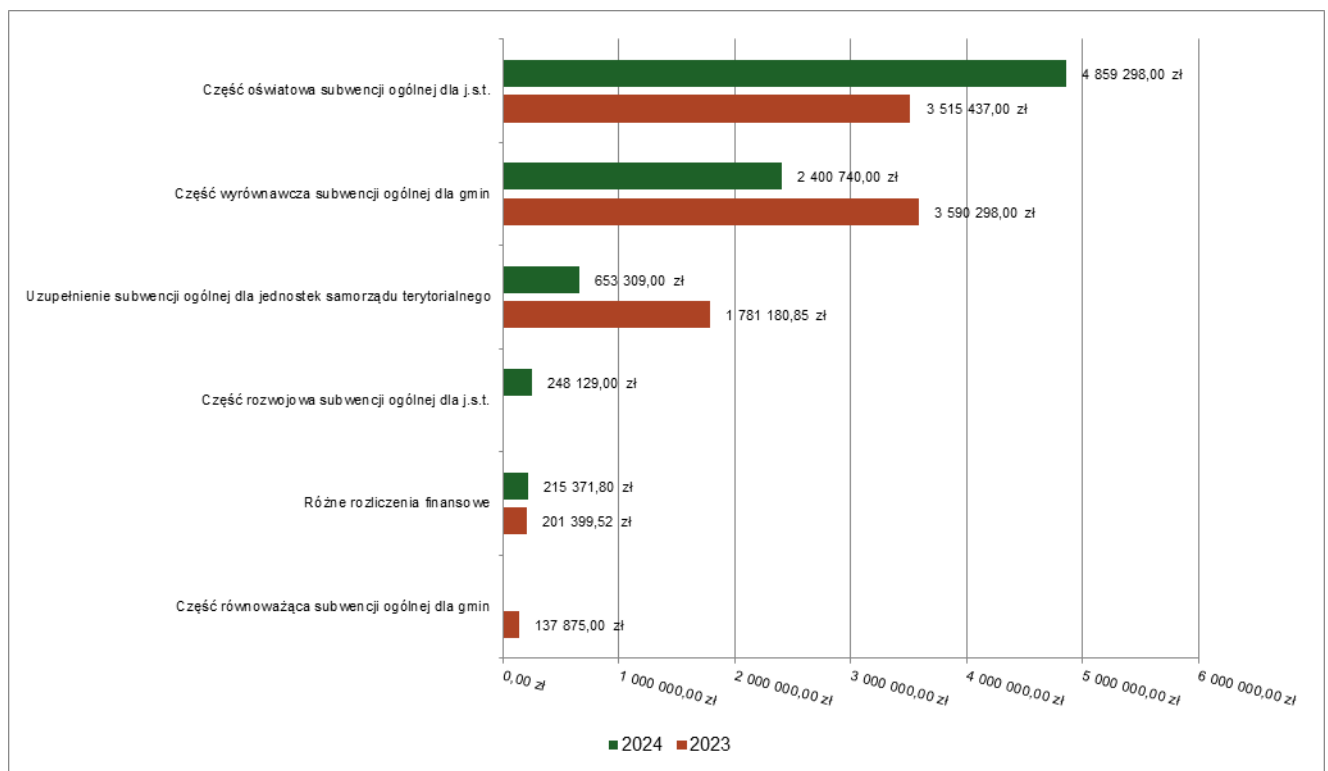
3.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 404 374,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 376 847,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 859 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 859 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 859 298,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 653 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 653 309,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 248 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 248 129,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 400 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 400 740,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 215 371,80 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 242 898,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 119 891,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 260,80 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 220,00 zł – zwrot wydatków z roku 2023 poniesionych na zadania z zakresu akt stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

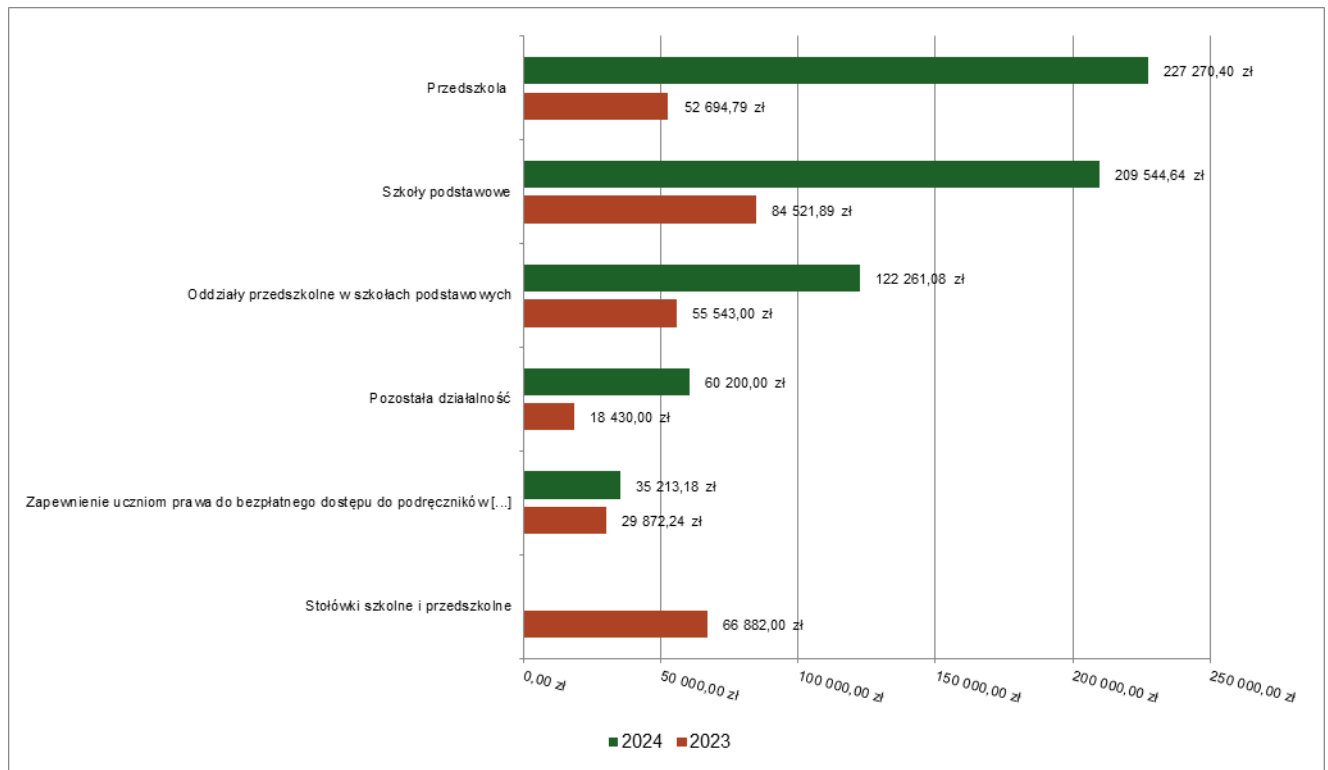
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 564,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 489,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 209 544,64 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 194 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej) w kwocie 95 192,92 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 78 240,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 564,65 zł – refundacja wynagrodzeń z PUP;
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki mikołajkowej dla uczniów klas I-VIII SP w Rydzewie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 441,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 106,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 122 261,08 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 130 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 283,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 23 978,08 zł;
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 227 270,40 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 237 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 440,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20 811,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 018,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 213,18 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 35 437,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 213,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 200,00 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 89 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł – środki otrzymane z ZUS na realizację projektu „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w ZSP w Rajgrodzie”;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 500,00 zł – środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”: SP Rydzewo kwota 7 000,00 zł i ZSP Rajgród kwota 7 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 700,00 zł, z tego:
- - program „Rosnę z matematyką”, projekt pod nazwą „Już smyki uczą się matematyki” SP Rydzewo kwota 5 000,00 zł,
- - organizacja Dnia Świętego Mikołaja w SP Rydzewo kwota 4 000,00 zł.

W dz. 801 na dzień 31.12.2024 r. występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu żywienia uczniów w kwocie 13 053,00 zł, opłaty za godziny w przedszkolu 214,56 zł oraz refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 1 697,95 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



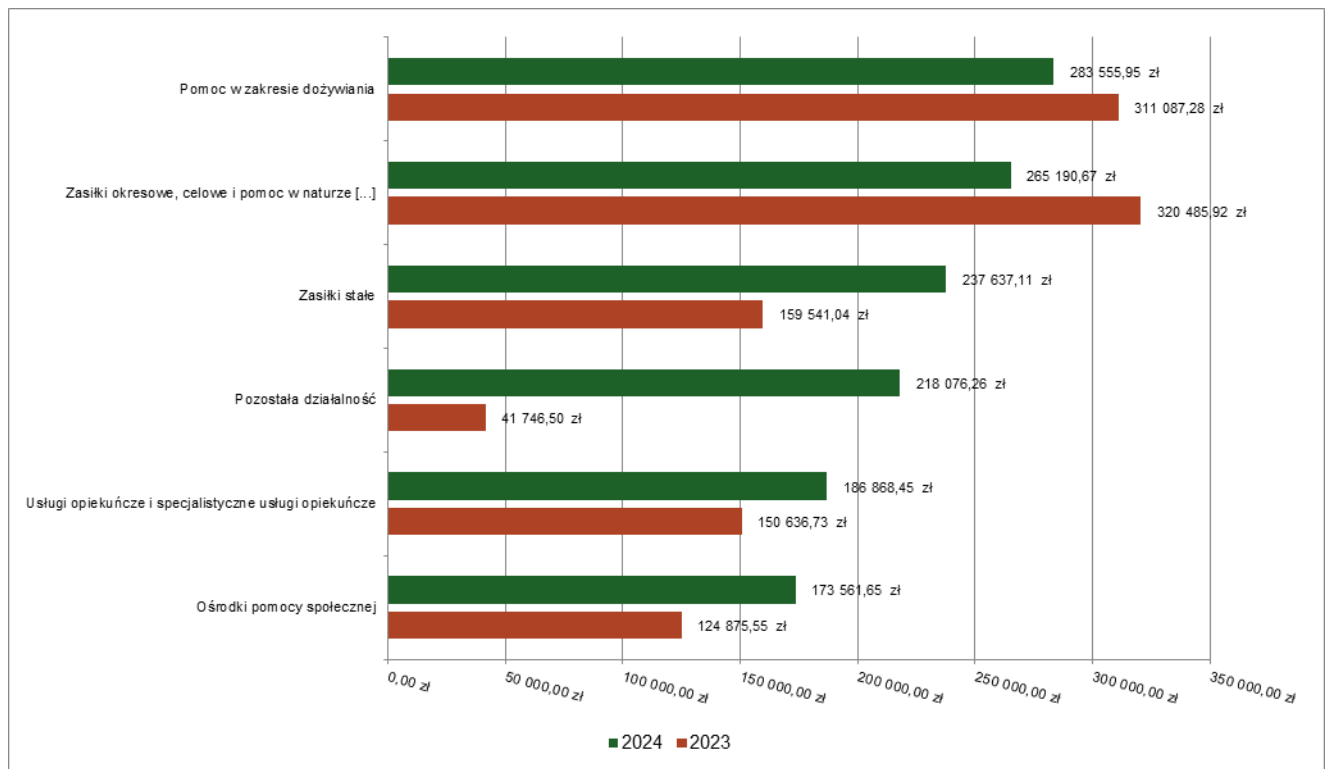
3.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 229,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 271,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,25%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 775,10 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 775,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Klubu Seniora;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 129,93 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 129,93 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 265 190,67 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 266 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 272,67 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 918,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 167 976,35 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 221 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 167 976,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 237 637,11 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 237 637,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 173 561,65 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 184 017,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 910,76 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 826,84 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 627,05 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 186 868,45 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 186 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 395,96 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 472,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 283 555,95 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 283 555,95 zł – program „Posiłek w domu i w szkole”;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 218 076,26 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 219 429,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184 203,86 zł – dodatki osłonowe i zakup oprogramowania w OPS (kwota 6 084,00 zł);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 330,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego Senior + na lata 2021-2025;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 542,40 zł – refundacja wynagrodzeń prac społecznie-użytecznych z PUP.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

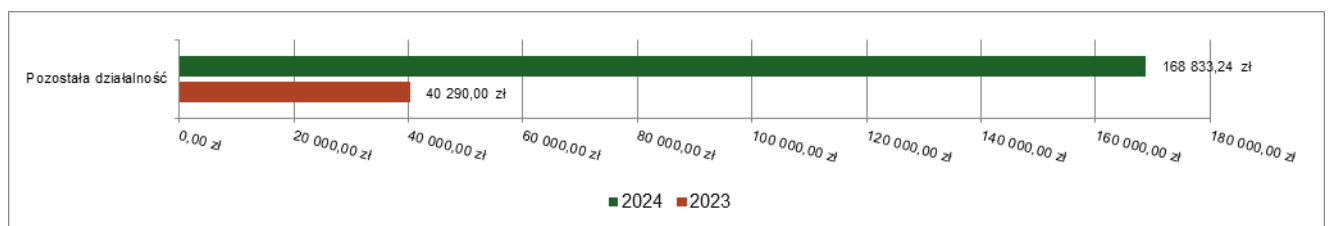


3.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 833,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 833,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 833,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 833,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 168 833,24 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

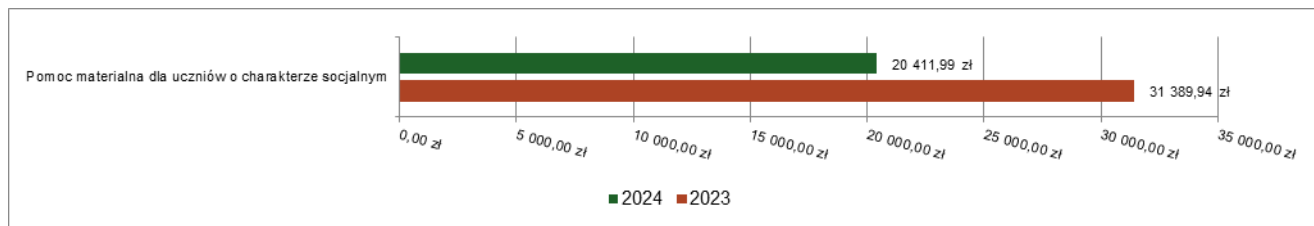


3.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 411,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,57%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 411,99 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 22 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 411,99 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 978 395,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 908 007,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te:

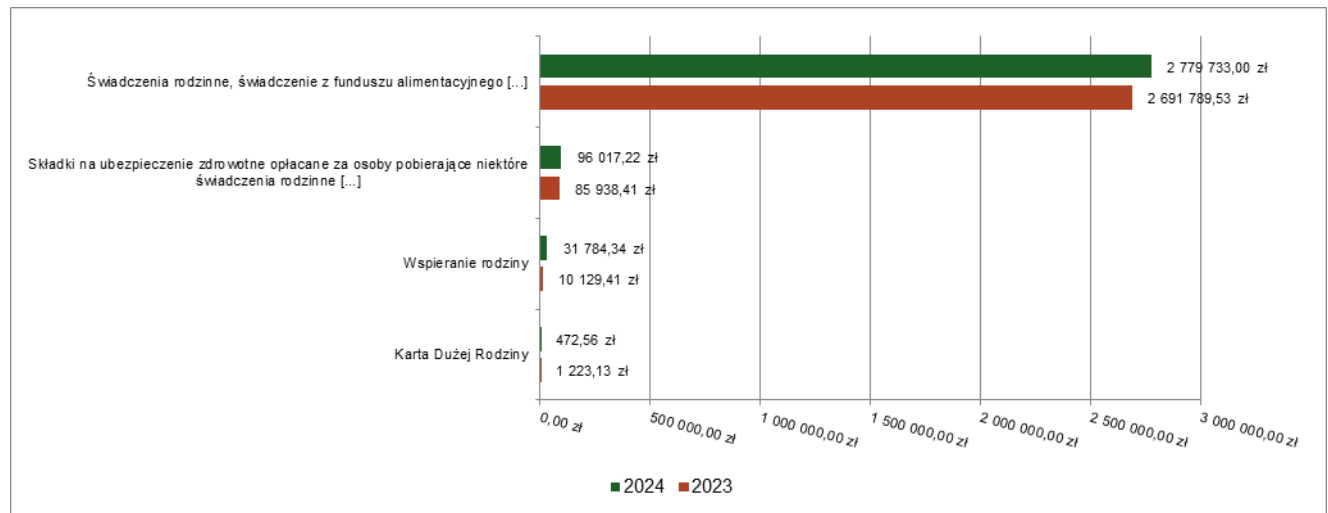
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 779 733,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 2 833 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 777 597,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 814,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 329,06 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 472,56 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 471,81 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 784,34 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 32 807,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 683,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 100,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 017,22 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 017,22 zł.

W dz. 855 na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 619 993,79 zł. W związku z występującymi należnościami wymagalnymi zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w tym rozmowa z dłużnikiem co do podejmowanych przez niego czynności mających na celu spłatę długu z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej,
- odebranie od niego oświadczenia o stanie majątkowym,
- wszczęcie postępowania administracyjnego w razie nie stawienia się na wywiad alimentacyjny i nie płacenie przynajmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres ostatnich 6-miesięcy,

- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- umieszczenie w biurze informacji gospodarczej wiadomości o długi dłużnika alimentacyjnego i aktualizowanie tego długu po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- informowanie stron (komornika organu właściwego dłużnika i wierzyciela o prowadzonych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego),
- wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



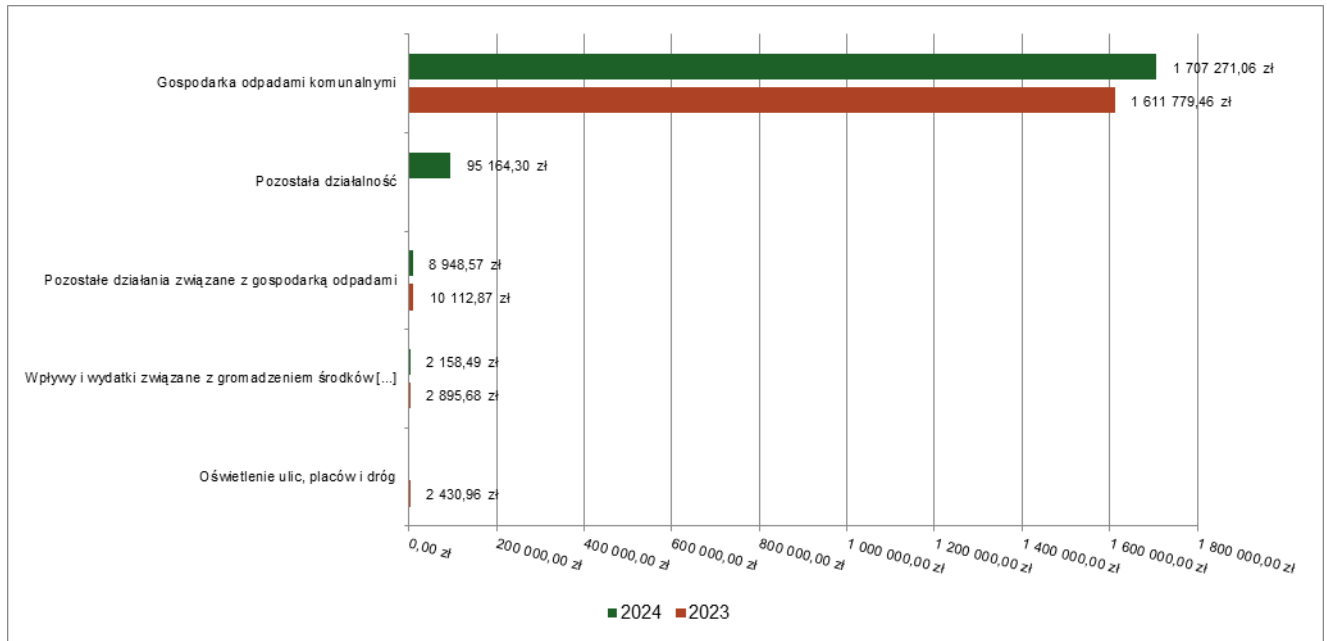
3.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 813 542,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 707 271,06 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 723 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 707 271,06 zł – opłaty za odpady komunalne;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 4 850,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 158,49 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 158,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 948,57 zł, co stanowi 271,17% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za odpady komunalne w kwocie 6 070,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłat za odpady komunalne w kwocie 2 878,40 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 164,30 zł, co stanowi 116,51% planu rocznego wynoszącego 81 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 486,57 zł – środki z WFOŚiGW na zadanie „Odbiór folii rolniczej z terenu Gminy Rajgród”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 677,73 zł - przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów oraz pozyskanie i sprzedaż ich w imieniu Gminy Rajgród.

W dz. 900 na dzień 31.12.2024r. wystąpiły zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynosiły 84.719,60 zł oraz nadpłaty w wysokości 36.511,72 zł. Należności z tytułu odsetek wynosiły 16.355,00 zł. W 2024 roku wysłano do dłużników 201 upomnień na kwotę 100.913,96 zł, z czego wyegzekwowano 76.430,57 zł. Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 31.964,49 zł - kwota wyegzekwowana wyniosła 19.412,49 zł. Trwa regularny proces wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

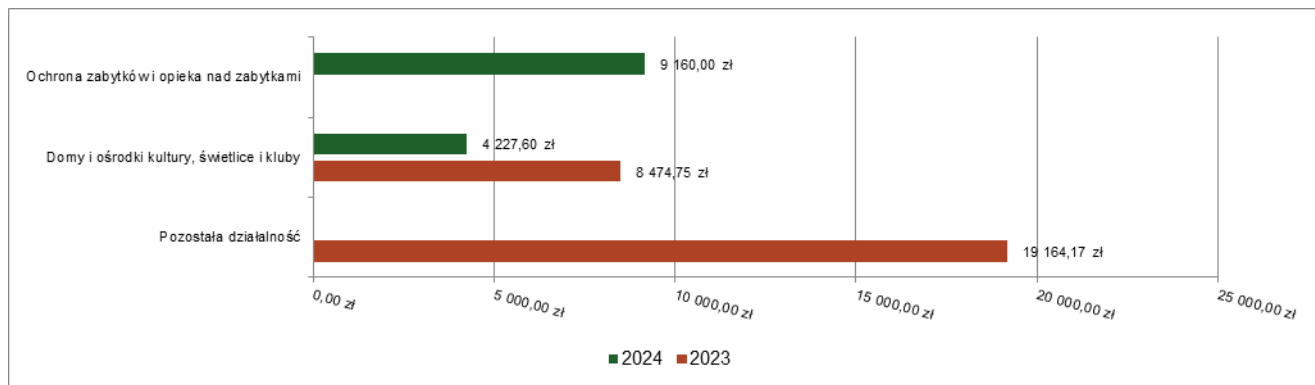


3.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 387,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 227,60 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 227,60 zł – świetlic gminnych;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 9 160,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie".

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



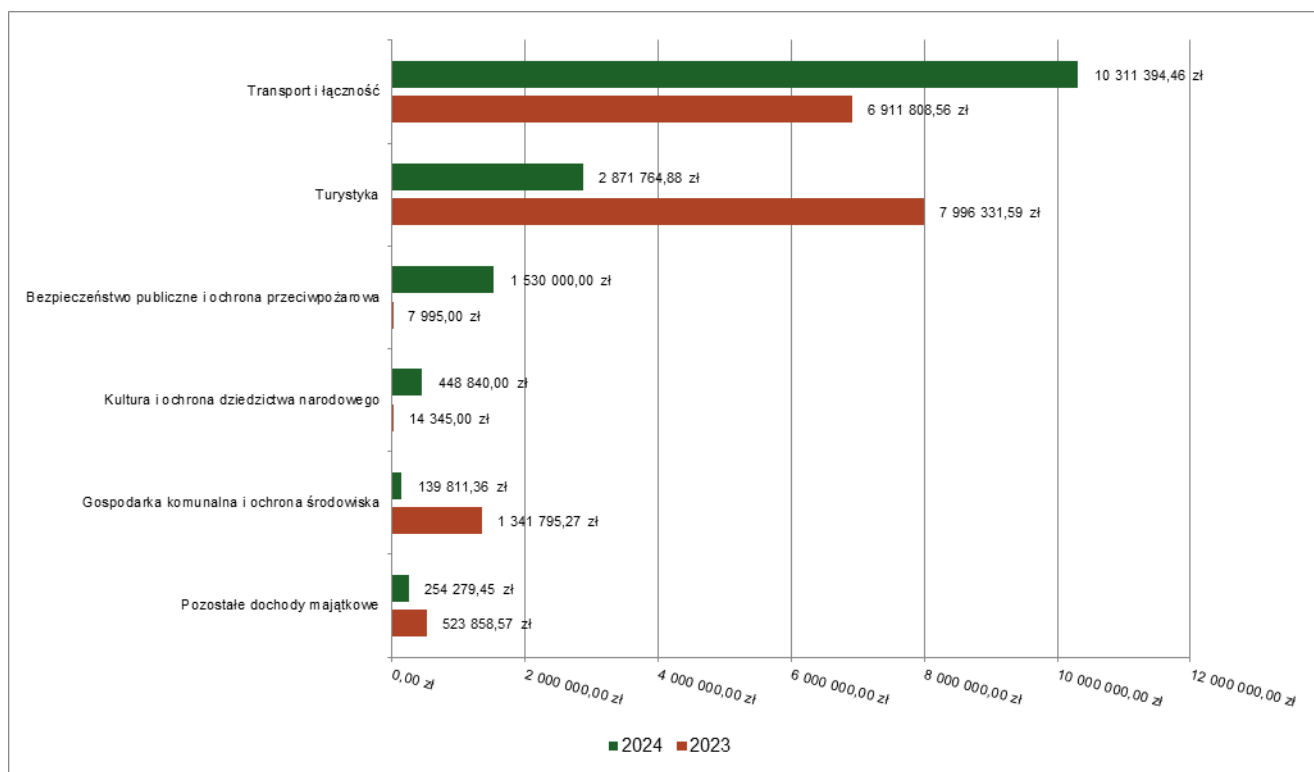
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rajgród w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 556 090,15 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 15 496 738,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

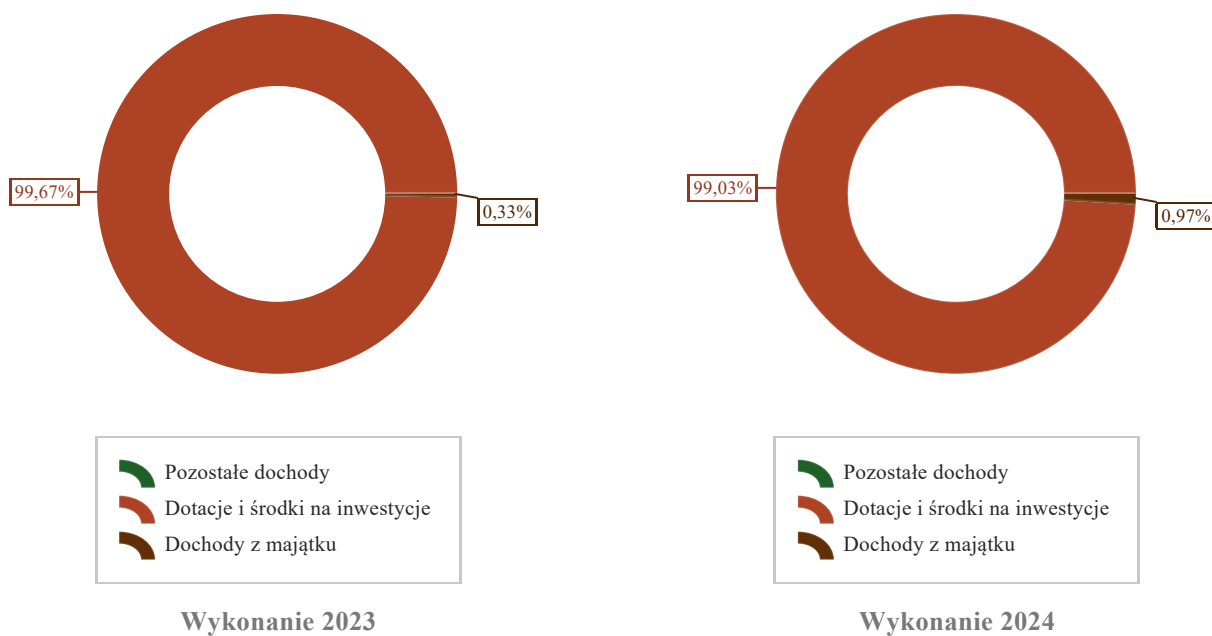
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rajgród według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 872 662,00	10 057 387,00	10 311 394,46	102,53%	66,29%
630	Turystyka	2 100 000,00	2 872 518,00	2 871 764,88	99,97%	18,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%	9,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%	2,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 092,91	139 811,36	99,80%	0,90%
720	Informatyka	0,00	282 900,00	84 870,00	30,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 477,00	79 756,71	76 483,54	95,90%	0,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	53 243,57	53 243,57	100,00%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	32 000,00	39 167,00	122,40%	0,25%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	515,34	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		19 963 139,00	15 496 738,19	15 556 090,15	100,38%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rajgród wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rajgród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

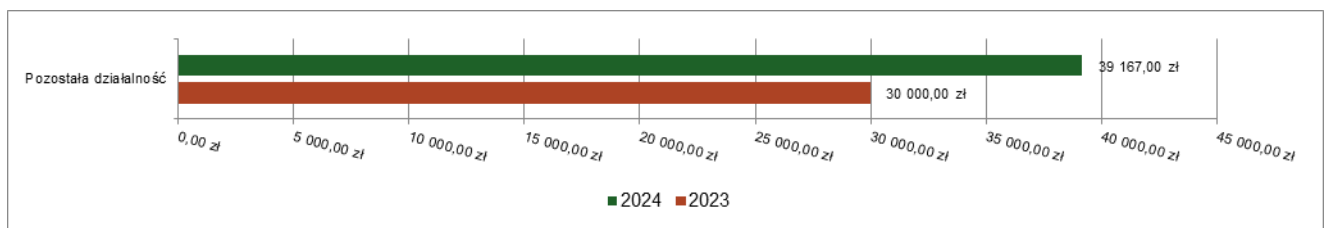


3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 167,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,40%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 167,00 zł, co stanowi 122,40% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 000,00 zł – Program Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach”;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 167,00 zł – sprzedaż działki nr 5/1 w obrębie Danowo i działki nr 164 w obrębie Wólka Piotrowska.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

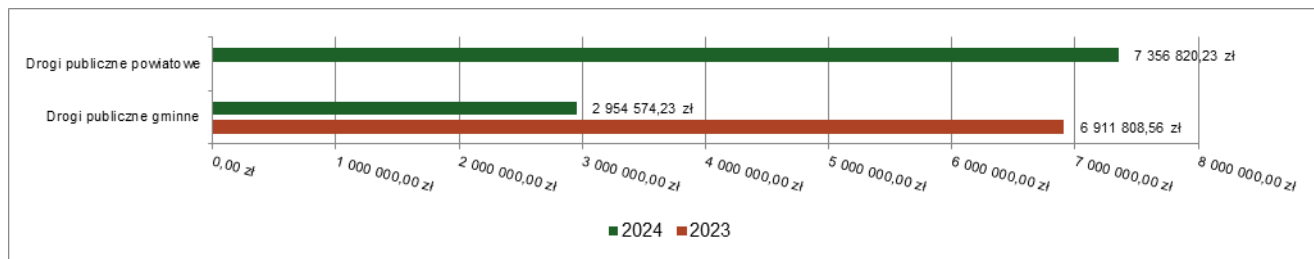


3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 057 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 311 394,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,53%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 356 820,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 356 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 356 820,23 zł – „Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 954 574,23 zł, co stanowi 109,41% planu rocznego wynoszącego 2 700 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 805 000,00 zł – „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 899 574,23 zł – zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 250 000,00 zł – zadanie „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie” z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rajgród.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

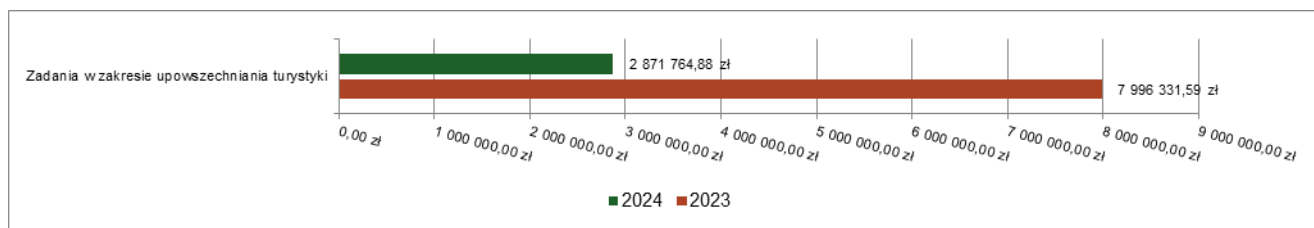


3.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 872 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 871 764,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 871 764,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 872 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 422 517,59 zł – zwrot części wydatków zrealizowanego w 2023 r. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”;
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 449 247,29 zł - Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego”- etap II.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

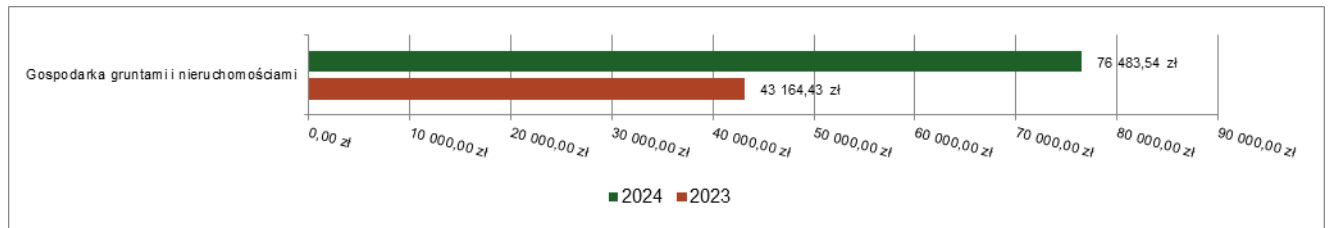


3.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 756,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 483,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 76 483,54 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 79 756,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 68 438,71 zł – sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Rajgrodzie na rzecz dotychczasowego najemcy;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 044,83 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

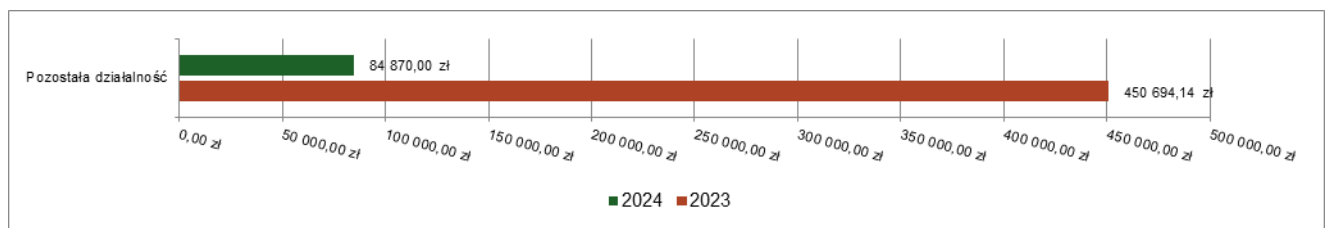


3.5.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 870,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 282 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84 870,00 zł – projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

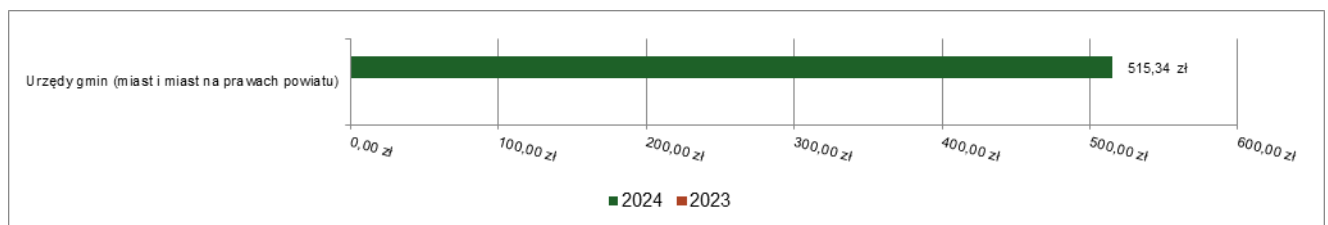


3.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 515,34 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 515,34 zł – sprzedaż dwóch tabletów.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



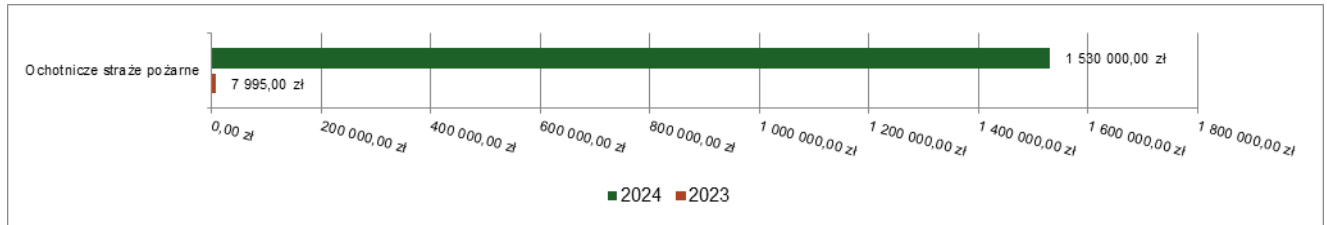
3.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 530 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 530 000,00 zł – „Budowa remizy OSP - Świątlice Wiejskiej w Mieczach”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

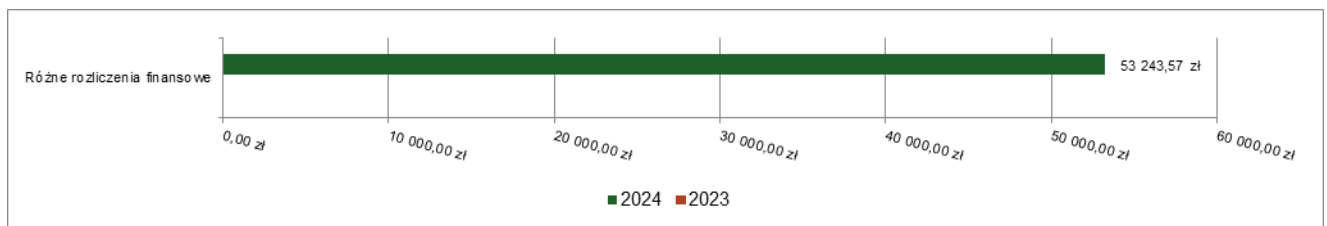


3.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 243,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 243,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 53 243,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 243,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 243,57 zł - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



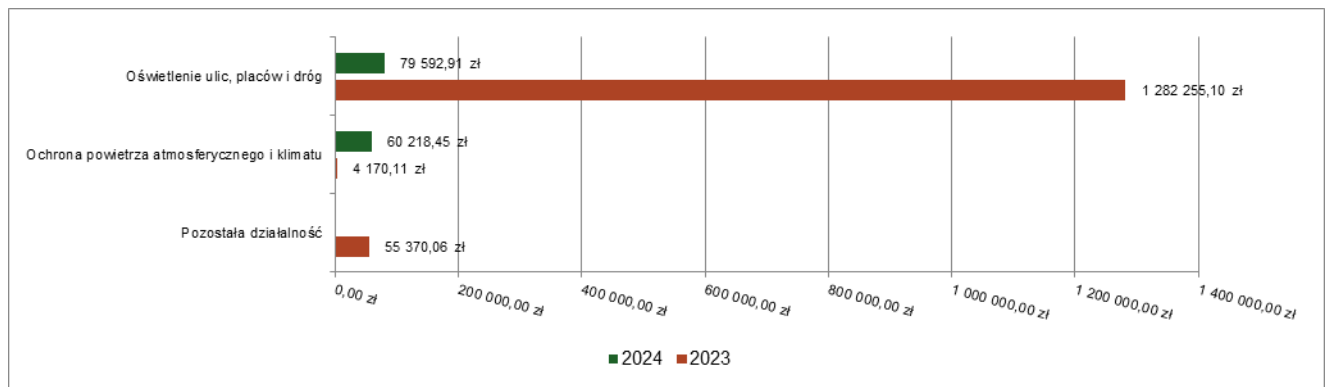
3.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 092,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 811,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 218,45 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki na terenach gminnych) w kwocie 60 218,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 79 592,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 592,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79 592,91 zł – zwrot dofinansowania projektu zrealizowanego w 2023 r. :” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rajgród”.

W dz. 900 na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 1 osobie fizycznej, które zostały uregulowane w styczniu 2025 r.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

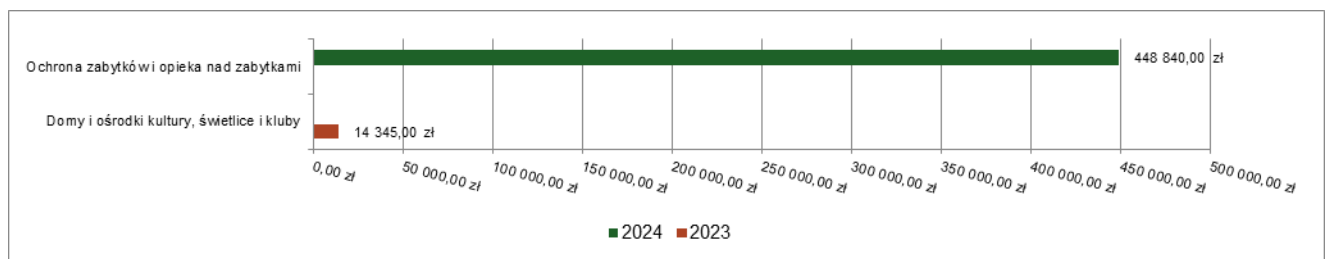


3.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 448 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 448 840,00 zł - zadanie: „Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 774 368,54 zł, a ich realizacja wyniosła 94,85% planu wynoszącego 45 099 061,07 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

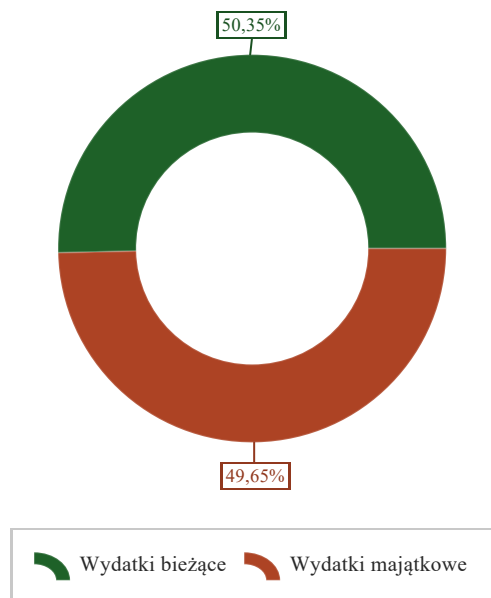
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 565 168,00	28 303 474,35	26 534 004,00	93,75%	62,03%
Wydatki majątkowe	22 119 464,00	16 795 586,72	16 240 364,54	96,69%	37,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 684 632,00	45 099 061,07	42 774 368,54	94,85%	100,00%

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

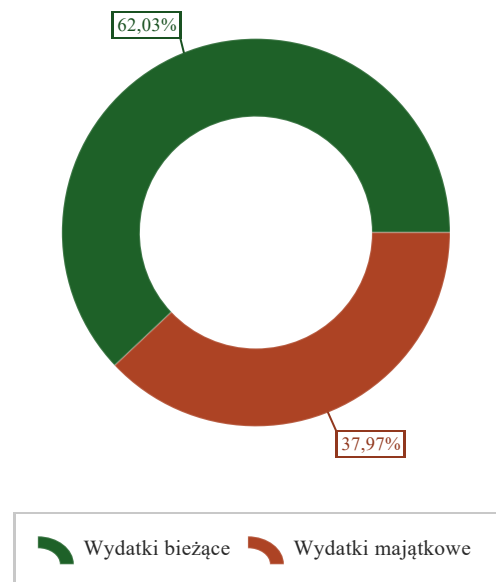
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

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	19 808 164,00	13 737 735,72	13 614 723,85	99,10%	31,83%
801	Oświata i wychowanie	7 554 066,00	9 166 001,83	8 482 487,98	92,54%	19,83%
750	Administracja publiczna	4 853 012,00	5 339 532,00	5 198 707,35	97,36%	12,15%
855	Rodzina	3 053 375,00	3 189 416,75	3 113 235,25	97,61%	7,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 543,00	2 926 524,72	2 661 848,66	90,96%	6,22%
852	Pomoc społeczna	2 135 482,00	2 749 633,70	2 637 900,87	95,94%	6,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 595,00	2 148 003,00	2 103 873,33	97,95%	4,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	1 839 349,13	1 833 530,08	99,68%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 157,00	1 863 157,00	1 826 423,70	98,03%	4,27%
630	Turystyka	7 300,00	474 300,00	452 066,16	95,31%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	106 925,00	323 062,02	191 244,45	59,20%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%	0,26%
710	Działalność usługowa	117 200,00	113 700,00	98 226,86	86,39%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 147,00	86 883,00	61 793,98	71,12%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 215,00	63 765,00	59 264,99	92,94%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	190 661,20	12 942,00	6,79%	0,03%
720	Informatyka	0,00	386 220,00	11 316,00	2,93%	0,03%
020	Leśnictwo	900,00	900,00	851,00	94,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		44 684 632,00	45 099 061,07	42 774 368,54	94,85%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Rajgród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

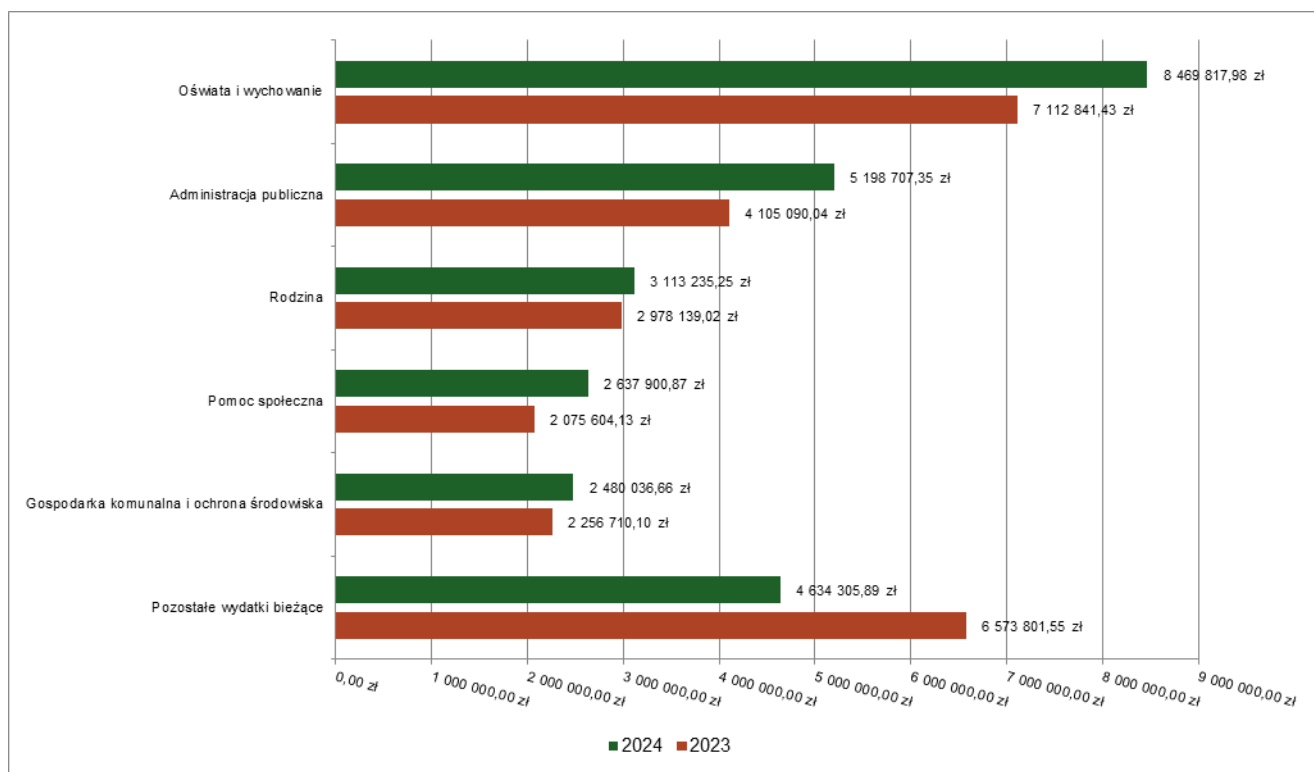
3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 534 004,00 zł, tj. w 93,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 303 474,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

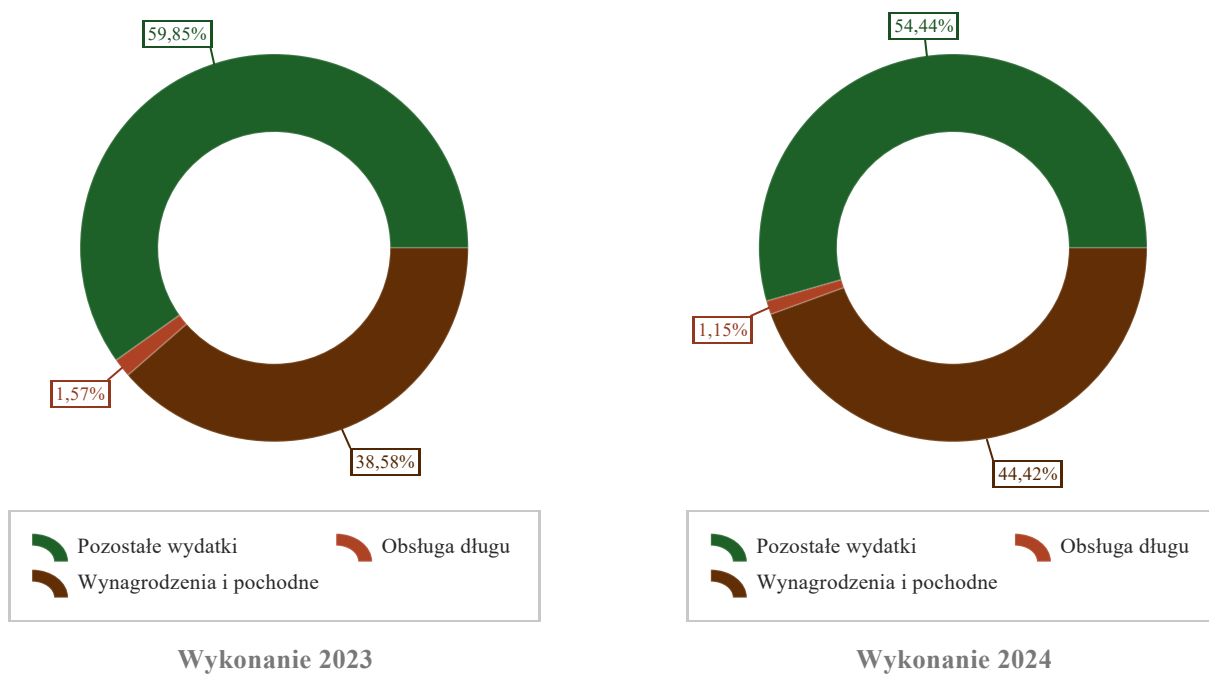
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rajgród według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 554 066,00	9 153 001,83	8 469 817,98	92,54%	31,92%
750	Administracja publiczna	4 853 012,00	5 339 532,00	5 198 707,35	97,36%	19,59%
855	Rodzina	3 053 375,00	3 189 416,75	3 113 235,25	97,61%	11,73%
852	Pomoc społeczna	2 135 482,00	2 749 633,70	2 637 900,87	95,94%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 243,00	2 576 222,72	2 480 036,66	96,27%	9,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	1 785 349,13	1 782 930,08	99,86%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 157,00	1 337 157,00	1 314 799,48	98,33%	4,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 595,00	403 090,00	358 961,05	89,05%	1,35%
600	Transport i łączność	236 000,00	380 264,00	336 541,10	88,50%	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	106 925,00	323 062,02	191 244,45	59,20%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%	0,41%
710	Działalność usługowa	117 200,00	113 700,00	98 226,86	86,39%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 147,00	86 883,00	61 793,98	71,12%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 215,00	63 765,00	59 264,99	92,94%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	190 661,20	12 942,00	6,79%	0,05%
630	Turystyka	7 300,00	7 300,00	2 818,87	38,61%	0,01%
020	Leśnictwo	900,00	900,00	851,00	94,56%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	103 320,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 565 168,00	28 303 474,35	26 534 004,00	93,75%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rajgród wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Rajgród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

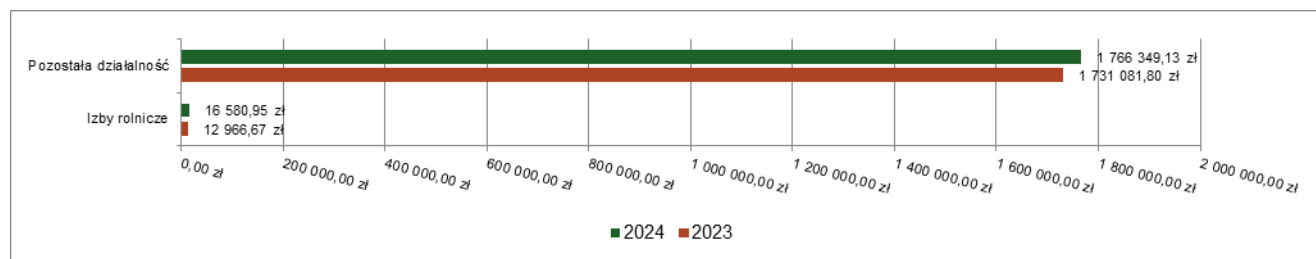


3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 349,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 930,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 580,95 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 580,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 766 349,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 766 349,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 731 715,22 zł – zwrot akcyzy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 776,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 624,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 670,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386,53 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

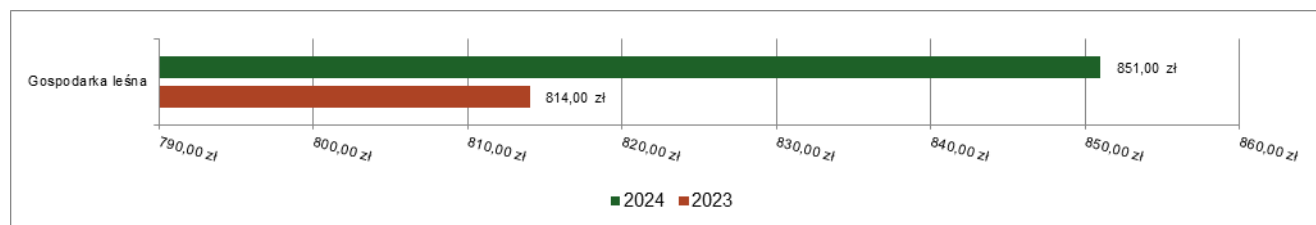


3.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 851,00 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 851,00 zł – podatek leśny za 2024 r.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

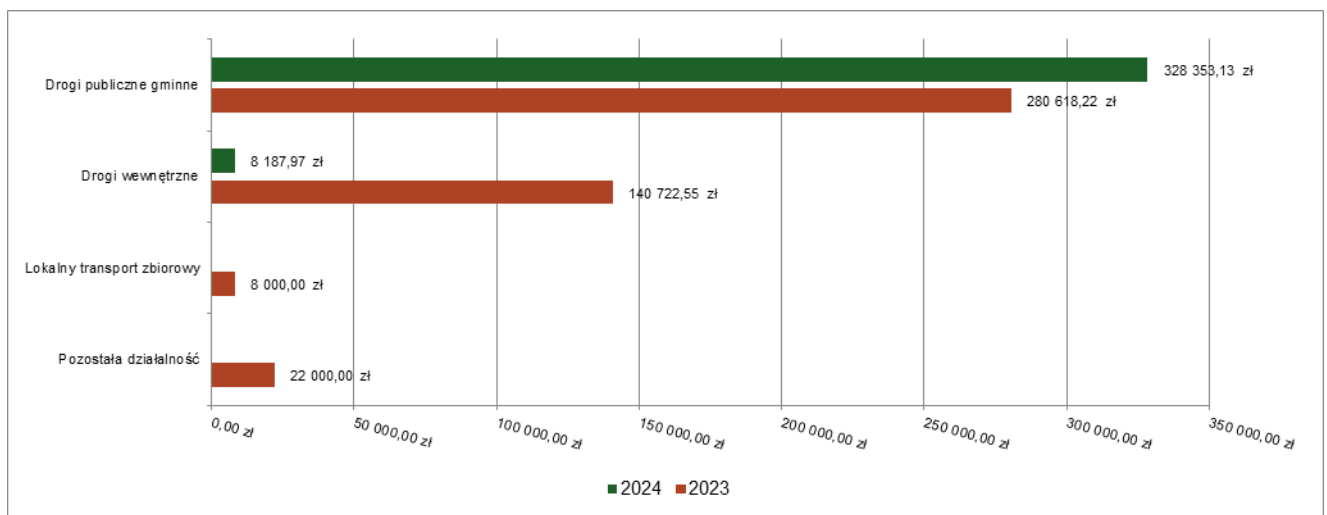


3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 541,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 328 353,13 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 367 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg gminnych (masa asfaltowa, pospółka, kruszywo), tabliczek numeracyjnych w kwocie 143 665,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 250,05 zł – zimowe utrzymanie dróg, zamykanie, wykaszanie poboczy, naprawa przystanku w Rydzewie, wykonanie i montaż wiat przystankowych w Woźnejwsi i Kuligach, naprawa przepustu Kolonia Prawa;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 437,64 zł – profilowanie dróg i uzupełnianie ubytków.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 187,97 zł, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 767,97 zł – remont przepustu ul. Kolonia Lewa;
 - zakup usług pozostałych (wynajem koparko-ładowarki droga w Skrodzich i Karczewie) w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 1 620,00 zł – rura przepustowa droga w Karczewie.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

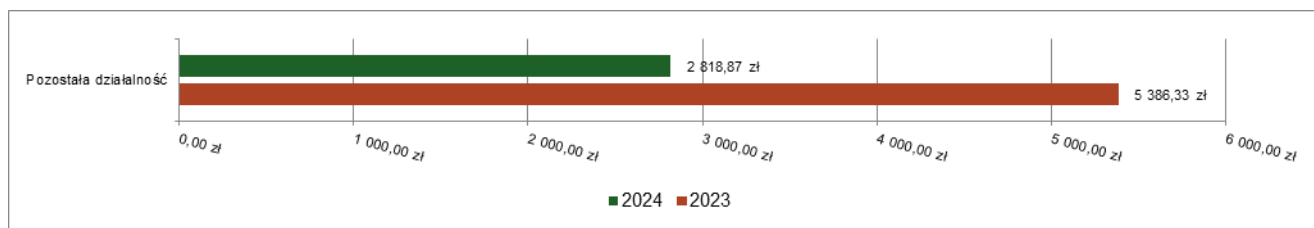


3.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 818,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 818,87 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 579,71 zł – ekwiwalent za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskania pożytków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239,16 zł – wydatki związane z utworzeniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ul. Szkolna w Rajgrodzie;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

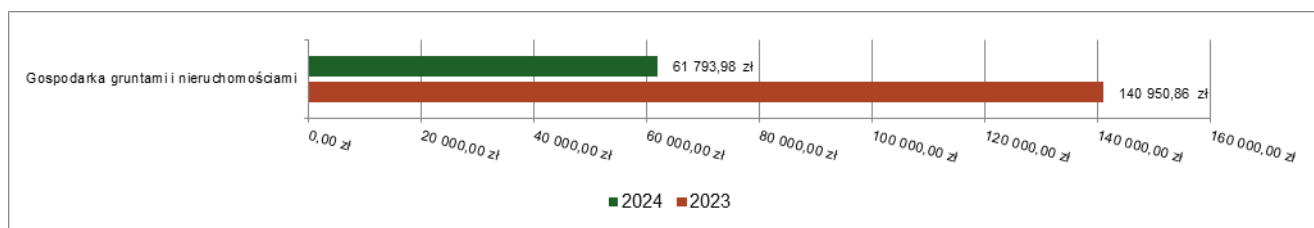


3.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 793,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 793,98 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 86 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 885,11 zł (operaty szacunkowe, wy[pisy z rejestru gruntów, wyznaczenie znaków granicznych na cz. dz. nr 313 w Rydzewie, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku po byłej szkole w Kozłowie, ogłoszenia w prasie, przeglądy roczne budynków);
 - zakup energii w kwocie 11 751,21 zł (energia elektryczna i zużycie wody w budynkach w Bældzie i Mieczach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 313,32 zł (węgiel i gaśnice do budynku w Bældzie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 944,21 zł (fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej w Bældzie, naprawa komina w budynku w Mieczach, malowanie przystanku w Rajgrodzie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 625,06 zł (opłaty za wpisy wieczystoksięgowe);
 - opłaty za administrowanie wspólnotą w Bældzie w kwocie 1 868,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 282,90 zł (wieczyste użytkowanie gruntów);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123,28 zł (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej obręb Wólka Piotrowska).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

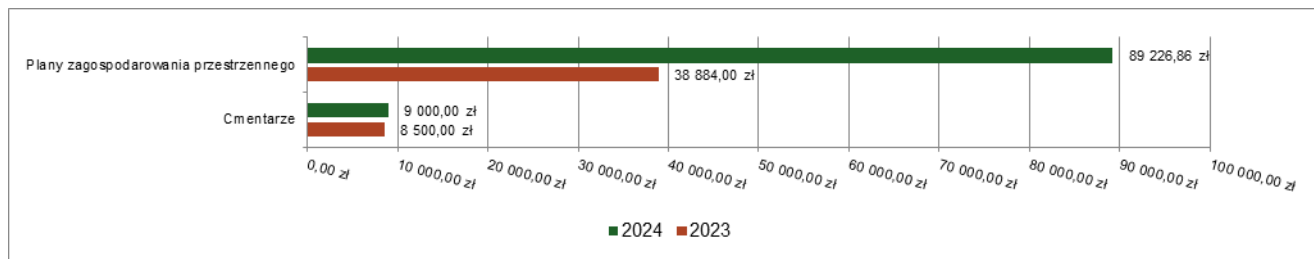


3.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 226,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 89 226,86 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 104 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 226,86 zł – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. Rajgrodu, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł – prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza w Kosówce i prace porządkowe na cmentarzach w Rajgrodzie;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

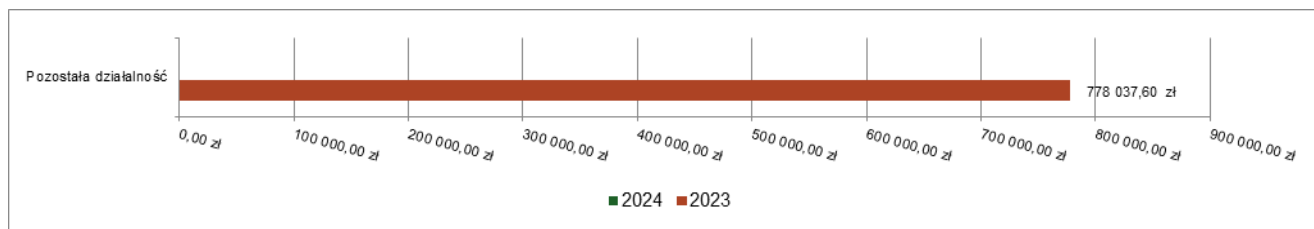


3.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 103 320,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

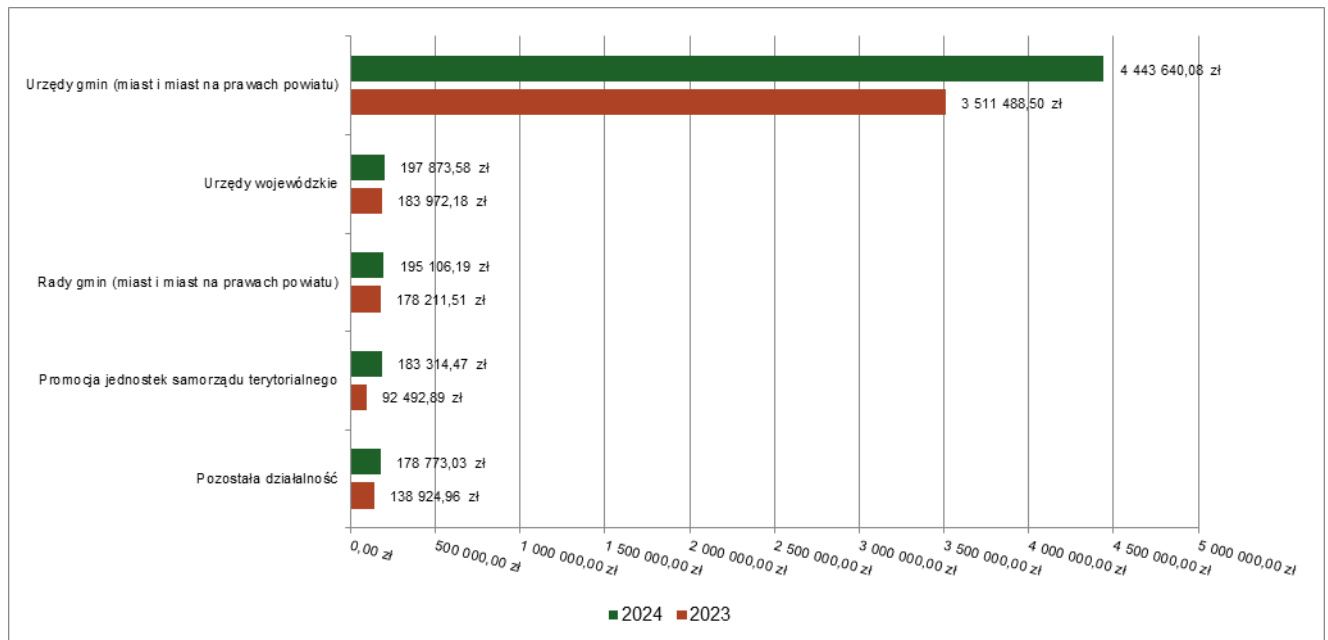
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 339 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 198 707,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 197 873,58 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 201 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 366,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 547,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 457,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 023,80 zł – serwis oprogramowania;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 029,87 zł – niszczarka, skaner, kwiaty na Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 706,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 689,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 424,20 zł – dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152,76 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 195 106,19 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 212 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 894,00 zł (diety i delegacje);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 409,61 zł (gawerfony na zakończenie kadencji, wykonanie pieczęci, abonament Google);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 802,58 zł (tablet, etui).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 443 640,08 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 4 540 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 982 652,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 895,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 043,12 zł (usługi pocztowe, obsługa prawna, abonamenty za oprogramowanie, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, drobne naprawy sprzętu biurowego);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 067,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 289,76 zł (energia ciepła i zużycie wody w budynku urzędu);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 111,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 586,70 zł (umowy zlecenia w zakresie audytu wewnętrznego, zamówień publicznych, przeglądu dróg gminnych, dostarczenia decyzji podatkowych, wynagrodzenie komisji urbanistycznej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 266,23 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 088,86 zł (prowizje od opłaty miejscowej i podatków lokalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 893,01 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria elektroniczne, artykuły do bieżących napraw budynku urzędu) ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 724,99 zł (ubezpieczenie mienia);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 610,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 220,00 zł (remont pomieszczeń w urzędzie pod archiwum);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 459,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 499,20 zł (opłata za odpady komunalne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 236,12 zł (internet oraz abonament i rozmowy telefoniczne urzędu);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 455,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 338,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 544,40 zł (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 174,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 283,06 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 183 314,47 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 194 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 780,93 zł (organizacja Dni Rajgrodu, RajFestiwal, Ragat, kwartalna opłata za reklamy promujące Gminę Rajgród w „Biebrzańskim Szlakiem”, usługa marketingowa eGrajewo, wykonanie grawerów);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 491,94 zł (opieka serwisowa strony www.natura.umrajgrad.pl, odnowienie domeny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 972,32 zł (wydawnictwa, ozdoba wielkanocna do parku);
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 700,00 zł (naprawa uszkodzonego witacza);
 - zakup środków żywności w kwocie 369,28 zł (spotkanie z sołtysami).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 773,03 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 189 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 881,67 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 951,32 zł (składki członkowskie związane z przynależnością gminy do: Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia samorządów Dorzeczy Biebrzy, Stowarzyszenia Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny, LGD Dar Natury) ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 020,00 zł (prenumerata Wspólnoty, kaskadowa konstrukcja kwiatowa, zakup publikacji „Osowe Grzędy”, zakup kwiatów na uroczystości);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów w kwocie 11 683,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 237,04 zł (usługi związane z organizacją imprez i uroczystości gminnych);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



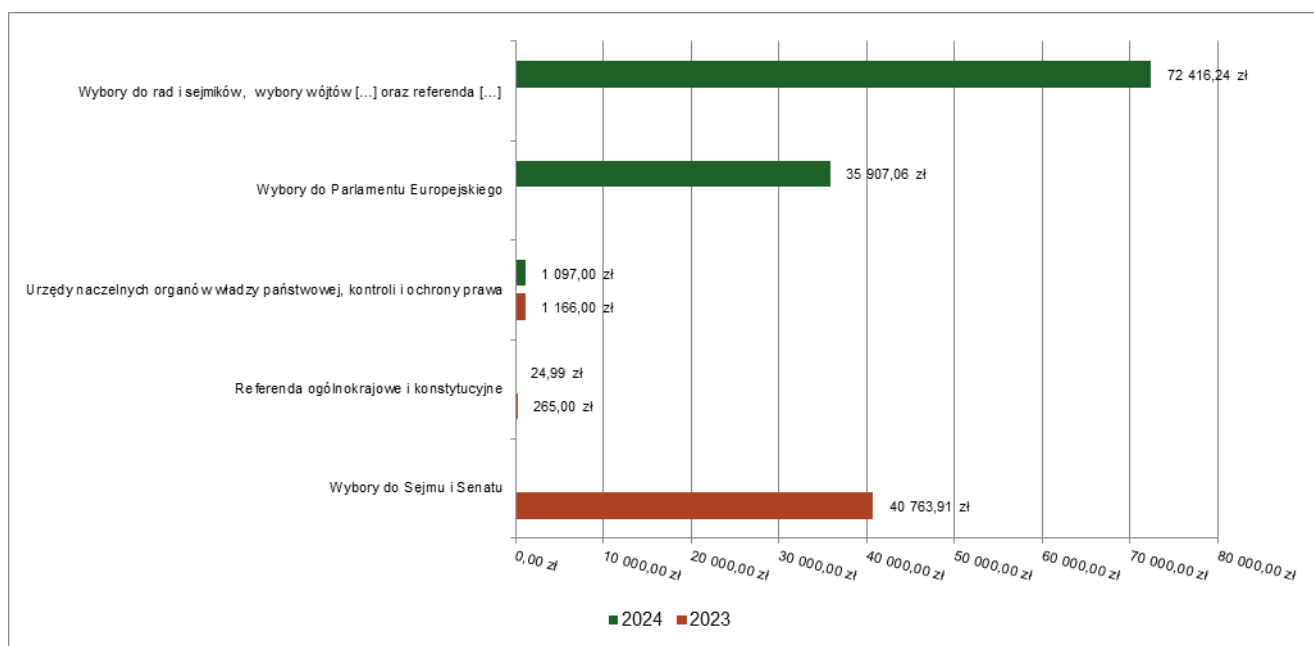
3.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 445,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 416,24 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 73 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 740,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 564,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 417,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 127,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 058,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,84 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 24,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 25,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,99 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 35 907,06 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 38 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 895,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 421,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,64 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



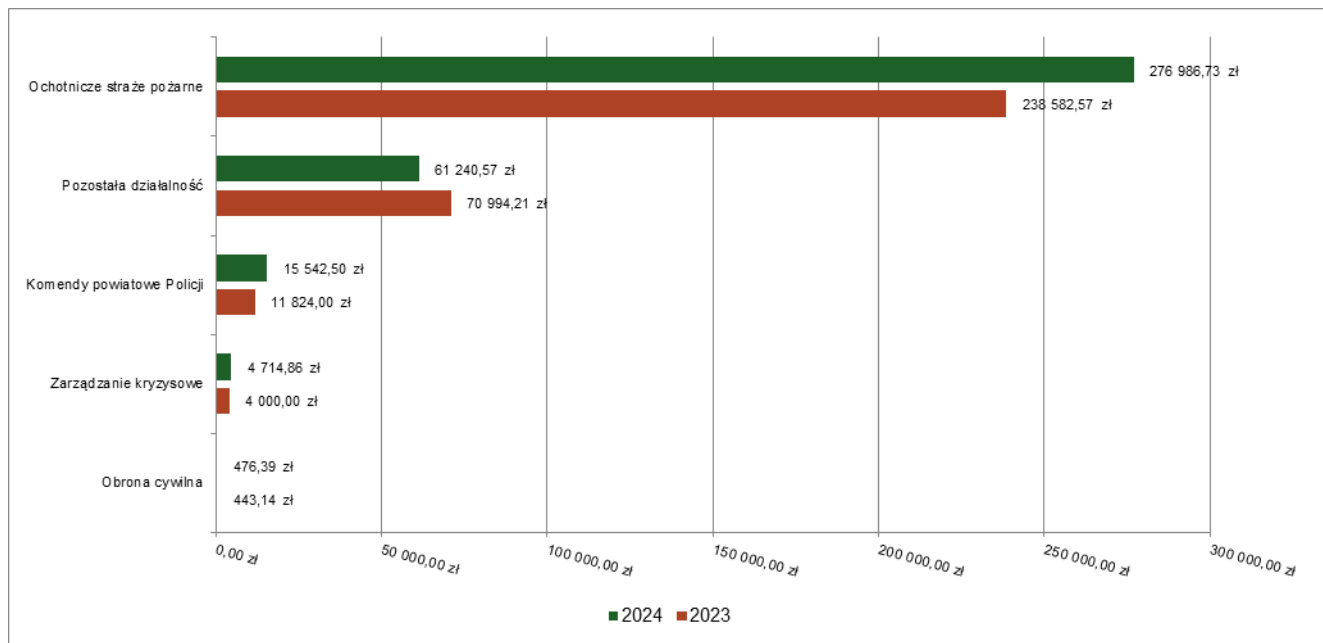
3.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 961,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 542,50 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 542,50 zł:
 - dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby KPP w Grajewie – KWP w Białymstoku – 2 000,00 zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie dwóch funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby KPP w Grajewie – 13 542,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 986,73 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 310 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 546,30 zł (skafander lodowo-ratowniczy i ubranie specjalne dla OSP Rajgród, zakup opału do remiz, paliwo i części do samochodów strażackich);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 003,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 200,00 zł (umowy zlecenia kierowców OSP);
 - zakup energii w kwocie 42 873,52 zł (woda, energia elektryczna);

- remiza OSP Rajgród kwota 2 952,88 zł,
- remiza OSP Woźnawieś kwota 5 523,83 zł,
- remiza OSP Belda kwota 10 703,91 zł,
- remiza OSP Miecze kwota 18 496,03 zł
- remiza OSP Rydzewo kwota 5 137,28,
- woda na potrzeby przeciwpożarowe kwota 59,59 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 980,75 zł (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy i czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych w remizach, badania okresowe członków OSP, nadzór w zakresie BHP);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 796,28 zł (ubrania, obuwie);
- różne opłaty i składki w kwocie 17 062,00 zł (składka na ubezpieczenie mienia);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 368,00 zł (naprawy wozów strażackich);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 156,88 zł (pochodne od umów zlecenia).
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 476,39 zł, co stanowi 39,70% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 210,39 zł (energia elektryczna do syren alarmowych OSP);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 166,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 714,86 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł (zakup pralki automatycznej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego Szpital Miejski Nr 2 Rówieńskiej Rady Miejskiej w ramach pomocy rzeczowej udzielonej miastu Równe w Ukrainie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,86 zł (piasek do wykorzystania w akcjach związanych z podtopieniami).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 240,57 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 70 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia pieniężne zg. z art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 880,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł udzielona Białostockiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na zadanie pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarze Jeziora Rajgrodzkiego";
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 344,49 zł (konkursy pożarnicze);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł pomoc rzeczowa udzielona Gminie Głucholazy za pośrednictwem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (zakupiono 2 zamiatarki chodnikowe i piaskarkę marki HAKO);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 748,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

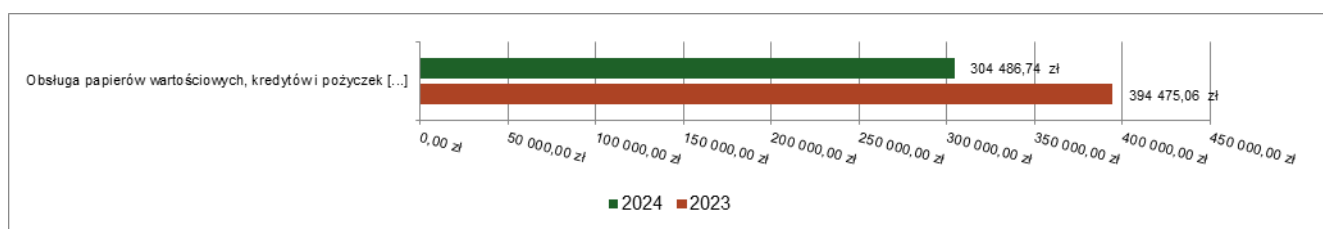


3.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 486,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 304 486,74 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 304 486,74 zł:
 - BS Szczuczyn kwota 283 286,43 zł;
 - BGK Oddział Szczuczyn kwota 21 200,31 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 57 081,00 zł (rezerwa celowa, która nie została rozwiązana).

3.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

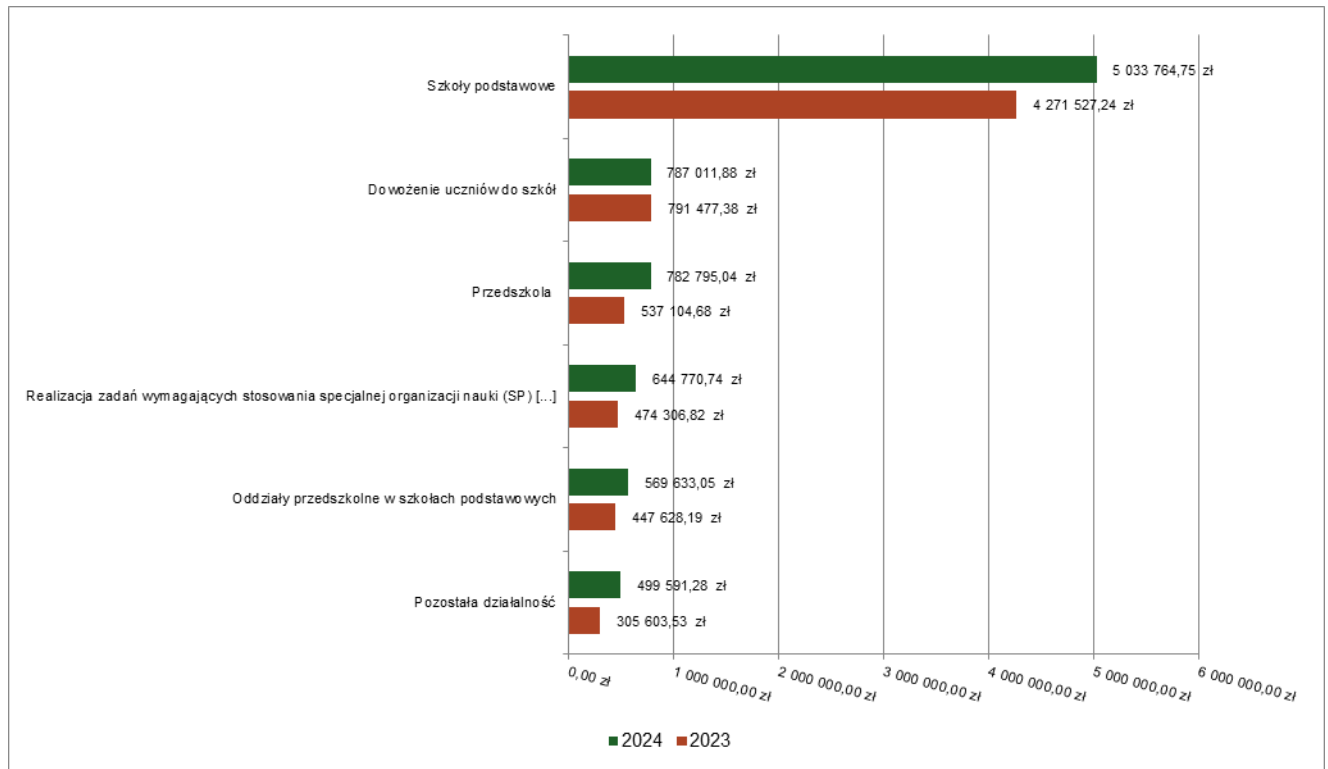
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 153 001,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 469 817,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 033 764,75 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 5 251 597,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 749 628,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627 244,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa) w kwocie 617 688,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 141,95 zł (zakup opału, materiałów do bieżących remontów i napraw, materiałów biurowych i druków szkolnych, środków czystości, meble do klasopracowni);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 554,27 zł (dodatki wiejskie, wypłaty wynikające z przepisów BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 602,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 177,35 zł (budowa komina w SP Rydzewo, przeglądy techniczne budynków, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy kserokopiarek, przygotowanie i dowóz posiłków uczniom, licencje oprogramowania, przesyłki pocztowe, organizacja wycieczek, animacja choinkowa);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 543,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 582,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 512,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 957,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 653,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 138,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 997,62 zł (opłata za odpady komunalne);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 450,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 673,90 zł (ubezpieczenie mienia);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 258,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 485,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 473,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 569 633,05 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 593 523,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 304 071,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 389,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 394,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 865,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 972,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 503,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 693,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 994,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 632,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 575,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 496,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 782 795,04 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 829 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 976,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 177,55 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 653,17 zł (zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Rajgród do przedszkoli w m. Augustów, m. Grajewo i gm. Grajewo);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 981,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 049,13 zł;
- zakup energii w kwocie 23 026,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 391,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 256,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 171,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 555,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 645,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 623,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 611,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 540,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 485,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 92 402,13 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 105 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 496,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 622,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 052,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 044,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 871,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 787 011,88 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 810 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 568 229,87 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół rodzicom);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 169,84 zł (usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Grajewa);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 562,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 310,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 195,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 390,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 466,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,47 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 332,00 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 733,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 599,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 303,93 zł, co stanowi 9,17% planu rocznego wynoszącego 36 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 720,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,93 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 28,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3,91 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 644 770,74 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 950 128,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 774,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 667,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 141,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 458,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 404,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 410,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 854,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 499,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 486,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 139,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 112,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 784,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,60 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 213,18 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 35 437,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 862,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,84 zł (materiały biurowe).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 591,28 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 508 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 383 096,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 613,60 zł (projekt pn.: „Poprawa BHP w szczególności oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 441,68 zł (wycieczki w ramach „Poznajemy Podlaskie”, częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 243,76 zł (wynagrodzenie w ramach projektu pn.: „Już smyki uczą się matematyki”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,60 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

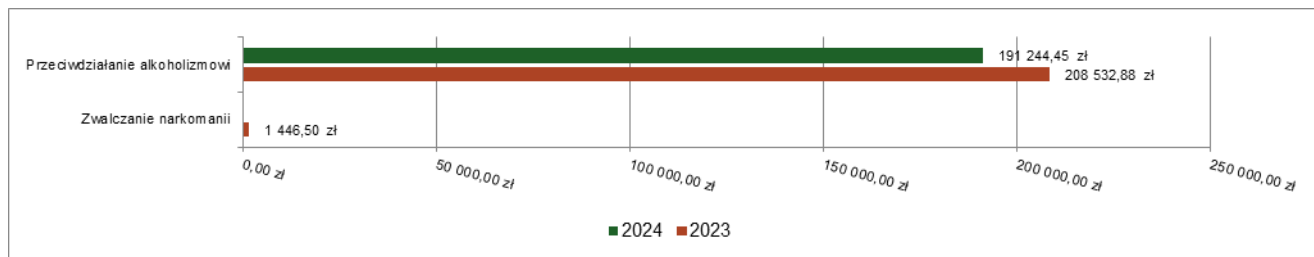


3.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 062,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 244,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,20%. Środki te przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024 r.:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 244,45 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 317 062,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 716,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 533,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 656,51 zł - porozumienie z m. Grajewo na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 237,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 749 633,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 637 900,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 641,19 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 641,19 zł – opłata za 2 osoby umieszczone w DPS w Łomży i Nowej Wsi Elckiej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 775,10 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne pracownikom Klubu Seniora na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 483,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł i środkami własnymi gminy zgodnie z zapisami zawartymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024 r. w kwocie 2 800,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 129,93 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 21 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 129,93 zł (zasiłki stałe);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 310 198,64 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 324 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 280,64 zł (zasiłki okresowe i celowe: na zakup opału, leków, zdarzeń losowych);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 918,00 zł (zasiłki okresowe);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 218 390,55 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 272 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 593,89 zł, z tego:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 50 414,20 zł,
 - bon energetyczny w kwocie 163 179,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;

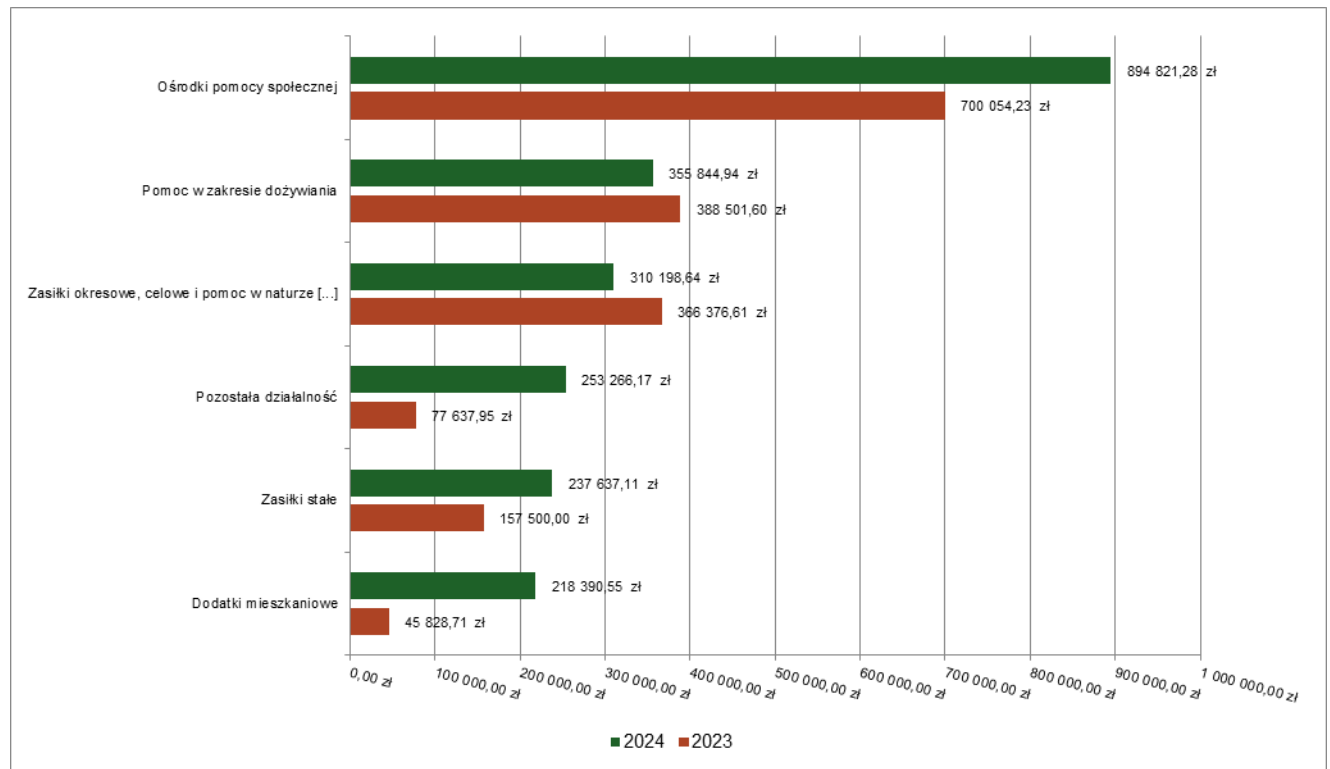
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 237 637,11 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 637,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 894 821,28 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 925 099,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 095,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 666,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 437,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 144,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 820,00 zł (czynsz za pomieszczenia OPS);
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 284,44 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 027,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 937,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 749,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 595,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 397,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 302,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 970,24 zł (trwały zarząd);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 644,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 537,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 508,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 237,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 467,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 186 395,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 186 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie dwóch opiekunek środowiskowych i umowy zlecenia:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 413,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 944,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 705,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 594,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 355 844,94 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 365 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”:
 - świadczenia społeczne w kwocie 354 444,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 266,17 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 253 523,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 531,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 034,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 784,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 184,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 636,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 498,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,79 zł;

Wydatki obejmują:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 27 402,51 zł,
- zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klub Senior+ w Rajgrodzie” w ramach wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie 41 659,80 zł,
- dodatki osłonowe w kwocie 178 119,86 zł,
- zakup oprogramowania w kwocie 6 084,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

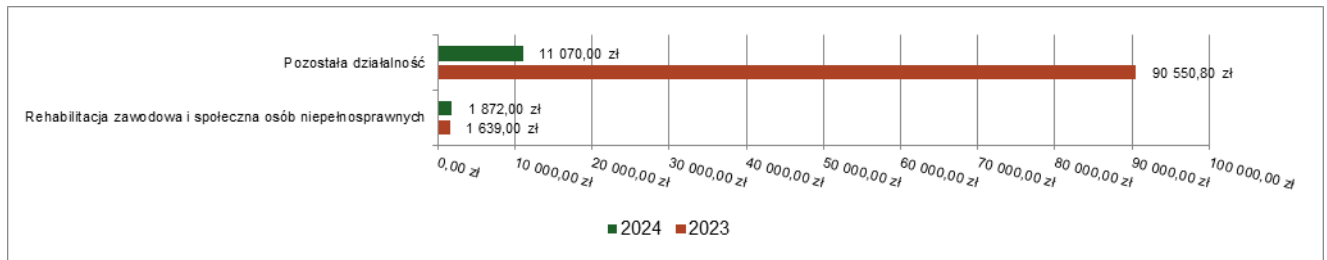


3.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 661,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 872,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej .
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 5,86% planu rocznego wynoszącego 188 789,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł – przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: „Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród”;
 - kwota 177 719,20 zł dotyczy projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Rozpoczęcie projektu nie nastąpiło w 2024 r. i cała kwota została ujęta w budżecie 2025 r.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

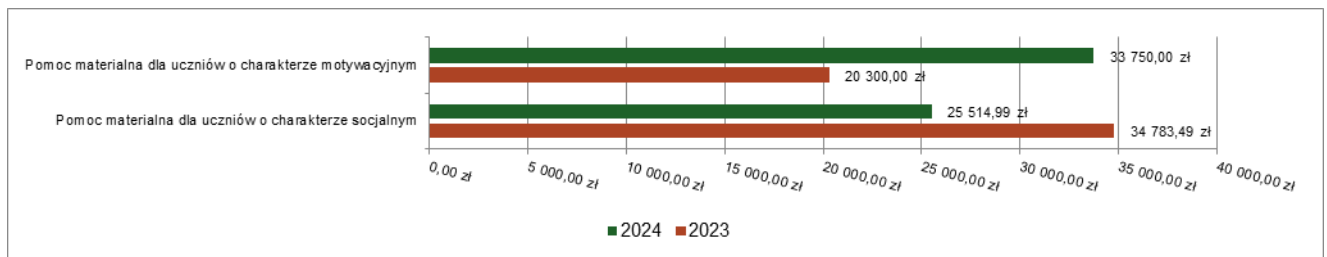


3.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 264,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 514,99 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 30 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 514,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów (po 250,00 zł miesięcznie) w kwocie 33 750,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 189 416,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 113 235,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

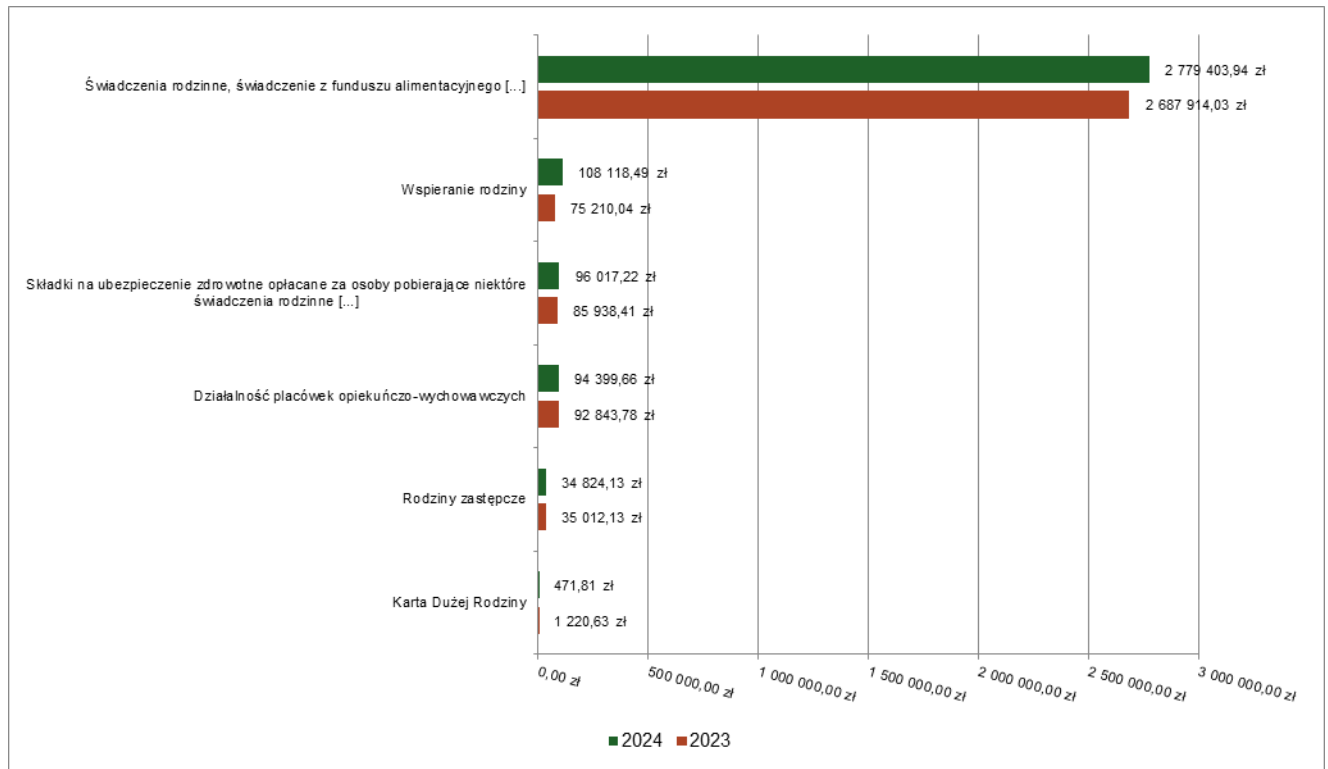
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 779 403,94 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 2 836 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 430 138,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 238,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 773,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,83 zł;
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 486,28 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji wojewody;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 328,44 zł;

W ramach powyższego rozdziału zostały wypłacone zasiłki rodzinne (2589 świadczeń), dodatki z tytułu urodzenia dziecka (7), dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (16), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (81), dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia (12), dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia (169), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (374), dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscu, w którym znajduje się szkoła (204), dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła (360), dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (611), zasiłek pielęgnacyjny (963), świadczenia pielęgnacyjne (528), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (13), specjalny zasiłek opiekuńczy (50), świadczenia rodzicielskie (51), świadczenia z f. alimentacyjnego (180).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 471,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 118,49 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 111 828,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Program Asystent Rodziny na 2024 na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 072,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 603,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 302,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 245,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 824,13 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 824,13 zł (zwrot kosztów za dzieci zamieszkujące przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie gminy Rajgród, a obecnie przebywające w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 94 399,66 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 399,66 zł – zwrot kosztów pobytu dwojga dzieci przebywających w Domu Dziecka w Giżycku;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 017,22 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 017,22 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



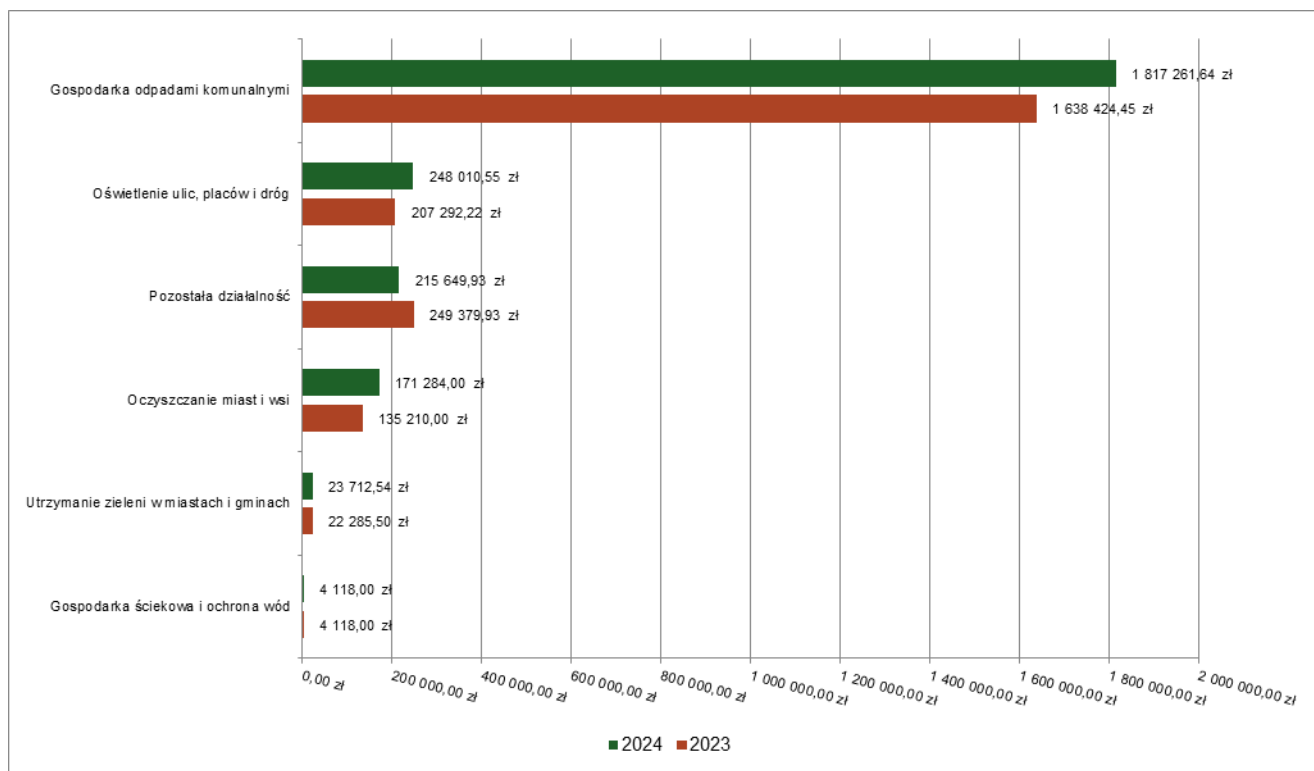
3.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 576 222,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480 036,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 118,00 zł – za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa .
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 817 261,64 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 819 608,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na system gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 636 805,82 zł (odbiór i transport odpadów, utrzymanie PSZOK);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 578,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 865,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 284,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 253,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 065,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 860,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 210,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 171 284,00 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 188 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 284,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 712,54 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 654,28 zł (utrzymanie czystości na terenach gminnych, wykonanie nasadzeń drzew, wycinka drzew);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 058,26 zł (sadzonki drzew).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 248 010,55 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 301 108,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana oświetlenie uliczne na:
 - zakup energii w kwocie 174 337,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 627,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 045,73 zł (udostępnienie konstrukcji wspornych napowietrznych linii elektroenergetycznych należących do PGE);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 649,93 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 235 034,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 843,00 zł, m, in.:
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajgród w kwocie 6 150,00 zł,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2023-2030 w kwocie 9 225,00 zł,
 - przeprowadzenie konsultacji uzgodnień i przyjęcia aktualizacji projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rajgród w kwocie 6 150,00 zł,
 - Program opieki nad zwierzętami w kwocie 189 394,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 806,93 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

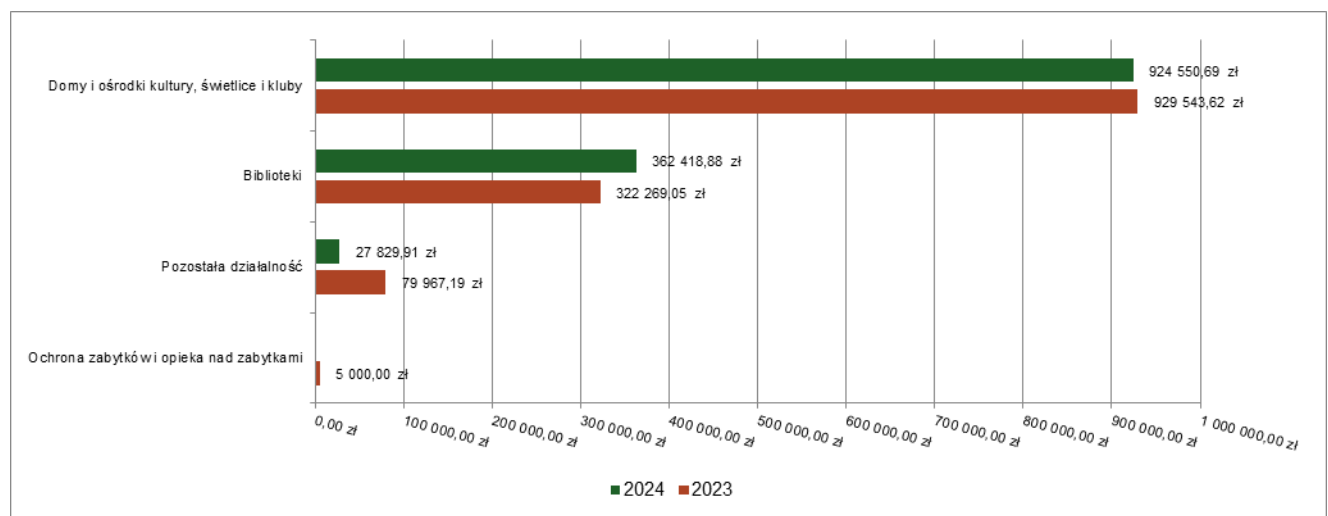


3.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 337 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 799,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 924 550,69 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 931 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rajgrodzie w kwocie 897 059,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 877,44 zł (energia elektryczna i zimna woda w świetlicach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 233,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 380,42 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 362 418,88 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 372 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 362 418,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 829,91 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł – zadanie „Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w Gminie Rajgród na łamach Rajgrodzkich Ech”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 634,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 441,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 753,64 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8. Wydatki majątkowe

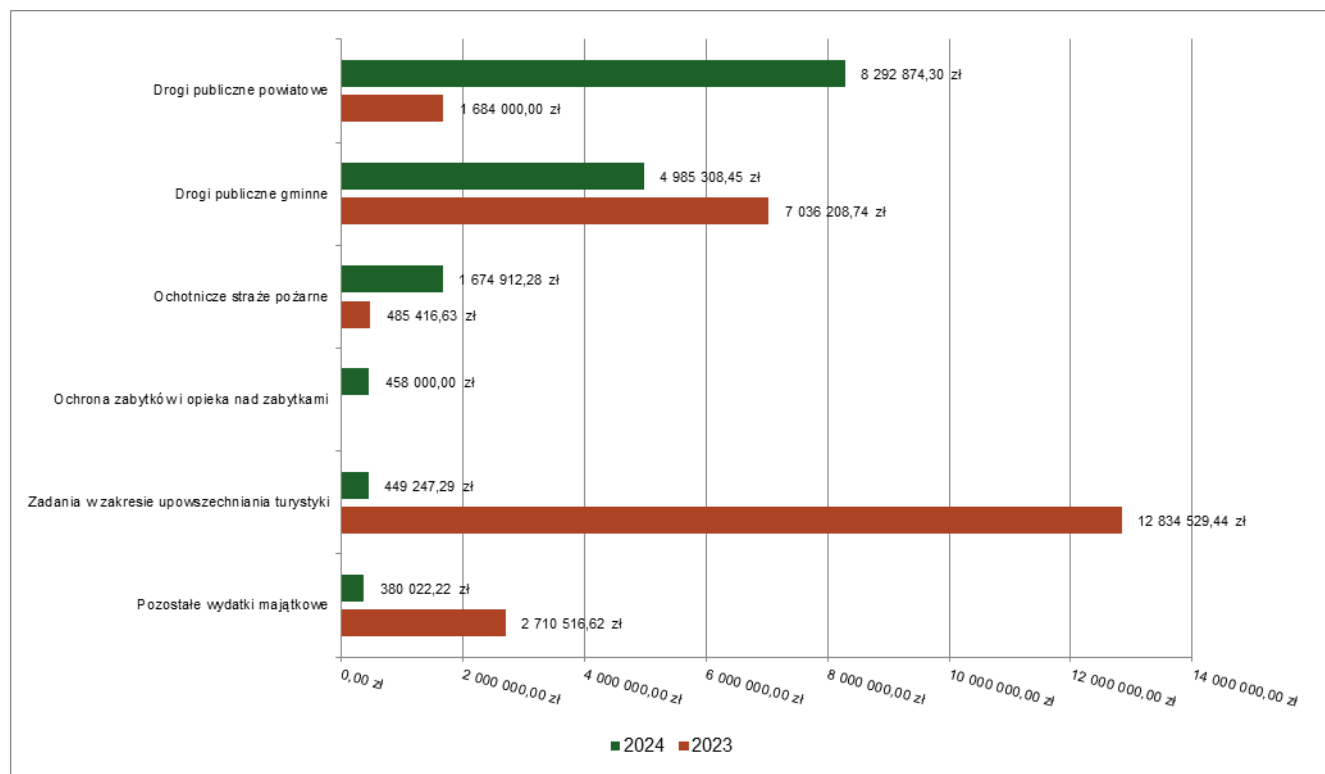
Wydatki majątkowe Gminy Rajgród w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 240 364,54 zł, tj. w 96,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 795 586,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

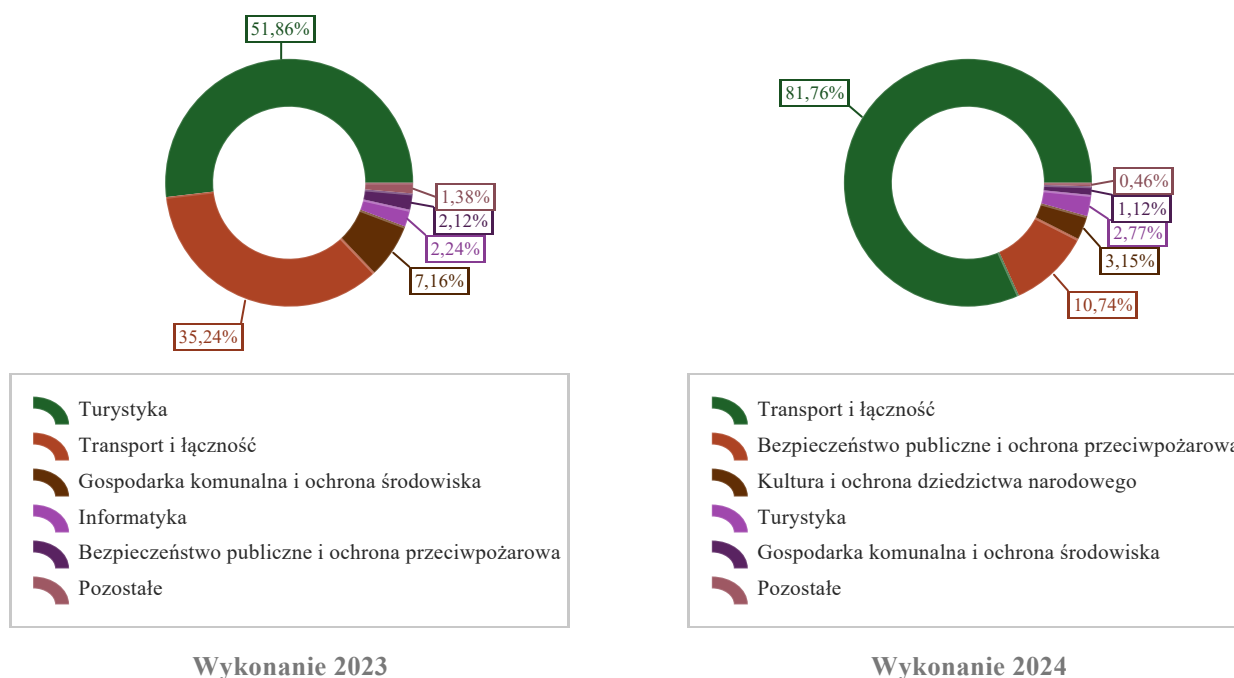
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 572 164,00	13 357 471,72	13 278 182,75	99,41%	81,76%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 691 000,00	1 744 913,00	1 744 912,28	100,00%	10,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 000,00	526 000,00	511 624,22	97,27%	3,15%
630	Turystyka	0,00	467 000,00	449 247,29	96,20%	2,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 300,00	350 302,00	181 812,00	51,90%	1,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	54 000,00	50 600,00	93,70%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	12 670,00	97,46%	0,08%
720	Informatyka	0,00	282 900,00	11 316,00	4,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	22 119 464,00	16 795 586,72	16 240 364,54	96,69%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rajgród w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rajgród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

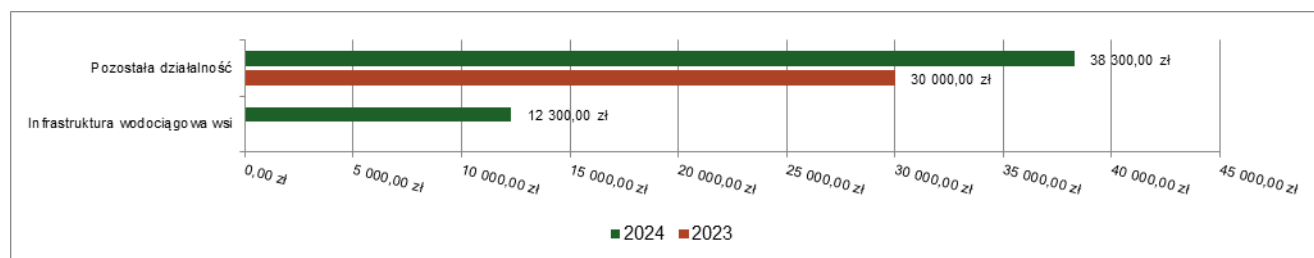


3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł – opracowanie PFU zadanie: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Tama”,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 300,00 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł – opracowanie PFU zadanie „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na obszarze Gminy Rajgród”,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł – zadanie „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach”.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

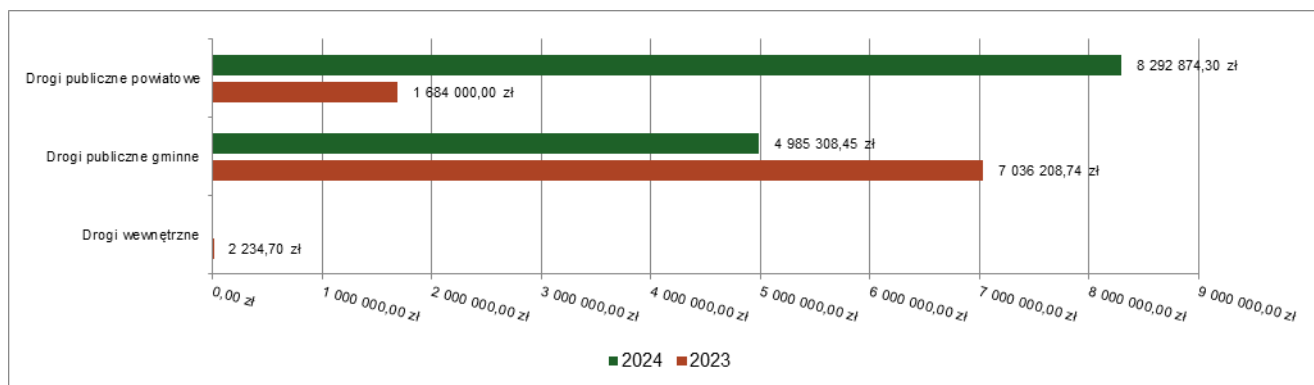


3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 357 471,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 278 182,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 292 874,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 292 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 356 820,23 zł – wykonanie zadania „Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 493 691,07 zł – wykonanie zadania „Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś” wkład własny gminy;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 442 363,00 zł – dotacje udzielone Powiatowi Grajewskiemu na zadania:
 - - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 172 815,00 zł,
 - - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim” w kwocie 269 548,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 985 308,45 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 5 064 595,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 180 308,45 zł, z tego:
 - - wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi” w kwocie 1 362 900,53 zł,
 - - wykonanie zadania „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie” w kwocie 1 412 550,53 zł,
 - - wykonanie zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród w kwocie 254 723,59 zł,
 - - wykonanie PFU do zadania „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród” o wartości 37 884,00 zł,
 - - wykonanie PFU do zadania „Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej – Rajgród” o wartości 20 787,00 zł,
 - - wykonanie PFU do zadania „Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową” o wartości 45 731,40 zł,
 - - wykonanie PFU do zadania „Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej” o wartości 45 731,40 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 805 000,00 zł – wykonanie zadania „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie” .

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

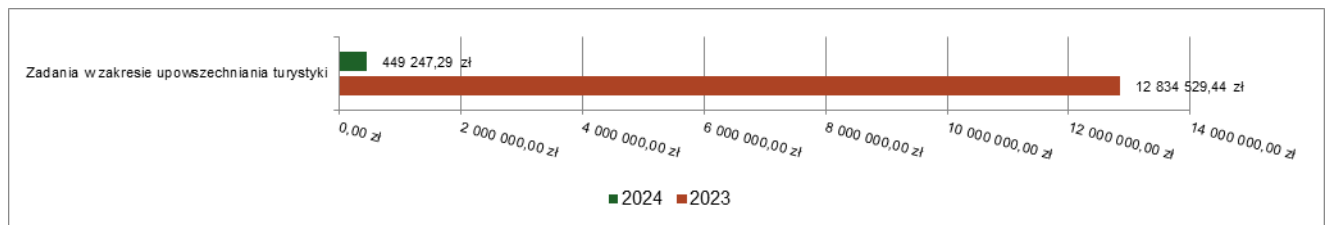


3.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 247,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 449 247,29 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 449 247,29 zł – wykonanie zadania „Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego”- etap II.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

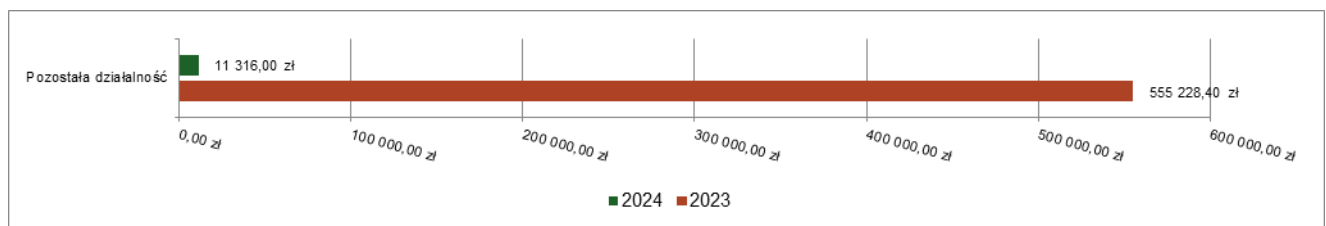


3.8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 316,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 316,00 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 282 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 316,00 zł w ramach realizacji projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł”

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



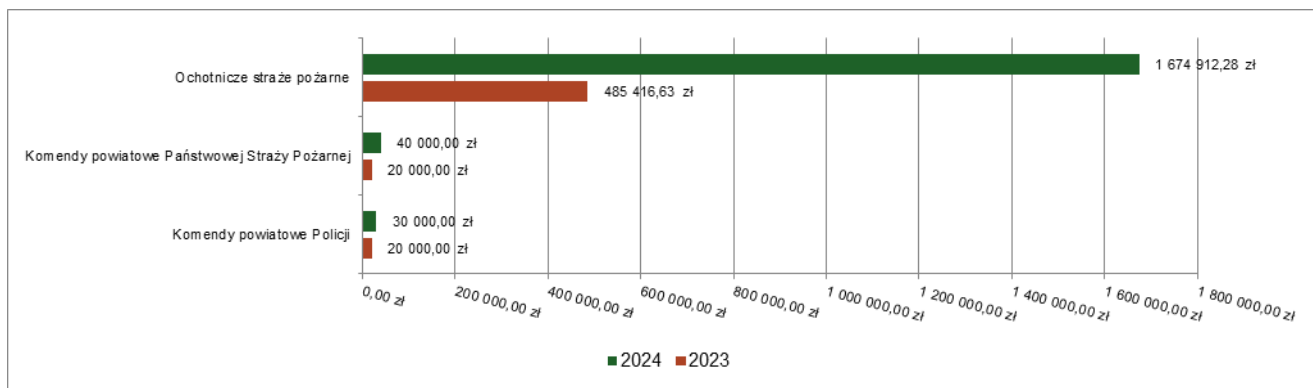
3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 744 912,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł – dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł - zadanie „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 674 912,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 674 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 530 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 912,28 zł.

- Wydatki dotyczą wykonania zadania „Budowa remizy OSP - Świetlice Wiejskiej w Mieczach” o wartości 1 648 912,28 zł oraz zadania „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach” o wartości 26 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

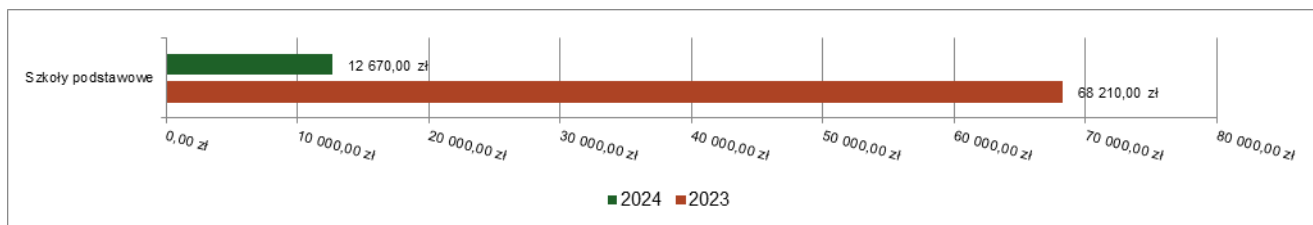


3.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 670,00 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 670,00 zł – sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej oraz aktualizacji audytu energetycznego do zadania „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Rajgród” (ZSP w Rajgrodzie).

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



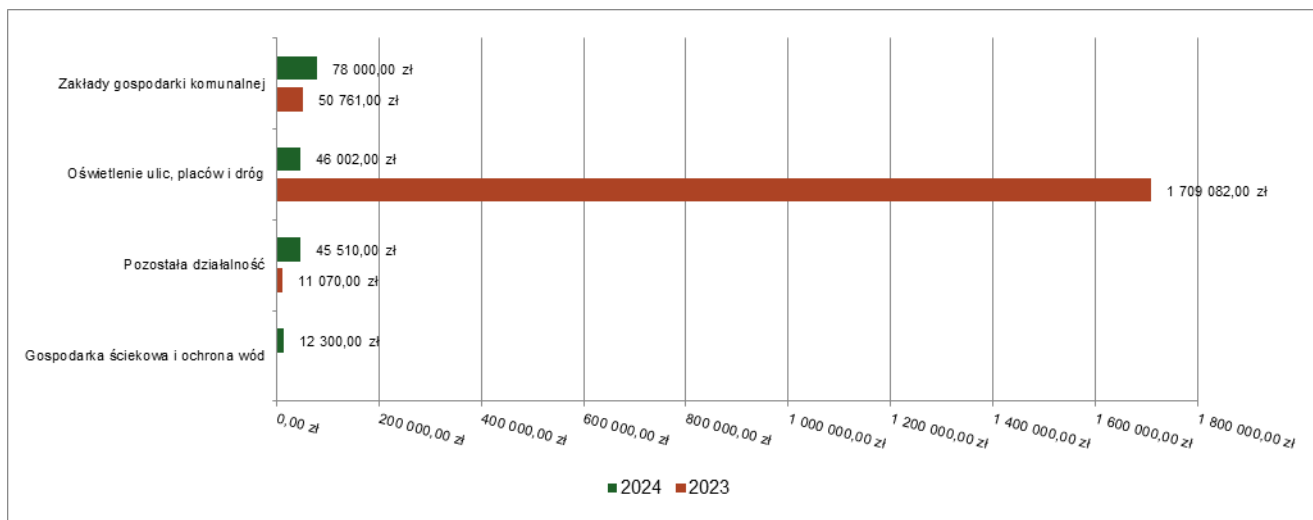
3.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 812,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 28,60% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł – wykonanie PFU do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Tamie”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 46 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 002,00 zł – zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród”;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 78 000,00 zł udzieloną ZGKiM w Rajgrodzie na zakup pojazdu użytkowego UTV wraz z niezbędnym osprzętem;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 133 300,00 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 510,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 510,00 zł – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania „Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

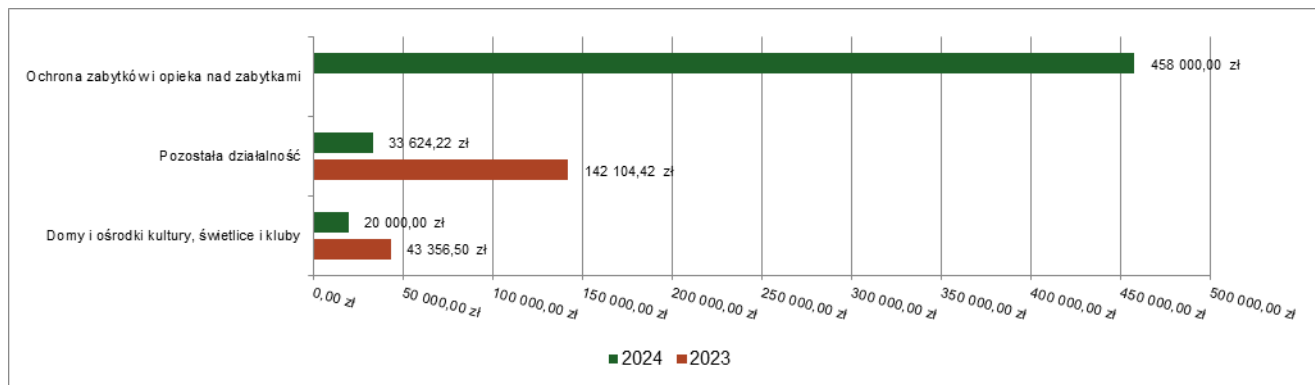


3.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 624,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł udzieloną Domowi Kultury w Rajgrodzie na zakup samochodu;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 458 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 458 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 458 000,00 zł udzieloną Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie na zadanie „Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 624,22 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 624,22 zł, z tego:
 - - „Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce” w kwocie 13 626,17 zł,
 - - „Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi” w kwocie 19 998,05 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajgród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 358 103,32 zł, (co stanowi 265,06% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 275 761,52 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 208 436,80 zł;
- - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 112.144,83zł,
- - z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05zł,
- - określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 19.134,95zł,
- - określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 873 905,00 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 732 954,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 732 954,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	732 954,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	732 954,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 4 140 951,00 zł, z tego:

- 1) BS Szczuczyn umowa nr KR-0/417/2017 z dnia 18.10.2017 r. kwota 1 015 390,00 zł,
- 2) BS Szczuczyn umowa nr KR-39/366/2018 z dnia 4.10.2018 r. kwota 1 920 000,00 zł,
- 3) BS Szczuczyn umowa nr KR-39/393/2018 z dnia 13.11.2018 r. kwota 949 600,00 zł,
- 4) BGK umowa nr 14/1200 z dnia 30.07.2014 r. kwota 41 522,00 zł,
- 5) BGK umowa nr 14/1201 z dnia 30.07.2014 r. kwota 214 439,00 zł.

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rajgród 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	10 000,00	1 805 441,13	1 813 161,26	100,43%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 805 441,13	1 813 161,26	100,43%
		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	4 000,00	7 092,00	7 645,13	107,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	13 167,00	219,45%
		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	1 766 349,13	1 766 349,13	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 872 662,00	10 083 821,00	10 336 019,12	102,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 515 841,00	2 727 000,00	2 979 198,89	109,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	23 000,00	20 088,36	87,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	79,30	1 132,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,00	2 500,00	170,07%
		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	1 405 841,00	895 566,00	899 574,23	100,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	250 000,00	-

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				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 100 000,00	2 875 018,00	2 873 823,88	99,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	2 872 518,00	2 871 764,88	99,97%
		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	2 100 000,00	2 422 518,00	2 422 517,59	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	450 000,00	449 247,29	99,83%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 489,00	175 972,71	185 236,20	105,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 489,00	175 972,71	185 236,20	105,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 170,00	3 170,00	3 157,46	99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	40 000,00	40 617,53	101,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	112,00	116,67%
		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	36 842,00	48 560,00	60 463,96	124,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 477,00	11 318,00	8 044,83	71,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955 000,00	68 438,71	68 438,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	538,00	553,04	102,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 452,00	3 451,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	400,00	396,73	99,18%
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 521,00	18 369,50	111,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 021,00	11 869,50	118,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 021,00	11 869,50	118,45%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	386 220,00	165 543,80	42,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 220,00	165 543,80	42,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 722,40	75 094,53	88,64%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 597,60	5 579,27	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 978,00	69 593,40	30,00%
		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	50 922,00	15 276,60	30,00%
750			Administracja publiczna	133 993,00	193 211,00	214 287,28	110,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	71 187,00	71 187,00	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	64 100,00	71 187,00	71 187,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 893,00	76 324,00	98 593,78	129,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	515,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 431,00	7 920,20	123,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 893,00	69 893,00	90 158,24	128,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 700,00	44 506,50	97,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	3 506,50	74,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00	1 097,00	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	73 333,00	72 416,24	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 333,00	72 416,24	98,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25,00	24,99	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25,00	24,99	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 680,00	35 907,06	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 680,00	35 907,06	92,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 582 776,00	1 582 776,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 064,00	9 825 019,14	10 195 627,95	103,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 514,00	4 737,53	312,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 514,00	4 737,53	312,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 183,00	2 566 020,00	2 686 999,94	104,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 414 887,52	105,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	3 902,00	162,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	224 290,30	101,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 783,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	34 815,00	35 115,12	100,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 773,00	5 773,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 562 500,00	3 652 786,00	3 896 063,49	106,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 390 241,01	103,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	815 890,98	113,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	94 349,40	99,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	88 207,03	75,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	82 606,00	126 606,56	153,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	40 296,00	80,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 604,06	117,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 759,00	4 994,80	181,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	34 321,00	39 772,39	115,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 525,00	157 152,14	160 279,99	101,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 213,14	19 213,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	24 551,95	116,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00	116 939,00	116 514,90	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 856,00	3 447 547,00	3 447 547,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 054 448,00	3 401 139,00	3 401 139,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 408,00	46 408,00	46 408,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 844 483,00	8 457 618,37	8 430 091,37	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 743,00	4 859 298,00	4 859 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 743,00	4 859 298,00	4 859 298,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	653 309,00	653 309,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	653 309,00	653 309,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	248 129,00	248 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	248 129,00	248 129,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 740,00	2 400 740,00	2 400 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 740,00	2 400 740,00	2 400 740,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	296 142,37	268 615,37	90,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	147 418,00	119 891,00	81,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 260,80	93 260,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 243,57	53 243,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	230 474,00	687 564,83	654 489,30	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	45 500,00	194 614,00	209 544,64	107,67%
		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	38 000,00	77 940,00	78 240,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	96 174,00	95 192,92	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 441,07	102,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 106,00	100,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	14 000,00	29 564,65	211,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	130 773,00	122 261,08	93,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	32 490,00	23 978,08	73,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 288,00	237 540,00	227 270,40	95,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	8 018,90	267,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	36 100,00	20 811,50	57,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	198 440,00	198 440,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 437,83	35 213,18	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 437,83	35 213,18	99,37%
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	89 200,00	60 200,00	67,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	14 500,00	74,36%
852			Pomoc społeczna	1 034 546,00	1 640 229,70	1 562 271,47	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	500,00	500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 775,10	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 796,00	1 775,10	98,84%
	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	19 000,00	21 400,00	21 129,93	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 400,00	21 129,93	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	266 456,00	265 190,67	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	260 000,00	259 272,67	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	221 656,00	167 976,35	75,78%
		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	221 656,00	167 976,35	75,78%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 150,00	184 017,84	173 561,65	94,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 627,05	108,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	166,00	110,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	6 826,84	6 826,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	175 541,00	164 910,76	93,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 500,00	186 974,00	186 868,45	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	186 474,00	186 395,96	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	472,49	94,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 600,00	292 000,00	283 555,95	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 600,00	292 000,00	283 555,95	97,11%
	85295		Pozostała działalność	22 896,00	219 429,86	218 076,26	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	184 203,86	184 203,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 330,00	18 330,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 896,00	16 896,00	15 542,40	91,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 833,24	168 833,24	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	168 833,24	168 833,24	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 821,32	151 061,32	100,16%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 011,92	17 771,92	98,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%
855			Rodzina	2 837 550,00	2 978 395,71	2 908 007,12	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 550,00	2 833 616,00	2 779 733,00	98,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	814,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 000,00	2 829 500,00	2 777 597,22	98,17%
		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	1 116,00	992,00	88,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	1 000,00	329,06	32,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	472,56	100,12%
		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	472,00	471,81	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 807,71	31 784,34	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 218,00	7 100,42	98,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 589,71	24 683,92	96,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
		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	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 369,00	1 955 989,91	1 953 353,78	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 500,00	60 218,45	99,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 500,00	60 218,45	99,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84 442,91	79 592,91	94,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
		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	79 592,91	79 592,91	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00	3 300,00	8 948,57	271,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	800,00	2 878,40	359,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 500,00	6 070,06	242,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,11	-
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	81 678,00	95 164,30	116,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 678,00	35 677,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	59 486,57	129,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 500,00	465 500,00	462 227,60	99,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	4 227,60	56,37%
		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	7 500,00	7 500,00	4 227,60	56,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
			Razem	42 311 727,00	43 433 316,74	43 653 976,15	100,51%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 773 441,13	1 773 994,26	100,03%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 773 441,13	1 773 994,26	100,03%
		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	4 000,00	7 092,00	7 645,13	107,80%
		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	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	26 434,00	24 624,66	93,16%
	60016		Dropi publiczne gminne	0,00	26 434,00	24 624,66	93,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	23 000,00	20 088,36	87,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	79,30	1 132,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,00	2 500,00	170,07%
630			Turystyka	0,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 059,00	82,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 012,00	96 216,00	108 752,66	113,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 012,00	96 216,00	108 752,66	113,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 170,00	3 170,00	3 157,46	99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	40 000,00	40 617,53	101,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	112,00	116,67%
		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	36 842,00	48 560,00	60 463,96	124,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	538,00	553,04	102,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 452,00	3 451,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	400,00	396,73	99,18%
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 521,00	18 369,50	111,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 021,00	11 869,50	118,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 021,00	11 869,50	118,45%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
720			Informatyka	0,00	103 320,00	80 673,80	78,08%
	72095		Pozostała działalność	0,00	103 320,00	80 673,80	78,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 722,40	75 094,53	88,64%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 597,60	5 579,27	30,00%
750			Administracja publiczna	133 993,00	193 211,00	213 771,94	110,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	71 187,00	71 187,00	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	64 100,00	71 187,00	71 187,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 893,00	76 324,00	98 078,44	128,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 431,00	7 920,20	123,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 893,00	69 893,00	90 158,24	128,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 700,00	44 506,50	97,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	3 506,50	74,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00	1 097,00	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	73 333,00	72 416,24	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 333,00	72 416,24	98,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25,00	24,99	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25,00	24,99	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 680,00	35 907,06	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 680,00	35 907,06	92,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 776,00	52 776,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 064,00	9 825 019,14	10 195 627,95	103,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 514,00	4 737,53	312,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 514,00	4 737,53	312,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 183,00	2 566 020,00	2 686 999,94	104,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 414 887,52	105,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	3 902,00	162,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	224 290,30	101,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 783,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	34 815,00	35 115,12	100,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 773,00	5 773,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 562 500,00	3 652 786,00	3 896 063,49	106,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 390 241,01	103,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	815 890,98	113,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	94 349,40	99,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	88 207,03	75,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	82 606,00	126 606,56	153,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	40 296,00	80,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 604,06	117,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 759,00	4 994,80	181,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	34 321,00	39 772,39	115,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 525,00	157 152,14	160 279,99	101,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 213,14	19 213,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	24 551,95	116,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00	116 939,00	116 514,90	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 856,00	3 447 547,00	3 447 547,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 054 448,00	3 401 139,00	3 401 139,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 408,00	46 408,00	46 408,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 844 483,00	8 404 374,80	8 376 847,80	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 743,00	4 859 298,00	4 859 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 743,00	4 859 298,00	4 859 298,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	653 309,00	653 309,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	653 309,00	653 309,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	248 129,00	248 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	248 129,00	248 129,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 740,00	2 400 740,00	2 400 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 740,00	2 400 740,00	2 400 740,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	242 898,80	215 371,80	88,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	147 418,00	119 891,00	81,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 260,80	93 260,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	230 474,00	687 564,83	654 489,30	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	45 500,00	194 614,00	209 544,64	107,67%
		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	38 000,00	77 940,00	78 240,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	96 174,00	95 192,92	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 441,07	102,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 106,00	100,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	14 000,00	29 564,65	211,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	130 773,00	122 261,08	93,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	32 490,00	23 978,08	73,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 288,00	237 540,00	227 270,40	95,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	8 018,90	267,30%
		0670	Wpływy z opłat za żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	36 100,00	20 811,50	57,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	198 440,00	198 440,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 437,83	35 213,18	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 437,83	35 213,18	99,37%
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	89 200,00	60 200,00	67,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	14 500,00	74,36%
852			Pomoc społeczna	1 034 546,00	1 640 229,70	1 562 271,47	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	500,00	500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 775,10	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 796,00	1 775,10	98,84%
	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	19 000,00	21 400,00	21 129,93	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 400,00	21 129,93	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	266 456,00	265 190,67	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	260 000,00	259 272,67	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	221 656,00	167 976,35	75,78%
		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	221 656,00	167 976,35	75,78%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 150,00	184 017,84	173 561,65	94,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 627,05	108,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	166,00	110,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	6 826,84	6 826,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	175 541,00	164 910,76	93,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 500,00	186 974,00	186 868,45	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	186 474,00	186 395,96	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	472,49	94,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 600,00	292 000,00	283 555,95	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 600,00	292 000,00	283 555,95	97,11%
	85295		Pozostała działalność	22 896,00	219 429,86	218 076,26	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	184 203,86	184 203,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 330,00	18 330,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 896,00	16 896,00	15 542,40	91,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 833,24	168 833,24	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	168 833,24	168 833,24	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 821,32	151 061,32	100,16%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 011,92	17 771,92	98,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 050,00	20 411,99	92,57%
855			Rodzina	2 837 550,00	2 978 395,71	2 908 007,12	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 550,00	2 833 616,00	2 779 733,00	98,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	814,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 000,00	2 829 500,00	2 777 597,22	98,17%
		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	1 116,00	992,00	88,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	1 000,00	329,06	32,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	472,56	100,12%
		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	472,00	471,81	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 807,71	31 784,34	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 218,00	7 100,42	98,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 589,71	24 683,92	96,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
		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	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 369,00	1 815 897,00	1 813 542,42	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00	3 300,00	8 948,57	271,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	800,00	2 878,40	359,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 500,00	6 070,06	242,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,11	-
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	81 678,00	95 164,30	116,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 678,00	35 677,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	46 000,00	46 000,00	59 486,57	129,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	16 660,00	13 387,60	80,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	4 227,60	56,37%
		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	7 500,00	7 500,00	4 227,60	56,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
			Razem	22 348 588,00	27 936 578,55	28 097 886,00	100,58%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rajgród 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	6 000,00	32 000,00	39 167,00	122,40%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	32 000,00	39 167,00	122,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	13 167,00	219,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 872 662,00	10 057 387,00	10 311 394,46	102,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 515 841,00	2 700 566,00	2 954 574,23	109,41%
		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	1 405 841,00	895 566,00	899 574,23	100,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 100 000,00	2 872 518,00	2 871 764,88	99,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	2 872 518,00	2 871 764,88	99,97%
		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	2 100 000,00	2 422 518,00	2 422 517,59	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	450 000,00	449 247,29	99,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 477,00	79 756,71	76 483,54	95,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 477,00	79 756,71	76 483,54	95,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 477,00	11 318,00	8 044,83	71,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955 000,00	68 438,71	68 438,71	100,00%
720			Informatyka	0,00	282 900,00	84 870,00	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	282 900,00	84 870,00	30,00%
		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	231 978,00	69 593,40	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	50 922,00	15 276,60	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	515,34	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	515,34	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	515,34	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	53 243,57	53 243,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 243,57	53 243,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 243,57	53 243,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 092,91	139 811,36	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 500,00	60 218,45	99,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 500,00	60 218,45	99,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	79 592,91	79 592,91	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	79 592,91	79 592,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
			Razem	19 963 139,00	15 496 738,19	15 556 090,15	100,38%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rajgród 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	3 054 448,00	3 401 139,00	3 401 139,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 408,00	46 408,00	46 408,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 213,14	19 213,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 805 128,53	104,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	722 400,00	722 400,00	819 792,98	113,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	315 000,00	318 639,70	101,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 783,00	120 000,00	91 207,03	76,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 514,00	4 737,53	312,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	82 606,00	126 606,56	153,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	24 551,95	116,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	40 296,00	80,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 170,00	3 170,00	3 157,46	99,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00	116 939,00	116 514,90	99,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 069,00	1 733 090,00	1 719 140,56	99,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 604,06	117,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	40 000,00	40 617,53	101,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	23 000,00	20 088,36	87,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	3 799,00	8 129,20	213,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	8 018,90	267,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	68 590,00	44 789,58	65,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
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	86 342,00	141 092,00	150 576,69	106,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 477,00	11 318,00	8 044,83	71,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	961 000,00	74 438,71	81 605,71	109,63%
0830	Wpływy z usług	8 400,00	96 674,00	95 692,92	98,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 500,00	60 733,79	100,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	71 636,00	80 957,57	113,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 400,00	150 863,00	123 592,72	81,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 452,00	4 297,66	124,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 451,00	13 926,70	79,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	70 860,00	70 860,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	39 828,00	39 405,46	98,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 023 197,00	5 528 961,66	5 403 903,86	97,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 574,00	1 427 318,80	1 403 107,73	98,30%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 543,72	226 155,85	96,01%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 609,52	23 351,19	63,78%
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	50 348,00	49 686,00	98,69%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	1 500,00	802,30	53,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	59 486,57	129,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 773,00	5 773,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 589,71	24 683,92	96,46%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 789,00	120 289,00	149 765,40	124,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	653 309,00	653 309,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 644 483,00	7 508 167,00	7 508 167,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 505 841,00	3 629 654,91	3 471 278,13	95,64%
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	50 922,00	15 276,60	30,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	476 000,00	475 247,29	99,84%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	53 243,57	53 243,57	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	gminnych)				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 996 821,00	10 691 821,00	10 691 820,23	100,00%
	Razem	42 311 727,00	43 433 316,74	43 653 976,15	100,51%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rajgród 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	3 054 448,00	3 401 139,00	3 401 139,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 408,00	46 408,00	46 408,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 213,14	19 213,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 805 128,53	104,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	722 400,00	722 400,00	819 792,98	113,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	315 000,00	318 639,70	101,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 783,00	120 000,00	91 207,03	76,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 514,00	4 737,53	312,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	82 606,00	126 606,56	153,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	24 551,95	116,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	40 296,00	80,59%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 170,00	3 170,00	3 157,46	99,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00	116 939,00	116 514,90	99,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 069,00	1 733 090,00	1 719 140,56	99,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 604,06	117,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	40 000,00	40 617,53	101,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	23 000,00	20 088,36	87,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	3 799,00	8 129,20	213,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	8 018,90	267,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	68 590,00	44 789,58	65,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
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	86 342,00	141 092,00	150 576,69	106,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 477,00	11 318,00	8 044,83	71,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	961 000,00	74 438,71	81 605,71	109,63%
0830	Wpływy z usług	8 400,00	96 674,00	95 692,92	98,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 500,00	60 733,79	100,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	71 636,00	80 957,57	113,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 400,00	150 863,00	123 592,72	81,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 452,00	4 297,66	124,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 451,00	13 926,70	79,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	70 860,00	70 860,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	39 828,00	39 405,46	98,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	1 500,00	802,30	53,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 773,00	5 773,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	476 000,00	475 247,29	99,84%
Razem		12 453 522,00	12 858 198,85	13 179 401,10	102,50%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rajgród 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	115 000,00	1 839 349,13	1 833 530,08	99,68%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	19 000,00	16 580,95	87,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 000,00	16 580,95	87,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 807 349,13	1 804 649,13	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 776,62	15 776,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,97	2 670,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,53	386,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 624,69	14 624,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,10	1 175,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 731 715,22	1 731 715,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	38 300,00	93,41%
020			Leśnictwo	900,00	900,00	851,00	94,56%
	02001		Gospodarka leśna	900,00	900,00	851,00	94,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	851,00	94,56%
600			Transport i łączność	19 808 164,00	13 737 735,72	13 614 723,85	99,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 623 676,00	8 292 876,00	8 292 874,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 692,00	493 692,00	493 691,07	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 134 488,00	5 431 859,72	5 313 661,58	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	145 000,00	143 665,44	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	50 437,64	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	162 264,00	134 250,05	82,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 900,00	1 897 430,72	1 818 143,92	95,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 841,00	809 156,00	809 156,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 747,00	553 009,00	553 008,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań inwestycyjnych				
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	13 000,00	8 187,97	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	4 767,97	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
630			Turystyka	7 300,00	474 300,00	452 066,16	95,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	467 000,00	449 247,29	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 000,00	449 247,29	96,20%
	63095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	2 818,87	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 239,16	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	1 579,71	67,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 147,00	86 883,00	61 793,98	71,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 147,00	86 883,00	61 793,98	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 313,32	77,61%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	11 751,21	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	9 730,00	8 944,21	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	43 908,00	26 885,11	61,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 870,00	1 868,89	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	3 368,00	2 625,06	77,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	276,00	1 783,00	282,90	15,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,28	99,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	117 200,00	113 700,00	98 226,86	86,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 200,00	104 700,00	89 226,86	85,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	89 226,86	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	386 220,00	11 316,00	2,93%
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 220,00	11 316,00	2,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 172,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 550,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 169,60	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 978,00	9 279,12	4,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 922,00	2 036,88	4,00%
750			Administracja publiczna	4 853 012,00	5 339 532,00	5 198 707,35	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 877,00	201 135,00	197 873,58	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	425,00	424,20	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 048,00	150 778,00	150 366,02	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	7 458,00	7 457,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 552,00	26 564,00	25 547,65	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	987,00	689,52	69,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,00	152,76	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 600,00	2 029,87	78,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 024,00	6 023,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	706,00	58,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,00	850,00	79,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 892,00	212 892,00	195 106,19	91,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	181 894,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	2 802,58	25,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 700,00	7 409,61	96,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 707,00	4 540 952,00	4 443 640,08	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	4 105,00	2 544,40	61,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 988,00	2 992 312,00	2 982 652,65	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 070,00	176 068,00	176 067,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 500,00	34 088,86	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 895,00	566 214,00	506 895,79	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 386,00	74 324,00	63 266,23	85,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 339,00	3 338,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	66 600,00	66 586,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 000,00	31 893,01	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 455,15	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	80 000,00	115 200,00	109 289,76	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 551,00	3 200,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 820,00	282 835,00	281 043,12	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 181,00	7 181,00	6 236,12	86,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	18 872,00	18 610,12	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	27 500,00	26 724,99	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 462,00	82 111,00	82 111,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 499,20	96,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 283,06	85,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	14 459,20	96,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 720,00	2 174,36	79,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 020,00	194 573,00	183 314,47	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 972,32	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	369,28	30,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	175 523,00	165 780,93	94,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	7 150,00	6 491,94	90,80%
	75095		Pozostała działalność	153 516,00	189 980,00	178 773,03	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	101 400,00	93 881,67	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 925,00	9 237,04	71,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	42 952,00	42 951,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	11 683,00	11 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	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	73 333,00	72 416,24	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 520,00	46 740,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 564,91	12 564,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,25	2 127,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,84	307,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 417,84	6 417,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 195,16	1 058,40	88,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25,00	24,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	24,99	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 680,00	35 907,06	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 895,04	7 895,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,32	1 421,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,64	183,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,76	419,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 060,24	287,30	9,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 595,00	2 148 003,00	2 103 873,33	97,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	46 000,00	45 542,50	99,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	16 000,00	15 542,50	97,14%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 931 395,00	1 985 108,00	1 951 899,01	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 251,00	20 796,28	97,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	61 000,00	57 003,00	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 156,88	45,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	59 149,00	58 546,30	98,98%
		4260	Zakup energii	31 900,00	61 900,00	42 873,52	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 368,00	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	22 195,00	21 980,75	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	17 062,00	92,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	144 913,00	144 912,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	476,39	39,70%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	210,39	42,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	166,00	33,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 719,00	4 714,86	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,00	1 914,86	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	70 976,00	61 240,57	86,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 500,00	6 344,49	84,59%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	90,08	15,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	8 100,00	30,00	0,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,91	748,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,09	147,09	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 554 066,00	9 166 001,83	8 482 487,98	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	4 336 630,00	5 264 597,78	5 046 434,75	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 958,00	218 436,30	195 554,27	89,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 922,00	650 780,00	617 688,76	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 627,00	42 513,00	42 512,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	634 725,00	627 244,30	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 818,00	72 924,00	64 543,96	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	18 138,20	14 138,20	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 100,00	282 100,00	239 141,95	84,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	24 000,00	22 653,90	94,39%
		4260	Zakup energii	101 685,00	65 113,00	47 582,76	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	49 601,00	23 957,21	48,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 034,00	3 069,00	2 485,00	80,97%

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	43 100,00	166 346,00	164 177,35	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	3 604,00	3 258,68	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 217,00	1 473,00	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	7 673,90	67,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 469,00	18 044,00	13 997,62	77,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 212,00	12 855,00	8 450,27	65,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 841,00	2 786 869,28	2 749 628,30	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 060,00	183 603,00	183 602,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 670,00	97,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 106,00	593 523,52	569 633,05	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	27 566,00	24 972,04	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 883,00	94 883,00	93 389,88	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	3 633,00	3 632,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 091,00	76 615,52	75 394,18	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,00	10 711,00	10 693,02	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 994,40	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	496,90	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	162,00	45,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 490,00	28 865,59	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 044,00	1 101,00	575,43	52,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 890,00	318 358,00	304 071,02	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 237,00	20 504,00	20 503,14	100,00%
	80104		Przedszkola	720 391,00	829 451,00	782 795,04	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 043,00	23 590,00	21 391,93	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 084,00	144 084,00	140 177,55	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 556,00	6 555,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 952,00	86 029,00	81 981,70	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	9 328,00	8 171,68	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 468,17	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 645,00	91,13%
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	23 026,94	63,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	2 623,37	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	180,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	45 611,00	36 049,13	79,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 685,00	137 654,00	137 653,17	100,00%

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	1 614,00	1 614,00	1 611,49	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00	1 753,00	1 485,12	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	2 135,00	1 540,80	72,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 904,00	315 376,00	303 976,72	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 927,00	11 257,00	11 256,39	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	116 095,00	105 300,00	92 402,13	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	7 610,00	4 052,46	53,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	15 412,00	13 622,01	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	1 925,00	1 871,35	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	115,00	23,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 804,00	76 146,00	69 496,47	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 870,00	3 045,00	3 044,84	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 549,00	810 694,00	787 011,88	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	231,20	79,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 708,00	571 305,00	568 229,87	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 353,00	68 353,00	62 562,72	91,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	5 166,00	5 165,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	13 579,00	11 390,82	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 534,00	17 310,35	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	13 195,61	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	140,00	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	105 434,00	102 169,84	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 466,00	5 466,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	21 332,00	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 900,00	4 599,00	30,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 700,00	16 733,00	94,54%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 398,00	36 045,00	3 303,93	9,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	6 606,00	465,93	7,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	203,00	66,64	32,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	28,20	1,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	3,91	1,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	19,19	2,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838,00	23 890,00	2 720,06	11,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 887,00	950 128,70	644 770,74	67,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 063,00	34 391,70	23 404,72	68,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	38 141,00	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 028,00	102 307,00	79 667,02	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 752,00	12 382,00	6 499,61	52,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 667,00	17 410,77	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 604,00	43 604,00	35 458,82	81,32%
		4260	Zakup energii	0,00	5 344,00	4 486,51	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 774,00	3 139,45	83,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	396,00	286,60	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	784,50	31,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 342,00	1 112,82	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 511,00	2 959,00	750,23	25,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 346,00	650 529,00	418 774,42	64,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 583,00	32 933,00	14 854,27	45,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 437,83	35 213,18	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,89	350,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 086,94	34 862,34	99,36%
	80195		Pozostała działalność	391 410,00	508 224,00	499 591,28	98,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,64	171,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 243,76	2 243,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 804,00	89 614,00	89 613,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24 950,00	24 441,68	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 094,00	391 220,00	383 096,00	97,92%
851			Ochrona zdrowia	106 925,00	323 062,02	191 244,45	59,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 925,00	317 062,02	191 244,45	60,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	17 533,14	33,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	5 237,81	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	184 137,02	102 716,99	55,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 135 482,00	2 749 633,70	2 637 900,87	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	150 000,00	149 641,19	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	149 641,19	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 775,10	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 483,33	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	255,42	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,35	98,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	19 000,00	21 414,00	21 129,93	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 400,00	21 129,93	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 814,00	324 270,00	310 198,64	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	306 000,00	304 280,64	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	272 656,00	218 390,55	80,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	266 200,00	213 593,89	80,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	447,72	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	29,40	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 424,00	925 099,84	894 821,28	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	3 169,00	2 644,40	83,45%
		3110	Świadczenia społeczne	6 794,00	24 284,44	24 284,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 985,00	629 655,00	616 095,28	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	33 440,00	33 437,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 227,00	108 471,00	103 666,86	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00	15 063,00	12 937,67	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	13 102,40	12 749,26	97,30%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 400,00	4 397,27	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	467,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	25 860,00	25 144,43	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 537,03	76,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	29 984,00	24 820,00	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 595,00	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 237,50	77,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	18 561,00	18 027,85	97,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	4 302,00	86,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 970,24	87,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 510,00	1 508,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	186 474,00	186 395,96	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 825,00	121 413,72	121 413,72	100,00%

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	8 322,00	8 722,00	8 705,70	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,00	22 986,00	22 944,05	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 614,00	1 594,21	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	365 400,00	355 844,94	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	404 600,00	364 000,00	354 444,94	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 244,00	253 523,86	253 266,17	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 498,51	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	200 787,32	200 531,32	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 784,36	16 784,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,45	2 636,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,80	396,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 184,93	4 184,93	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	20 034,00	20 034,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	190 661,20	12 942,00	6,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	188 789,20	11 070,00	5,86%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 240,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 563,90	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,10	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,80	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,20	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 432,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 111,14	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 107,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 774,48	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752,72	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 611,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 215,00	63 765,00	59 264,99	92,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 965,00	30 015,00	25 514,99	85,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 965,00	30 015,00	25 514,99	85,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 250,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 250,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
855			Rodzina	3 053 375,00	3 189 416,75	3 113 235,25	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 500,00	2 836 116,00	2 779 403,94	98,00%
		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	3 000,00	3 000,00	486,28	16,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 160,00	2 469 403,40	2 430 138,88	98,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	64 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 773,60	4 773,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 050,00	288 876,12	274 238,95	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 299,00	1 298,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	429,88	429,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	328,44	65,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	471,81	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,80	132,70	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,86	22,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,34	3,25	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,00	313,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 875,00	111 828,71	108 118,49	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	802,00	372,00	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 504,00	84 361,65	82 072,18	97,29%

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	4 607,00	4 303,00	4 302,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	14 463,19	13 603,89	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 983,87	1 935,49	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 327,00	3 245,28	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	170,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	35 000,04	34 824,13	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,04	34 824,13	99,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	94 500,00	94 399,66	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	94 500,00	94 399,66	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 543,00	2 926 524,72	2 661 848,66	90,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 118,00	47 118,00	16 418,00	34,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	4 118,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	12 300,00	28,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 819 608,97	1 817 261,64	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	9 285,00	9 284,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	22 859,00	22 578,02	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	3 253,97	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,00	210,72	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9 873,00	9 865,32	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	861,00	860,84	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 827,00	1 637 445,97	1 636 805,82	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	411,39	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	43,00	42,68	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 065,50	57,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 656,00	188 852,00	171 284,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,00	188 852,00	171 284,00	90,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 500,00	23 712,54	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 058,26	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 654,28	92,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	347 110,80	294 012,55	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 998,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 640,00	215 640,00	174 337,41	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	31 260,00	39 974,80	39 627,41	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	41 496,00	34 045,73	82,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	46 002,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	225 900,00	285 034,95	261 159,93	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	806,93	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	233 934,95	214 843,00	91,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 157,00	1 863 157,00	1 826 423,70	98,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 805,00	951 205,00	944 550,69	99,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	897 059,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 500,00	6 233,83	65,62%
		4260	Zakup energii	19 246,00	19 246,00	16 877,44	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	4 380,42	81,12%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	372 252,00	372 252,00	362 418,88	97,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 252,00	372 252,00	362 418,88	97,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 100,00	81 700,00	61 454,13	75,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 000,00	3 441,28	57,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	753,64	35,89%

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	10 500,00	13 600,00	11 634,99	85,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 000,00	33 624,22	70,05%
			Razem	44 684 632,00	45 099 061,07	42 774 368,54	94,85%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rajgród 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	15 000,00	1 785 349,13	1 782 930,08	99,86%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	19 000,00	16 580,95	87,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 000,00	16 580,95	87,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 776,62	15 776,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,97	2 670,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,53	386,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 624,69	14 624,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,10	1 175,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 731 715,22	1 731 715,22	100,00%
020			Leśnictwo	900,00	900,00	851,00	94,56%
	02001		Gospodarka leśna	900,00	900,00	851,00	94,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	851,00	94,56%
600			Transport i łączność	236 000,00	380 264,00	336 541,10	88,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 000,00	367 264,00	328 353,13	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	145 000,00	143 665,44	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	50 437,64	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	162 264,00	134 250,05	82,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	13 000,00	8 187,97	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	4 767,97	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
630			Turystyka	7 300,00	7 300,00	2 818,87	38,61%
	63095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	2 818,87	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 239,16	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	1 579,71	67,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 147,00	86 883,00	61 793,98	71,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 147,00	86 883,00	61 793,98	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 313,32	77,61%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	11 751,21	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	9 730,00	8 944,21	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	43 908,00	26 885,11	61,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 870,00	1 868,89	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	3 368,00	2 625,06	77,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	276,00	1 783,00	282,90	15,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,28	99,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	117 200,00	113 700,00	98 226,86	86,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 200,00	104 700,00	89 226,86	85,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	89 226,86	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	103 320,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	103 320,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 172,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 550,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 169,60	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 853 012,00	5 339 532,00	5 198 707,35	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 877,00	201 135,00	197 873,58	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	425,00	424,20	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 048,00	150 778,00	150 366,02	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	7 458,00	7 457,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 552,00	26 564,00	25 547,65	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	987,00	689,52	69,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,00	152,76	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 600,00	2 029,87	78,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 024,00	6 023,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	706,00	58,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,00	850,00	79,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 892,00	212 892,00	195 106,19	91,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	181 894,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	2 802,58	25,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 700,00	7 409,61	96,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 707,00	4 540 952,00	4 443 640,08	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	4 105,00	2 544,40	61,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 988,00	2 992 312,00	2 982 652,65	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 070,00	176 068,00	176 067,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 500,00	34 088,86	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 895,00	566 214,00	506 895,79	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 386,00	74 324,00	63 266,23	85,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 339,00	3 338,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	66 600,00	66 586,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 000,00	31 893,01	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 455,15	89,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	115 200,00	109 289,76	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 551,00	3 200,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 820,00	282 835,00	281 043,12	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 181,00	7 181,00	6 236,12	86,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	18 872,00	18 610,12	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	27 500,00	26 724,99	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 462,00	82 111,00	82 111,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 499,20	96,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 283,06	85,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	14 459,20	96,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 720,00	2 174,36	79,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 020,00	194 573,00	183 314,47	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 972,32	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	369,28	30,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	175 523,00	165 780,93	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	7 150,00	6 491,94	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	153 516,00	189 980,00	178 773,03	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	101 400,00	93 881,67	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 925,00	9 237,04	71,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	42 952,00	42 951,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	11 683,00	11 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	96,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	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	73 333,00	72 416,24	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 520,00	46 740,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 564,91	12 564,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,25	2 127,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,84	307,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 417,84	6 417,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 195,16	1 058,40	88,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25,00	24,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	24,99	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 680,00	35 907,06	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 895,04	7 895,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,32	1 421,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,64	183,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,76	419,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 060,24	287,30	9,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 595,00	403 090,00	358 961,05	89,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	16 000,00	15 542,50	97,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	16 000,00	15 542,50	97,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 395,00	310 195,00	276 986,73	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 251,00	20 796,28	97,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	61 000,00	57 003,00	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 156,88	45,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	59 149,00	58 546,30	98,98%
		4260	Zakup energii	31 900,00	61 900,00	42 873,52	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 368,00	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	22 195,00	21 980,75	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	17 062,00	92,23%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	476,39	39,70%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	210,39	42,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	166,00	33,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 719,00	4 714,86	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,00	1 914,86	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	70 976,00	61 240,57	86,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 500,00	6 344,49	84,59%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	90,08	15,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	8 100,00	30,00	0,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,91	748,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,09	147,09	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 582,00	330 000,00	304 486,74	92,27%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 554 066,00	9 153 001,83	8 469 817,98	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	4 336 630,00	5 251 597,78	5 033 764,75	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 958,00	218 436,30	195 554,27	89,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 922,00	650 780,00	617 688,76	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 627,00	42 513,00	42 512,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	634 725,00	627 244,30	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 818,00	72 924,00	64 543,96	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	18 138,20	14 138,20	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 100,00	282 100,00	239 141,95	84,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	24 000,00	22 653,90	94,39%
		4260	Zakup energii	101 685,00	65 113,00	47 582,76	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	49 601,00	23 957,21	48,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 034,00	3 069,00	2 485,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	166 346,00	164 177,35	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	3 604,00	3 258,68	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 217,00	1 473,00	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	7 673,90	67,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 469,00	18 044,00	13 997,62	77,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 212,00	12 855,00	8 450,27	65,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 841,00	2 786 869,28	2 749 628,30	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 060,00	183 603,00	183 602,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 106,00	593 523,52	569 633,05	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	27 566,00	24 972,04	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 883,00	94 883,00	93 389,88	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	3 633,00	3 632,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 091,00	76 615,52	75 394,18	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,00	10 711,00	10 693,02	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 994,40	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	496,90	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	162,00	45,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 490,00	28 865,59	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 044,00	1 101,00	575,43	52,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 890,00	318 358,00	304 071,02	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 237,00	20 504,00	20 503,14	100,00%
	80104		Przedszkola	720 391,00	829 451,00	782 795,04	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 043,00	23 590,00	21 391,93	90,68%

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	124 084,00	144 084,00	140 177,55	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 556,00	6 555,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 952,00	86 029,00	81 981,70	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	9 328,00	8 171,68	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 468,17	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 645,00	91,13%
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	23 026,94	63,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	2 623,37	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	180,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	45 611,00	36 049,13	79,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 685,00	137 654,00	137 653,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 614,00	1 611,49	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00	1 753,00	1 485,12	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	2 135,00	1 540,80	72,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 904,00	315 376,00	303 976,72	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 927,00	11 257,00	11 256,39	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	116 095,00	105 300,00	92 402,13	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	7 610,00	4 052,46	53,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	15 412,00	13 622,01	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	1 925,00	1 871,35	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	115,00	23,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 804,00	76 146,00	69 496,47	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 870,00	3 045,00	3 044,84	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 549,00	810 694,00	787 011,88	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	231,20	79,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 708,00	571 305,00	568 229,87	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 353,00	68 353,00	62 562,72	91,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	5 166,00	5 165,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	13 579,00	11 390,82	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 534,00	17 310,35	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	13 195,61	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	140,00	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	105 434,00	102 169,84	96,90%

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	3 500,00	5 466,00	5 466,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	21 332,00	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 900,00	4 599,00	30,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 700,00	16 733,00	94,54%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 398,00	36 045,00	3 303,93	9,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	6 606,00	465,93	7,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	203,00	66,64	32,83%
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	28,20	1,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	3,91	1,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	19,19	2,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838,00	23 890,00	2 720,06	11,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 887,00	950 128,70	644 770,74	67,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 063,00	34 391,70	23 404,72	68,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	38 141,00	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 028,00	102 307,00	79 667,02	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 752,00	12 382,00	6 499,61	52,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 667,00	17 410,77	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 604,00	43 604,00	35 458,82	81,32%
		4260	Zakup energii	0,00	5 344,00	4 486,51	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 774,00	3 139,45	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	396,00	286,60	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	784,50	31,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 342,00	1 112,82	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 511,00	2 959,00	750,23	25,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 346,00	650 529,00	418 774,42	64,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 583,00	32 933,00	14 854,27	45,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	35 437,83	35 213,18	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,89	350,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 086,94	34 862,34	99,36%
	80195		Pozostała działalność	391 410,00	508 224,00	499 591,28	98,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,64	171,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 243,76	2 243,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 804,00	89 614,00	89 613,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24 950,00	24 441,68	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 094,00	391 220,00	383 096,00	97,92%
851			Ochrona zdrowia	106 925,00	323 062,02	191 244,45	59,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 925,00	317 062,02	191 244,45	60,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	17 533,14	33,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	5 237,81	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	184 137,02	102 716,99	55,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 135 482,00	2 749 633,70	2 637 900,87	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	150 000,00	149 641,19	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	149 641,19	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 775,10	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 483,33	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	255,42	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,35	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	19 000,00	21 414,00	21 129,93	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 400,00	21 129,93	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 814,00	324 270,00	310 198,64	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	306 000,00	304 280,64	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	272 656,00	218 390,55	80,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	266 200,00	213 593,89	80,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	447,72	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	29,40	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	240 000,00	237 637,11	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 424,00	925 099,84	894 821,28	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	3 169,00	2 644,40	83,45%
		3110	Świadczenia społeczne	6 794,00	24 284,44	24 284,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 985,00	629 655,00	616 095,28	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	33 440,00	33 437,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 227,00	108 471,00	103 666,86	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00	15 063,00	12 937,67	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	13 102,40	12 749,26	97,30%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 400,00	4 397,27	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	467,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	25 860,00	25 144,43	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 537,03	76,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	29 984,00	24 820,00	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 595,00	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 237,50	77,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	18 561,00	18 027,85	97,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	4 302,00	86,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 970,24	87,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 510,00	1 508,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	186 474,00	186 395,96	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 825,00	121 413,72	121 413,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 722,00	8 705,70	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,00	22 986,00	22 944,05	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 614,00	1 594,21	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	365 400,00	355 844,94	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	404 600,00	364 000,00	354 444,94	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 244,00	253 523,86	253 266,17	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 498,51	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	200 787,32	200 531,32	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 784,36	16 784,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,45	2 636,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,80	396,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 184,93	4 184,93	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	20 034,00	20 034,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	190 661,20	12 942,00	6,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	188 789,20	11 070,00	5,86%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	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 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 240,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 563,90	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,10	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,80	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,20	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 432,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 111,14	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 107,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 774,48	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752,72	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 611,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 215,00	63 765,00	59 264,99	92,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 965,00	30 015,00	25 514,99	85,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 965,00	30 015,00	25 514,99	85,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 250,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 250,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
855			Rodzina	3 053 375,00	3 189 416,75	3 113 235,25	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 500,00	2 836 116,00	2 779 403,94	98,00%
		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	3 000,00	3 000,00	486,28	16,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 160,00	2 469 403,40	2 430 138,88	98,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	64 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 773,60	4 773,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 050,00	288 876,12	274 238,95	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 299,00	1 298,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	429,88	429,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	328,44	65,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	471,81	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,80	132,70	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,86	22,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,34	3,25	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,00	313,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 875,00	111 828,71	108 118,49	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	802,00	372,00	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 504,00	84 361,65	82 072,18	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 303,00	4 302,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	14 463,19	13 603,89	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 983,87	1 935,49	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 327,00	3 245,28	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	170,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	35 000,04	34 824,13	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,04	34 824,13	99,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	94 500,00	94 399,66	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	94 500,00	94 399,66	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	111 500,00	96 017,22	86,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 243,00	2 576 222,72	2 480 036,66	96,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 118,00	4 118,00	4 118,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	4 118,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 819 608,97	1 817 261,64	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	9 285,00	9 284,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	22 859,00	22 578,02	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	3 253,97	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,00	210,72	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9 873,00	9 865,32	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	861,00	860,84	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 827,00	1 637 445,97	1 636 805,82	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	411,39	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	43,00	42,68	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 065,50	57,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 656,00	188 852,00	171 284,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,00	188 852,00	171 284,00	90,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 500,00	23 712,54	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 058,26	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 654,28	92,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	301 108,80	248 010,55	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 998,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 640,00	215 640,00	174 337,41	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	31 260,00	39 974,80	39 627,41	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	41 496,00	34 045,73	82,05%
	90095		Pozostała działalność	225 900,00	235 034,95	215 649,93	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	806,93	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	233 934,95	214 843,00	91,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 157,00	1 337 157,00	1 314 799,48	98,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 805,00	931 205,00	924 550,69	99,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	897 059,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 500,00	6 233,83	65,62%
		4260	Zakup energii	19 246,00	19 246,00	16 877,44	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	4 380,42	81,12%
	92116		Biblioteki	372 252,00	372 252,00	362 418,88	97,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 252,00	372 252,00	362 418,88	97,36%
	92195		Pozostała działalność	37 100,00	33 700,00	27 829,91	82,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 000,00	3 441,28	57,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	753,64	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 600,00	11 634,99	85,55%
			Razem	22 565 168,00	28 303 474,35	26 534 004,00	93,75%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rajgród 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	100 000,00	54 000,00	50 600,00	93,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	38 300,00	93,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	38 300,00	93,41%
600			Transport i łączność	19 572 164,00	13 357 471,72	13 278 182,75	99,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 623 676,00	8 292 876,00	8 292 874,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 692,00	493 692,00	493 691,07	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 948 488,00	5 064 595,72	4 985 308,45	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 900,00	1 897 430,72	1 818 143,92	95,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 841,00	809 156,00	809 156,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 747,00	553 009,00	553 008,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	467 000,00	449 247,29	96,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	467 000,00	449 247,29	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 000,00	449 247,29	96,20%
720			Informatyka	0,00	282 900,00	11 316,00	4,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	282 900,00	11 316,00	4,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 978,00	9 279,12	4,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 922,00	2 036,88	4,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 691 000,00	1 744 913,00	1 744 912,28	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 691 000,00	1 674 913,00	1 674 912,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	144 913,00	144 912,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	12 670,00	97,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 000,00	12 670,00	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 670,00	97,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 300,00	350 302,00	181 812,00	51,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	43 000,00	12 300,00	28,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	12 300,00	28,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 002,00	46 002,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	46 002,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 000,00	526 000,00	511 624,22	97,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	48 000,00	33 624,22	70,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 000,00	33 624,22	70,05%
			Razem	22 119 464,00	16 795 586,72	16 240 364,54	96,69%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rajgród za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	1 839 349,13	1 833 530,08	1 782 930,08	1 782 930,08	18 834,12	1 764 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	19 000,00	16 580,95	16 580,95	16 580,95	0,00	16 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 000,00	16 580,95	16 580,95	16 580,95	0,00	16 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	13 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 807 349,13	1 804 649,13	1 766 349,13	1 766 349,13	18 834,12	1 747 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 776,62	15 776,62	15 776,62	15 776,62	15 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,97	2 670,97	2 670,97	2 670,97	2 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,53	386,53	386,53	386,53	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 624,69	14 624,69	14 624,69	14 624,69	0,00	14 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,10	1 175,10	1 175,10	1 175,10	0,00	1 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 731 715,22	1 731 715,22	1 731 715,22	1 731 715,22	0,00	1 731 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
020			Leśnictwo	900,00	900,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
	02001		Gospodarka leśna	900,00	900,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
600			Transport i łączność	19 808 164,00	13 737 735,72	13 614 723,85	336 541,10	336 541,10	0,00	336 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 182,75	13 278 182,75	1 362 164,53	0,00	0,00	99,10%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 623 676,00	8 292 876,00	8 292 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 874,30	8 292 874,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 692,00	493 692,00	493 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 691,07	493 691,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 163,00	442 363,00	442 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 363,00	442 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 820,23	7 356 820,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 134 488,00	5 431 859,72	5 313 661,58	328 353,13	328 353,13	0,00	328 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 308,45	4 985 308,45	1 362 164,53	0,00	0,00	97,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	145 000,00	143 665,44	143 665,44	143 665,44	0,00	143 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	50 437,64	50 437,64	50 437,64	0,00	50 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	162 264,00	134 250,05	134 250,05	134 250,05	0,00	134 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 900,00	1 897 430,72	1 818 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 143,92	1 818 143,92	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 841,00	809 156,00	809 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 156,00	809 156,00	809 156,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 747,00	553 009,00	553 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 008,53	553 008,53	553 008,53	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60017		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
			Drogi wewnętrzne	50 000,00	13 000,00	8 187,97	8 187,97	8 187,97	0,00	8 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	4 767,97	4 767,97	4 767,97	0,00	4 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
630			Turystyka	7 300,00	474 300,00	452 066,16	2 818,87	2 818,87	0,00	2 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 247,29	449 247,29	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	467 000,00	449 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 247,29	449 247,29	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 000,00	449 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 247,29	449 247,29	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	63095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	2 818,87	2 818,87	2 818,87	0,00	2 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 239,16	1 239,16	1 239,16	0,00	1 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	1 579,71	1 579,71	1 579,71	0,00	1 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 147,00	86 883,00	61 793,98	61 793,98	61 793,98	0,00	61 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 147,00	86 883,00	61 793,98	61 793,98	61 793,98	0,00	61 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 313,32	9 313,32	9 313,32	0,00	9 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	11 751,21	11 751,21	11 751,21	0,00	11 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	9 730,00	8 944,21	8 944,21	8 944,21	0,00	8 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	43 908,00	26 885,11	26 885,11	26 885,11	0,00	26 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 870,00	1 868,89	1 868,89	1 868,89	0,00	1 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	3 368,00	2 625,06	2 625,06	2 625,06	0,00	2 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	276,00	1 783,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,28	123,28	123,28	0,00	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	117 200,00	113 700,00	98 226,86	98 226,86	98 226,86	0,00	98 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 200,00	104 700,00	89 226,86	89 226,86	89 226,86	0,00	89 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	89 226,86	89 226,86	89 226,86	0,00	89 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	0,00	386 220,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	2,93%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 220,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	2,93%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	231 978,00	9 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279,12	9 279,12	9 279,12	0,00	0,00	4,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			budżetowych																		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 922,00	2 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,88	2 036,88	2 036,88	0,00	0,00	4,00%
750			Administracja publiczna	4 853 012,00	5 339 532,00	5 198 707,35	5 198 707,35	4 919 963,08	4 015 793,38	904 169,70	0,00	278 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 877,00	201 135,00	197 873,58	197 873,58	197 449,38	184 060,95	13 388,43	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	425,00	424,20	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 048,00	150 778,00	150 366,02	150 366,02	150 366,02	150 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	7 458,00	7 457,76	7 457,76	7 457,76	7 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 552,00	26 564,00	25 547,65	25 547,65	25 547,65	25 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	987,00	689,52	689,52	689,52	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,00	152,76	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 600,00	2 029,87	2 029,87	2 029,87	0,00	0,00	0,00	2 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 024,00	6 023,80	6 023,80	6 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 892,00	212 892,00	195 106,19	195 106,19	13 212,19	0,00	13 212,19	0,00	181 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	181 894,00	181 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	2 802,58	2 802,58	2 802,58	0,00	0,00	0,00	2 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 700,00	7 409,61	7 409,61	7 409,61	0,00	0,00	0,00	7 409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 707,00	4 540 952,00	4 443 640,08	4 443 640,08	4 441 095,68	3 831 732,43	609 363,25	0,00	2 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	4 105,00	2 544,40	2 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 988,00	2 992 312,00	2 982 652,65	2 982 652,65	2 982 652,65	2 982 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 070,00	176 068,00	176 067,84	176 067,84	176 067,84	176 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 500,00	34 088,86	34 088,86	34 088,86	34 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 895,00	566 214,00	506 895,79	506 895,79	506 895,79	506 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 386,00	74 324,00	63 266,23	63 266,23	63 266,23	63 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 339,00	3 338,52	3 338,52	3 338,52	0,00	0,00	0,00	3 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	66 600,00	66 586,70	66 586,70	66 586,70	66 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 000,00	31 893,01	31 893,01	31 893,01	0,00	0,00	0,00	31 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 455,15	4 455,15	4 455,15	0,00	0,00	0,00	4 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	115 200,00	109 289,76	109 289,76	109 289,76	0,00	0,00	0,00	109 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 551,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 820,00	282 835,00	281 043,12	281 043,12	281 043,12	0,00	0,00	0,00	281 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 181,00	7 181,00	6 236,12	6 236,12	6 236,12	0,00	0,00	0,00	6 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	18 872,00	18 610,12	18 610,12	18 610,12	0,00	18 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	27 500,00	26 724,99	26 724,99	26 724,99	0,00	26 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 462,00	82 111,00	82 111,00	82 111,00	82 111,00	0,00	82 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 499,20	9 499,20	9 499,20	0,00	9 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 283,06	1 283,06	1 283,06	0,00	1 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	14 459,20	14 459,20	14 459,20	0,00	14 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 720,00	2 174,36	2 174,36	2 174,36	2 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 020,00	194 573,00	183 314,47	183 314,47	183 314,47	0,00	183 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 972,32	5 972,32	5 972,32	0,00	5 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	369,28	369,28	369,28	0,00	369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	175 523,00	165 780,93	165 780,93	165 780,93	0,00	165 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	7 150,00	6 491,94	6 491,94	6 491,94	0,00	6 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
	75095		Pozostała działalność	153 516,00	189 980,00	178 773,03	178 773,03	84 891,36	0,00	84 891,36	0,00	93 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	101 400,00	93 881,67	93 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	93 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 925,00	9 237,04	9 237,04	9 237,04	0,00	9 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	42 952,00	42 951,32	42 951,32	42 951,32	0,00	42 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	113 135,00	109 445,29	109 445,29	40 505,29	26 097,00	14 408,29	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 333,00	72 416,24	72 416,24	25 676,24	15 000,00	10 676,24	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 520,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 564,91	12 564,91	12 564,91	12 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,25	2 127,25	2 127,25	2 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,84	307,84	307,84	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 417,84	6 417,84	6 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 195,16	1 058,40	1 058,40	1 058,40	0,00	1 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25,00	24,99	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	24,99	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 680,00	35 907,06	35 907,06	13 707,06	10 000,00	3 707,06	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 895,04	7 895,04	7 895,04	7 895,04	7 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,32	1 421,32	1 421,32	1 421,32	1 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,76	419,76	419,76	419,76	0,00	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 060,24	287,30	287,30	287,30	0,00	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 595,00	2 148 003,00	2 103 873,33	358 961,05	227 281,77	56 252,88	171 028,89	12 000,00	119 679,28	0,00	0,00	0,00	1 744 912,28	1 744 912,28	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	46 000,00	45 542,50	15 542,50	15 542,50	0,00	15 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	16 000,00	15 542,50	15 542,50	15 542,50	0,00	15 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 931 395,00	1 985 108,00	1 951 899,01	276 986,73	199 187,45	55 356,88	143 830,57	0,00	77 799,28	0,00	0,00	0,00	1 674 912,28	1 674 912,28	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 251,00	20 796,28	20 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	61 000,00	57 003,00	57 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 156,88	3 156,88	3 156,88	3 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	59 149,00	58 546,30	58 546,30	58 546,30	0,00	58 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4260	Zakup energii	31 900,00	61 900,00	42 873,52	42 873,52	42 873,52	0,00	42 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	22 195,00	21 980,75	21 980,75	21 980,75	0,00	21 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	17 062,00	17 062,00	17 062,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	144 913,00	144 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 912,28	144 912,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	476,39	476,39	476,39	0,00	476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	210,39	210,39	210,39	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 719,00	4 714,86	4 714,86	4 714,86	0,00	4 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,00	1 914,86	1 914,86	1 914,86	0,00	1 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75495		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	12 000,00	70 976,00	61 240,57	61 240,57	7 360,57	896,00	6 464,57	12 000,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 500,00	6 344,49	6 344,49	6 344,49	0,00	6 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	90,08	90,08	90,08	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	8 100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,91	748,91	748,91	748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	382 582,00	330 000,00	304 486,74	304 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 582,00	330 000,00	304 486,74	304 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 582,00	330 000,00	304 486,74	304 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	106 000,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 554 066,00	9 166 001,83	8 482 487,98	8 469 817,98	7 627 981,49	6 101 261,81	1 526 719,68	0,00	841 836,49	0,00	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	4 336 630,00	5 264 597,78	5 046 434,75	5 033 764,75	4 834 210,48	4 307 809,11	526 401,37	0,00	199 554,27	0,00	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 958,00	218 436,30	195 554,27	195 554,27	0,00	0,00	0,00	195 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 922,00	650 780,00	617 688,76	617 688,76	617 688,76	617 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 627,00	42 513,00	42 512,55	42 512,55	42 512,55	42 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	634 725,00	627 244,30	627 244,30	627 244,30	627 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 818,00	72 924,00	64 543,96	64 543,96	64 543,96	64 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	18 138,20	14 138,20	14 138,20	14 138,20	14 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 100,00	282 100,00	239 141,95	239 141,95	239 141,95	0,00	239 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	24 000,00	22 653,90	22 653,90	22 653,90	0,00	22 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4260	Zakup energii	101 685,00	65 113,00	47 582,76	47 582,76	47 582,76	0,00	47 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	49 601,00	23 957,21	23 957,21	23 957,21	0,00	23 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 034,00	3 069,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	166 346,00	164 177,35	164 177,35	164 177,35	0,00	164 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	3 604,00	3 258,68	3 258,68	3 258,68	0,00	3 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 217,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	7 673,90	7 673,90	7 673,90	0,00	7 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 469,00	18 044,00	13 997,62	13 997,62	13 997,62	0,00	13 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 212,00	12 855,00	8 450,27	8 450,27	8 450,27	8 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 841,00	2 786 869,28	2 749 628,30	2 749 628,30	2 749 628,30	2 749 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 060,00	183 603,00	183 602,77	183 602,77	183 602,77	183 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	97,46%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 106,00	593 523,52	569 633,05	569 633,05	544 661,01	508 259,12	36 401,89	0,00	24 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	27 566,00	24 972,04	24 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 883,00	94 883,00	93 389,88	93 389,88	93 389,88	93 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	3 633,00	3 632,45	3 632,45	3 632,45	3 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 091,00	76 615,52	75 394,18	75 394,18	75 394,18	75 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,00	10 711,00	10 693,02	10 693,02	10 693,02	10 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 994,40	6 994,40	6 994,40	0,00	6 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	496,90	496,90	496,90	0,00	496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	162,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 490,00	28 865,59	28 865,59	28 865,59	0,00	28 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 044,00	1 101,00	575,43	575,43	575,43	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 890,00	318 358,00	304 071,02	304 071,02	304 071,02	304 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 237,00	20 504,00	20 503,14	20 503,14	20 503,14	20 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	720 391,00	829 451,00	782 795,04	782 795,04	761 403,11	553 660,72	207 742,39	0,00	21 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 043,00	23 590,00	21 391,93	21 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 084,00	144 084,00	140 177,55	140 177,55	140 177,55	140 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 556,00	6 555,88	6 555,88	6 555,88	6 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 952,00	86 029,00	81 981,70	81 981,70	81 981,70	81 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	9 328,00	8 171,68	8 171,68	8 171,68	8 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 468,17	1 468,17	1 468,17	0,00	1 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	23 026,94	23 026,94	23 026,94	0,00	23 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	2 623,37	2 623,37	2 623,37	0,00	2 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	45 611,00	36 049,13	36 049,13	36 049,13	0,00	36 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 685,00	137 654,00	137 653,17	137 653,17	137 653,17	0,00	137 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 614,00	1 611,49	1 611,49	1 611,49	0,00	1 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00	1 753,00	1 485,12	1 485,12	1 485,12	0,00	1 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	2 135,00	1 540,80	1 540,80	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 904,00	315 376,00	303 976,72	303 976,72	303 976,72	303 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 927,00	11 257,00	11 256,39	11 256,39	11 256,39	11 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
80107			Świetlice szkolne	116 095,00	105 300,00	92 402,13	92 402,13	88 349,67	88 034,67	315,00	0,00	4 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	7 610,00	4 052,46	4 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	15 412,00	13 622,01	13 622,01	13 622,01	13 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	1 925,00	1 871,35	1 871,35	1 871,35	1 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 804,00	76 146,00	69 496,47	69 496,47	69 496,47	69 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 870,00	3 045,00	3 044,84	3 044,84	3 044,84	3 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	839 549,00	810 694,00	787 011,88	787 011,88	218 550,81	79 119,01	139 431,80	0,00	568 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 708,00	571 305,00	568 229,87	568 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 353,00	68 353,00	62 562,72	62 562,72	62 562,72	62 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	5 166,00	5 165,47	5 165,47	5 165,47	5 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	13 579,00	11 390,82	11 390,82	11 390,82	11 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 534,00	17 310,35	17 310,35	17 310,35	17 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	13 195,61	13 195,61	13 195,61	0,00	13 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	105 434,00	102 169,84	102 169,84	102 169,84	0,00	102 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 900,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 700,00	16 733,00	16 733,00	16 733,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 398,00	36 045,00	3 303,93	3 303,93	3 303,93	3 252,63	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	6 606,00	465,93	465,93	465,93	465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	203,00	66,64	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	28,20	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	3,91	3,91	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	19,19	19,19	19,19	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838,00	23 890,00	2 720,06	2 720,06	2 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 887,00	950 128,70	644 770,74	644 770,74	621 366,02	558 686,55	62 679,47	0,00	23 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 063,00	34 391,70	23 404,72	23 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	38 141,00	38 141,00	38 141,00	38 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 028,00	102 307,00	79 667,02	79 667,02	79 667,02	79 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 752,00	12 382,00	6 499,61	6 499,61	6 499,61	6 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 667,00	17 410,77	17 410,77	17 410,77	0,00	17 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 604,00	43 604,00	35 458,82	35 458,82	35 458,82	0,00	35 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		4260	Zakup energii	0,00	5 344,00	4 486,51	4 486,51	4 486,51	0,00	4 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 774,00	3 139,45	3 139,45	3 139,45	0,00	3 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	396,00	286,60	286,60	286,60	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	784,50	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 342,00	1 112,82	1 112,82	1 112,82	0,00	1 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 511,00	2 959,00	750,23	750,23	750,23	750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 346,00	650 529,00	418 774,42	418 774,42	418 774,42	418 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 583,00	32 933,00	14 854,27	14 854,27	14 854,27	14 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 437,83	35 213,18	35 213,18	35 213,18	0,00	35 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,89	350,84	350,84	350,84	0,00	350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 086,94	34 862,34	34 862,34	34 862,34	0,00	34 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
80195			Pozostała działalność	391 410,00	508 224,00	499 591,28	499 591,28	499 591,28	2 440,00	497 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,64	171,64	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 243,76	2 243,76	2 243,76	2 243,76	2 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 804,00	89 614,00	89 613,60	89 613,60	89 613,60	0,00	89 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24 950,00	24 441,68	24 441,68	24 441,68	0,00	24 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	288 094,00	391 220,00	383 096,00	383 096,00	383 096,00	0,00	383 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
851			społecznych																		
	85153		Ochrona zdrowia	106 925,00	323 062,02	191 244,45	191 244,45	129 587,94	4 000,00	125 587,94	61 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 925,00	317 062,02	191 244,45	191 244,45	129 587,94	4 000,00	125 587,94	61 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 656,51	6 656,51	0,00	0,00	0,00	6 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	17 533,14	17 533,14	17 533,14	0,00	17 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	5 237,81	5 237,81	5 237,81	0,00	5 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	184 137,02	102 716,99	102 716,99	102 716,99	0,00	102 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 135 482,00	2 749 633,70	2 637 900,87	2 637 900,87	1 292 563,62	952 664,17	339 899,45	0,00	1 345 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	150 000,00	149 641,19	149 641,19	149 641,19	0,00	149 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	149 641,19	149 641,19	149 641,19	0,00	149 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 775,10	1 775,10	1 775,10	1 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 483,33	1 483,33	1 483,33	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	255,42	255,42	255,42	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,35	36,35	36,35	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 414,00	21 129,93	21 129,93	21 129,93	0,00	21 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 400,00	21 129,93	21 129,93	21 129,93	0,00	21 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 814,00	324 270,00	310 198,64	310 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	310 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	306 000,00	304 280,64	304 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	304 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 456,00	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85215			Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	272 656,00	218 390,55	218 390,55	4 796,66	3 077,12	1 719,54	0,00	213 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	266 200,00	213 593,89	213 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	213 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
85216			Zasiłki stałe	184 000,00	240 000,00	237 637,11	237 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	240 000,00	237 637,11	237 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	748 424,00	925 099,84	894 821,28	894 821,28	867 892,44	766 136,86	101 755,58	0,00	26 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	3 169,00	2 644,40	2 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 794,00	24 284,44	24 284,44	24 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 985,00	629 655,00	616 095,28	616 095,28	616 095,28	616 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 800,00	33 440,00	33 437,05	33 437,05	33 437,05	33 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 227,00	108 471,00	103 666,86	103 666,86	103 666,86	103 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00	15 063,00	12 937,67	12 937,67	12 937,67	12 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	13 102,40	12 749,26	12 749,26	12 749,26	0,00	12 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 400,00	4 397,27	4 397,27	4 397,27	0,00	4 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	25 860,00	25 144,43	25 144,43	25 144,43	0,00	25 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 537,03	1 537,03	1 537,03	0,00	1 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	29 984,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	18 561,00	18 027,85	18 027,85	18 027,85	0,00	18 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 970,24	2 970,24	2 970,24	0,00	2 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 510,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	118 000,00	186 474,00	186 395,96	186 395,96	185 891,96	154 657,68	31 234,28	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			opiekuńcze																							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 825,00	121 413,72	121 413,72	121 413,72	121 413,72	121 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 722,00	8 705,70	8 705,70	8 705,70	8 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,00	22 986,00	22 944,05	22 944,05	22 944,05	22 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 614,00	1 594,21	1 594,21	1 594,21	1 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	406 000,00	365 400,00	355 844,94	355 844,94	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	354 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%					
		3110	Świadczenia społeczne	404 600,00	364 000,00	354 444,94	354 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	354 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85295		Pozostała działalność	41 244,00	253 523,86	253 266,17	253 266,17	51 236,34	27 017,41	24 218,93	0,00	202 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 498,51	1 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	200 787,32	200 531,32	200 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 784,36	16 784,17	16 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,45	2 636,45	2 636,45	2 636,45	2 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,80	396,79	396,79	396,79	396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 184,93	4 184,93	4 184,93	0,00	4 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	20 034,00	20 034,00	20 034,00	0,00	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	190 661,20	12 942,00	12 942,00	11 070,00	0,00	11 070,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85395		Pozostała działalność	0,00	188 789,20	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 215,00	63 765,00	59 264,99	59 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 965,00	30 015,00	25 514,99	25 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 965,00	30 015,00	25 514,99	25 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 250,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	26 250,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 053 375,00	3 189 416,75	3 113 235,25	3 113 235,25	681 732,37	446 684,26	235 048,11	0,00	2 431 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 500,00	2 836 116,00	2 779 403,94	2 779 403,94	348 273,06	344 611,38	3 661,68	0,00	2 431 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		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	3 000,00	3 000,00	486,28	486,28	486,28	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 160,00	2 469 403,40	2 430 138,88	2 430 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 116,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 773,60	4 773,60	4 773,60	4 773,60	4 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 050,00	288 876,12	274 238,95	274 238,95	274 238,95	274 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 299,00	1 298,83	1 298,83	1 298,83	1 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	429,88	429,82	429,82	429,82	0,00	429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	328,44	328,44	328,44	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	471,81	471,81	471,81	158,81	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,80	132,70	132,70	132,70	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,34	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85504			Wspieranie rodziny	84 875,00	111 828,71	108 118,49	108 118,49	107 746,49	101 914,07	5 832,42	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	802,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 504,00	84 361,65	82 072,18	82 072,18	82 072,18	82 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 303,00	4 302,51	4 302,51	4 302,51	4 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	14 463,19	13 603,89	13 603,89	13 603,89	13 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 983,87	1 935,49	1 935,49	1 935,49	1 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 327,00	3 245,28	3 245,28	3 245,28	0,00	3 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85508			Rodziny zastępcze	40 000,00	35 000,04	34 824,13	34 824,13	34 824,13	0,00	34 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,04	34 824,13	34 824,13	34 824,13	0,00	34 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	94 500,00	94 399,66	94 399,66	94 399,66	0,00	94 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	94 500,00	94 399,66	94 399,66	94 399,66	0,00	94 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	111 500,00	96 017,22	96 017,22	96 017,22	0,00	96 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	111 500,00	96 017,22	96 017,22	96 017,22	0,00	96 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 543,00	2 926 524,72	2 661 848,66	2 480 036,66	2 480 036,66	164 101,87	2 315 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 812,00	181 812,00	0,00	0,00	90,96%		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 118,00	47 118,00	16 418,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	34,84%		
	4430		Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	28,60%		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 819 608,97	1 817 261,64	1 817 261,64	1 817 261,64	164 101,87	1 653 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 920,00	127 920,00	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	9 285,00	9 284,38	9 284,38	9 284,38	9 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	22 859,00	22 578,02	22 578,02	22 578,02	22 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	3 253,97	3 253,97	3 253,97	3 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,00	210,72	210,72	210,72	0,00	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9 873,00	9 865,32	9 865,32	9 865,32	0,00	9 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	861,00	860,84	860,84	860,84	0,00	860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	195,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 547 827,00	1 637 445,97	1 636 805,82	1 636 805,82	1 636 805,82	0,00	1 636 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	411,39	411,39	411,39	0,00	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	43,00	42,68	42,68	42,68	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 065,50	1 065,50	1 065,50	1 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	136 656,00	188 852,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	0,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	136 656,00	188 852,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	0,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 500,00	23 712,54	23 712,54	23 712,54	0,00	23 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 058,26	6 058,26	6 058,26	0,00	6 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 654,28	17 654,28	17 654,28	0,00	17 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	347 110,80	294 012,55	248 010,55	248 010,55	0,00	248 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	84,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	140 640,00	215 640,00	174 337,41	174 337,41	174 337,41	0,00	174 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	31 260,00	39 974,80	39 627,41	39 627,41	39 627,41	0,00	39 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	41 496,00	34 045,73	34 045,73	34 045,73	0,00	34 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095			Pozostała działalność	225 900,00	285 034,95	261 159,93	215 649,93	215 649,93	0,00	215 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	806,93	806,93	806,93	0,00	806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	
	4300		Zakup usług pozostałych	224 800,00	233 934,95	214 843,00	214 843,00	214 843,00	0,00	214 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 157,00	1 863 157,00	1 826 423,70	1 314 799,48	43 321,60	0,00	43 321,60	1 271 477,88	0,00	0,00	0,00	511 624,22	511 624,22	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 805,00	951 205,00	944 550,69	924 550,69	27 491,69	0,00	27 491,69	897 059,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	897 059,00	897 059,00	0,00	0,00	897 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 500,00	6 233,83	6 233,83	6 233,83	0,00	6 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
	4260		Zakup energii	19 246,00	19 246,00	16 877,44	16 877,44	16 877,44	0,00	16 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	4 380,42	4 380,42	4 380,42	0,00	4 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	372 252,00	372 252,00	362 418,88	362 418,88	0,00	0,00	0,00	362 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 252,00	372 252,00	362 418,88	362 418,88	0,00	0,00	362 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	90 100,00	81 700,00	61 454,13	27 829,91	15 829,91	0,00	15 829,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 624,22	33 624,22	0,00	0,00	0,00	75,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 000,00	3 441,28	3 441,28	3 441,28	0,00	3 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	753,64	753,64	753,64	0,00	753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 600,00	11 634,99	11 634,99	11 634,99	0,00	11 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 000,00	33 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 624,22	33 624,22	0,00	0,00	0,00	70,05%
			Razem	44 684 632,00	45 099 061,07	42 774 368,54	26 534 004,00	19 737 205,71	11 785 689,49	7 951 516,22	1 347 006,39	5 145 305,16	0,00	0,00	304 486,74	16 240 364,54	16 240 364,54	1 373 480,53	0,00	0,00	94,85%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 238 678,84	608 205,00	15 086 001,00	14 696 008,92	14 439 000,43	98,25%	49,38%
1.a	- wydatki bieżące			1 177 343,12	9 225,00	0,00	177 719,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 061 335,72	598 980,00	15 086 001,00	14 518 289,72	14 439 000,43	99,45%	51,45%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 609 635,12	82 770,00	2 253 588,00	1 540 620,20	1 362 900,53	99,99%	24,29%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 158 893,12	0,00	0,00	177 719,20	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Program telcopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	2024	2027	1 158 893,12	0,00	0,00	177 719,20	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 450 742,00	82 770,00	2 253 588,00	1 362 901,00	1 362 900,53	99,99%	30,62%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś-Kuligi	2022	2024	1 387 301,00	24 400,00	2 253 588,00	1 362 901,00	1 362 900,53	99,99%	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej-Rydzewo -	2023	2025	3 063 441,00	58 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 629 043,72	525 435,00	12 832 413,00	13 155 388,72	13 076 099,90	99,39%	57,78%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród -	2022	2025	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 610 593,72	516 210,00	12 832 413,00	13 155 388,72	13 076 099,90	99,39%	55,38%
1.3.2.1	Budowa Remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	2023	2024	2 095 019,00	446 106,00	1 680 000,00	1 648 913,00	1 648 912,28	99,99%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	2023	2024	7 875 878,00	25 365,00	7 770 513,00	7 850 513,00	7 850 511,30	99,99%	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie -	2023	2024	3 336 875,00	40 039,00	2 941 400,00	3 296 836,00	3 217 550,53	97,59%	97,62%
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	2023	2024	259 423,72	4 700,00	440 500,00	254 723,72	254 723,59	99,99%	100,00%
1.3.2.5	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	2024	2025	2 195 178,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	100,00%	1,72%
1.3.2.6	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród -	2024	2025	2 752 488,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00%	0,75%
1.3.2.7	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową -	2024	2025	5 095 732,00	0,00	0,00	45 732,00	45 731,20	99,99%	0,89%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 253 588,00	0,00	891 423,00	1 362 165,00	1 362 164,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 588,00	0,00	891 423,00	1 362 165,00	1 362 164,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 841,00	0,00	596 685,00	809 156,00	809 156,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 747,00	0,00	294 738,00	553 009,00	553 008,53	100,00%
720			Informatyka	0,00	386 220,00	0,00	386 220,00	11 316,00	2,93%
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 220,00	0,00	386 220,00	11 316,00	2,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 550,40	0,00	64 550,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 169,60	0,00	14 169,60	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 978,00	0,00	231 978,00	9 279,12	4,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 922,00	0,00	50 922,00	2 036,88	4,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 303 080,00	1 303 080,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 303 080,00	1 303 080,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 023,00	770 023,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 057,00	533 057,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	177 959,20	177 959,20	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 959,20	177 959,20	0,00	0,00	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 563,90	10 563,90	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,10	2 507,10	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,80	984,80	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 351,14	12 351,14	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 107,86	3 107,86	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 774,48	6 774,48	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752,72	752,72	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 719,20	0,00	177 719,20	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 719,20	0,00	177 719,20	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 240,00	0,00	60 240,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 563,90	0,00	10 563,90	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,10	0,00	2 507,10	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,80	0,00	984,80	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 432,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 111,14	0,00	12 111,14	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 107,86	0,00	3 107,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 774,48	0,00	6 774,48	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752,72	0,00	752,72	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 253 588,00	2 044 978,40	2 372 462,20	1 926 104,20	1 373 480,53	71,31%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
750			Administracja publiczna	71 187,00	71 187,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 187,00	71 187,00	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	71 187,00	71 187,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 135,00	109 445,29	96,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 333,00	72 416,24	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 333,00	72 416,24	98,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25,00	24,99	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25,00	24,99	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 680,00	35 907,06	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 680,00	35 907,06	92,83%
758			Różne rozliczenia	2 220,00	2 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 220,00	2 220,00	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	2 220,00	2 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 437,83	35 213,18	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 437,83	35 213,18	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 437,83	35 213,18	99,37%
852			Pomoc społeczna	599 160,70	545 403,01	91,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 656,00	167 976,35	75,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 656,00	167 976,35	75,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 826,84	6 826,84	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	6 826,84	6 826,84	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 474,00	186 395,96	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 474,00	186 395,96	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	184 203,86	184 203,86	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	184 203,86	184 203,86	100,00%
855			Rodzina	2 943 472,00	2 874 086,25	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 500,00	2 777 597,22	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 829 500,00	2 777 597,22	98,17%
		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	472,00	471,81	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00	471,81	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 500,00	96 017,22	86,11%
		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	111 500,00	96 017,22	86,11%
			Razem	5 530 961,66	5 403 903,86	97,70%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 766 349,13	1 766 349,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 776,62	15 776,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,97	2 670,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,53	386,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,69	14 624,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,10	1 175,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 731 715,22	1 731 715,22	100,00%
750			Administracja publiczna	71 187,00	71 187,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 187,00	71 187,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 290,28	60 290,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00	10 222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,72	674,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 135,00	109 445,29	96,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 333,00	72 416,24	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	46 740,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,91	12 564,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,25	2 127,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,84	307,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 417,84	6 417,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,16	1 058,40	88,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25,00	24,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,99	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 680,00	35 907,06	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,04	7 895,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,32	1 421,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,64	183,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419,76	419,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,24	287,30	9,39%
801			Oświata i wychowanie	35 437,83	35 213,18	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 437,83	35 213,18	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,89	350,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 086,94	34 862,34	99,36%
852			Pomoc społeczna	599 160,70	545 403,01	91,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 656,00	167 976,35	75,78%
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	163 179,69	75,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,72	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	29,40	45,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 826,84	6 826,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 724,44	6 724,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,40	102,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 474,00	186 395,96	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413,72	121 413,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	8 705,70	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,00	22 944,05	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 594,21	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	184 203,86	184 203,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 627,32	174 627,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	31,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,93	40,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 934,00	7 934,00	100,00%
855			Rodzina	2 943 472,00	2 874 086,25	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 500,00	2 777 597,22	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 403,40	2 430 138,88	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,60	4 773,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 876,12	274 238,95	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	1 298,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,88	429,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	471,81	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,80	132,70	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,86	22,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,34	3,25	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 500,00	96 017,22	86,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 500,00	96 017,22	86,11%
			Razem	5 528 741,66	5 401 683,86	97,70%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 000,00	9 449,86	944,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	9 449,86	944,99%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 449,86	944,99%
855			Rodzina	35 000,00	19 944,61	56,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	19 929,61	56,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 106,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	822,65	2,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	36 000,00	29 394,47	81,65%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%
			Razem	1 723 069,00	1 723 069,00	1 707 271,06	99,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 069,00	1 819 608,97	1 817 261,64	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 819 608,97	1 817 261,64	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	9 285,00	9 284,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	22 859,00	22 578,02	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	3 253,97	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,00	210,72	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9 873,00	9 865,32	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	861,00	860,84	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 827,00	1 637 445,97	1 636 805,82	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	411,39	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	43,00	42,68	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 065,50	57,59%
			Razem	1 723 069,00	1 819 608,97	1 817 261,64	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Stan środków na 1.01.2024 r.:			2 791, 97 zł				
Dochody – wydatki 2024 r.:			- 109 990,58 zł				
Kwota ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów systemu:			- 107 198,61 zł				

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 288: 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	106 525,00	136 152,14	135 728,04	99,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 525,00	136 152,14	135 728,04	99,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 213,14	19 213,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00	116 939,00	116 514,90	99,64%
			Razem	106 525,00	136 152,14	135 728,04	99,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	106 925,00	323 062,02	191 244,45	59,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 925,00	317 062,02	191 244,45	60,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%

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	3 000,00	53 000,00	17 533,14	33,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	5 237,81	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	23 000,00	184 137,02	102 716,99	55,78%
			działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	15 000,00	93 578,19	52 900,00	56,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Razem	109 925,00	326 062,02	194 044,45	59,51%
Stan na 1.01.2024 r.: „malpki”			74 365,05				
Stan na 1.01.2024 r.: „alkohole”			112 144,83				
Stan na 31.12.2024 r.: „malpki”			40 678,19				
Stan na 31.12.2024 r.: „alkohole”			87 515,28				

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	7 512,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 512,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 512,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 311,00	1 269 311,00	1 259 477,88	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 059,00	897 059,00	897 059,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	897 059,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	372 252,00	372 252,00	362 418,88	-	-	-	-	-	-	97,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 252,00	372 252,00	362 418,88	-	-	-	-	-	-	97,36%
			Razem	1 269 311,00	1 269 311,00	1 259 477,88	0,00	0,00	0,00	889 547,00	549 235,00	548 891,51	99,23%

Tabela 291: 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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	512 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%

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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	537 000,00	537 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 158,49	71,95%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	22 134,95	6 150,00	27,78%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	22 134,95	6 150,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 134,95	6 150,00	27,78%
			Razem	3 000,00	22 134,95	6 150,00	27,78%
Stan środków na 1.01.2024 r.:			19 134,95				
Stan środków na 31.12.2024 r.:			15 143,44				

4.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 304: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Razem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Razem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

4.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 163,00	442 363,00	442 363,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 512,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 512,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 656,51	95,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
			Razem	869 547,00	451 235,00	450 891,51	99,92%

4.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 317: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 79,23 zł (z 0,00 zł do 79,23 zł)	wzrost o 79,23 zł (z 0,00 zł do 79,23 zł)	wzrost o 159,02 zł (z 0,00 zł do 159,02 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,34 zł (z 0,00 zł do 8,34 zł)	wzrost o 8,34 zł (z 0,00 zł do 8,34 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (0,07 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 68 460,71 zł (z 146 190,70 zł do 214 651,41 zł)	wzrost o 68 460,71 zł (z 146 190,70 zł do 214 651,41 zł)	wzrost o 499,03 zł (z 205,09 zł do 704,12 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 363,06 zł (z 1 716,12 zł do 1 353,06 zł)	zmniejszenie o 1 716,08 zł (z 1 716,12 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 8,28 zł (z 9,28 zł do 1,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 99,14 zł (z 99,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 99,14 zł (z 99,14 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 996,93 zł (z 45 406,96 zł do 67 403,89 zł)	wzrost o 21 996,93 zł (z 45 406,96 zł do 67 403,89 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 396,73 zł (z 396,73 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 982,40 zł (z 1 982,40 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 102,13 zł (z 0,00 zł do 12 102,13 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 267,24 zł (z 811,76 zł do 1 079,00 zł)	wzrost o 267,24 zł (z 811,76 zł do 1 079,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 281 935,42 zł (z 2 002 685,39 zł do 2 284 620,81 zł)	wzrost o 281 935,42 zł (z 2 002 685,39 zł do 2 284 620,81 zł)	zmniejszenie o 31,06 zł (z 34,06 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 23,44 zł do 25,44 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 265 376,00 zł (z 872 574,00 zł do 1 137 950,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45 600,68 zł (z 327 974,36 zł do 373 575,04 zł)	wzrost o 44 947,68 zł (z 327 974,36 zł do 372 922,04 zł)	zmniejszenie o 10 110,31 zł (z 22 247,16 zł do 12 136,85 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 126,03 zł (z 24 600,43 zł do 24 726,46 zł)	wzrost o 123,03 zł (z 24 600,43 zł do 24 723,46 zł)	zmniejszenie o 3 201,21 zł (z 8 473,35 zł do 5 272,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 372,28 zł (z 1 683,22 zł do 2 055,50 zł)	wzrost o 372,28 zł (z 1 683,22 zł do 2 055,50 zł)	zmniejszenie o 417,82 zł (z 1 810,55 zł do 1 392,73 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 30 949,97 zł (z 15 165,77 zł do 46 115,74 zł)	wzrost o 30 949,97 zł (z 15 165,77 zł do 46 115,74 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 719,58 zł (z 0,00 zł do 1 719,58 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 48,06 zł (z 273,00 zł do 224,94 zł)	zmniejszenie o 48,06 zł (z 273,00 zł do 224,94 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 712,30 zł (z 98 295,30 zł do 121 007,60 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 349,71 zł (z 349,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 349,71 zł (z 349,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 122,40 zł (z 122,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 39,00 zł (z 39,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 39,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 521,50 zł (z 0,00 zł do 8 521,50 zł)	-	-
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 697,95 zł (z 0,00 zł do 1 697,95 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 052,00 zł (z 0,00 zł do 2 052,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 214,56 zł (z 0,00 zł do 214,56 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 479,50 zł (z 0,00 zł do 2 479,50 zł)	-	-
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3,15 zł (z 3,15 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	zmniejszenie o 539,90 zł	zmniejszenie o 539,90 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			komorniczej i kosztów upomnień	(z 539,90 zł do 0,00 zł)	(z 539,90 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	wzrost o 25 746,12 zł (z 594 247,67 zł do 619 993,79 zł)	wzrost o 25 746,12 zł (z 594 247,67 zł do 619 993,79 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 544,41 zł (z 75 175,19 zł do 84 719,60 zł)	wzrost o 9 544,41 zł (z 75 175,19 zł do 84 719,60 zł)	zmniejszenie o 10 110,53 zł (z 46 622,25 zł do 36 511,72 zł)
900	90005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 501,09 zł (z 0,00 zł do 1 501,09 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 786,00 zł (z 13 569,00 zł do 16 355,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 806 428,52 zł (z 4 223 779,20 zł do 5 030 207,72 zł)	wzrost o 482 295,17 zł (z 3 236 958,62 zł do 3 719 253,79 zł)	zmniejszenie o 23 333,56 zł (z 79 555,65 zł do 56 222,09 zł)

4.22. 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 328: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
855			Rodzina	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
			Razem	0,00	50 348,00	49 686,00	98,69%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 576,00	45 576,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 776,00	42 776,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,91	748,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,09	147,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 456,00	5 918,00	91,67%
855			Rodzina	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00	1 116,00	992,00	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 116,00	992,00	88,89%
			Razem	0,00	53 148,00	52 486,00	98,75%

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

Tabela 40: 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	13 466 821,00	9 161 821,00	9 161 820,23	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
			Razem	14 996 821,00	10 691 821,00	10 691 820,23	100,00%

Tabela 41: 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	13 466 821,00	9 161 821,00	9 161 820,23	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	7 356 821,00	7 356 820,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
			Razem	14 996 821,00	10 691 821,00	10 691 820,23	100,00%

4.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
			Razem	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%
			Razem	490 000,00	448 840,00	448 840,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/25

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 27 marca 2025 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

1. Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 342 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 66 395 857,37 zł, z tego:

- 1) pod drogami 233 ha o wartości szacunkowej 23 563 460,26 zł,
- 2) grunty pozostałe 109 ha o wartości szacunkowej 13 262 071,18 zł, w tym
 - ×grunty orne 17 ha,
 - ×łąki trwałe 4 ha,
 - ×pastwiska trwałe 15 ha,
 - ×sady 0 ha,
 - ×grunty rolne zabudowane 1 ha,
 - ×grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 5 ha,
 - ×nieużytki 28 ha,
 - ×grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 13 ha,
 - ×tereny przemysłowe 1 ha,
 - ×inne tereny zabudowane 15 ha,
 - ×zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 1 ha,
 - ×tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 7 ha,
 - ×użytki kopalne 2 ha..
- 3) drogi o wartości szacunkowej (jako budowle) 29 570 325,93 zł.

2. Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 7,0519 ha,
- 2) wydierżawione o powierzchni 4,7550 ha,
- 3) oddane w trwałe zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 3,8195 ha, oraz udział w wysokości 4607/5182 w działce o powierzchni 1,5546 ha,
- 4) oddane w trwałe zarząd Szkole Podstawowej w Rydzewie o powierzchni 0,4356 ha,
- 5) oddane w trwałe zarząd Szkole Podstawowej w Rajgrodzie o powierzchni 2,9038 ha,
- 6) oddane w trwałe zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie udział w wysokości 2154/6824 w działce o powierzchni 0,2729 ha,
- 7) oddane w użyczenie:
 - ×Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie – pomieszczenia o powierzchni 96 m²,
 - ×Domowi Kultury w Rajgrodzie – działka o powierzchni 0,8947 ha, pomieszczenia o powierzchni 1481 m²,
 - ×Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie o powierzchni 0,0470 ha.

8) Oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w:

×Mieczach o pow. 0,0381 ha,

3. Mocą decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 29.10.2024 r. nr 11/2024 ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1794B na odcinku Belda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi” udział w wysokości 8/36 w działce nr 10/31 o powierzchni 0,0191 ha stał się własnością Powiatu Grajewskiego. Za udział w tej nieruchomości Gminie Rajgród przysługuje odszkodowanie.

4. Regulowano zapisy w księgach wieczystych prowadzonych dla gruntów stanowiących własność Gminy Rajgród.

5. Dzierżawa nieruchomości:

- 1) Gmina Rajgród zawarła ze Spółdzielnią Mleczarską „MLEKPOL” w Grajewie umowę dzierżawy, mocą której wydzierżawia odpłatnie część działki nr 139/4 o powierzchni ok. 792 m2, położonej na terenie obrębu 0005 Czarna Wieś, gmina Rajgród.
- 2) Gmina Rajgród zawarła z Nadleśnictwem Rajgród umowę dzierżawy, mocą której wydzierżawia odpłatnie działkę nr 13/8 o powierzchni 0,3000 ha i działkę nr 14/25 o powierzchni 0,4867 ha, położone na terenie obrębu 0028 Woźnawieś, gmina Rajgród, w celu podjęcia stosownych kroków prawnych i faktycznych przez obie strony umożliwiających przejęcie przez Dzierżawcę od Wydzierżawiającego zadań w zakresie odbioru ścieków oraz dostarczania wody mieszkańcom terenu Tama, Czarna Wieś.

6. Zbycie nieruchomości:

- 1) Zbyto (sprzedaż) Aktem Notarialnym nr 3392/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. na rzecz osób fizycznych działkę oznaczoną nr 5/1 o powierzchni 0,0141 ha, położoną w obrębie 0006 Danowo, gmina Rajgród, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 2) Zbyto (sprzedaż) Aktem Notarialnym nr 3786/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. na rzecz osób fizycznych działkę oznaczoną nr 164 o powierzchni 0,0613 ha, położoną w obrębie 0030 Wólka Piotrowska, gmina Rajgród, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 3) Zbyto (sprzedaż) Aktem Notarialnym nr 6865/2024 z dnia 07 listopada 2024 r. na rzecz najemców – osób fizycznych lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 53 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Rajgrodzkiej 4 w Rajgrodzie wraz z przynależnościami i udziałem w wysokości 85152/215200 części w działce nr 1032 o powierzchni 0,1278 ha.

7. W toku postępowania są następujące sprawy:

- 1) Sprzedaż części działki oznaczonej nr 63/53 położonej w Rajgrodzie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 2) Nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lokalu użytkowego po byłej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i lokalu mieszkalnego nr 7, położonych przy ul. Warszawskiej 11 w Rajgrodzie wraz z przynależnymi udziałami w odpowiednich działkach.
- 3) Nabycie od osób fizycznych części działki nr 88/1 położonej w Kosówce z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
- 4) Uregulowanie stanu prawnego działki nr 560 położonej w Rajgrodzie przy ul. 1 Maja.
- 5) Nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności działek nr 69/4 i nr 69/8, położonych na terenie obrębu Pieńczyków, których Gmina Rajgród jest właścicielem.
- 6) Uregulowanie stanu prawnego działki nr 604/1 położonej w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 41.
- 7) Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kompleksu, na którym zlokalizowany jest młyn wodny w Wojdach wraz ze stawami tworzącymi zorganizowaną całość.
- 8) Nabycie od osób fizycznych działki nr 33/2 o powierzchni 0,1548 ha położonej w Kozłowie.

8. Ogółem wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami wynosiło 488 416,49 zł.

Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 142 339,50 zł,
- 2) wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych 150 576,09 zł,
- 3) wpływy z opłat za trwały zarząd 3 157,46 zł,
- 4) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 40 617,53 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 044,83 zł,
- 6) wpływy z tytułu odsetek za zaległości 1 633,60 zł
- 8) wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych - 121 959,12 zł,
- 9) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 20 088,36 zł.

9. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2024 r. wyniosły 849 097,87 zł, w tym z tytułu opłaty za:

- 1) opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa - 406,18 zł,
- 2) opłata za administrowanie lokalu – 1 868,89 zł,
- 3) różne opłaty i składki - 66 487,16 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 9 313,32 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej (wszystkie budynki gminne i oświetlenie uliczne) – 434 861,41 zł,
- 6) zakup usług remontowych - 168 845,33 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 167 315,58 zł.

Załącznik do Załącznika Nr 2

Zmiany w stanie mienia w 2024 r.

1. Urząd Miejski w Rajgrodzie

[illegible]

[illegible]

									1											
Urząd Miejski				9	9		1 706 652,61	1 706 652,61		1 706 652,61	1 706 652,61									
7. Środki transportu		wł.	szt.				546 419,80	546 419,80		0,00	0,00							546 419,80	546 419,80	
Urząd Miejski		wł.	szt.	3	3		546 419,80	546 419,80										546 419,80	546 419,80	
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.		wł.	szt.				242 886,62	242 886,62		196 144,62	196 144,62							46 742,00	46 742,00	
Urząd Miejski		wł.	szt.	27	27		242 886,62	242 886,62		196 144,62	196 144,62							46 742,00	46 742,00	
Urząd Miejski	Pozostałe środki trwałe	wł.				-83 377,37	1 549 724,98	1 532 646,61	-83 377,37	1 283 831,60	1 241 655,53							265 893,38	290 991,08	
						66 299,00			66 299,00											25097,70
Urząd Miejski	Wartości niematerialne i prawne	wł.				-	494 165,90	518 407,23	-11 316,00	490 726,72	518 407,23	-11 316,00						3 439,18		
						+			35 557,33			35 557,33								
Urząd Miejski	Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	116 800,00	116 800,00		116 800,00	116 800,00			x	x	x	x			
	Ogółem	x	x	x	x	x	98 344 516,49	103 259 504,96		97 390 970,06	102 284 300,01	4 914 988,47		x	x	x	x	953 546,43	975 204,95	25097,70

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie:

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA			SPOŚÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki budżetowej			dzierzawa i najem			inne formy (użyczenie, użytkowanie)		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r..	zmiany	2023.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
0. Grunty	wł.	ha	0,86	0,86	0	5 906,00	5 906,00	0,00				5 906,00	5 906,00	0,00						
					0									0,00						
														0,00						

[illegible]

Ogółem	x	x	x	x	x	366 983,36	375 008,35	8 024,99	x	x	x	118 880,75	118 880,75	x	x	x	x	230 955,60	238 980,59	8 024,29
--------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	----------	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---------------	---------------	----------

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

RODZAJ MIENIA(GRUPA)	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki			dzierżawa i najem			inne formy (użyczenie, użytkowanie)		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
0. Grunty	wł.	m²	2 903	2 903	0	70 566,00 zł	70 566,00 zł	- zł				70 566,00 zł	70 566,00 zł	- zł						
1. Budynki i lokale	wł.	szt.	1	1		10 153 237,91 zł	10 153 237,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		9 491 649,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
budynek szkoły	wł.	szt.	1	1		9 491 649,70 zł	9 491 649,70 zł	- zł				9 491 649,70 zł	9 491 649,70 zł							
kotłownia na pellet	wł.	szt.	1	1		330 427,25 zł	330 427,25 zł					330 427,25 zł	330 427,25 zł							
ogrodzenie	wł.	szt.	1	1		4 639,15 zł	4 639,15 zł					4 639,15 zł	4 639,15 zł							
ogrodzenie	wł.	szt.	1	1		16 914,45 zł	16 914,45 zł					16 914,45 zł	16 914,45 zł							
lokal użytkowy na ul.Zabielskiego	wł.	szt.	1	1		309 607,36 zł	309 607,36 zł					309 607,36 zł	309 607,36 zł							
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	-			0	538 805,46 zł	538 805,46 zł						538 805,46 zł	- zł						
boisko sportowe	wł.	szt.	1	1	- zł	538 805,46 zł	538 805,46 zł					538 805,46 zł	538 805,46 zł							
inne	wł.	szt.																		
6.urządzenia techniczne	wł.	szt.				16 317,09	16 317,09					16 317,09	16 317,09							
monitoring	wł.	szt.	1	1		16 317,09 zł	16 317,09 zł					16 317,09 zł	16 317,09 zł							

7. środki transportu	wł.	szt.	1			229 338,70 zł	229 338,70 zł	- zł				1 320,00 zł	229 338,70 zł	- zł						
autobus Mercedes BENZ	wł.	szt.	1	1	1	229 338,70 zł	229 338,70 zł	- zł				229 338,70 zł	229 338,70 zł							
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż.	wł.	szt.				145 653,28 zł	145 653,28 zł					145 653,28 zł	145 653,28 zł							
tablica interaktywna	wł.	szt.	1	1		9 460,00 zł	9 460,00 zł					9 460,00 zł	9 460,00 zł							
zmywarka	wł.	szt.	1	1		5 808,13 zł	5 808,13 zł					5 808,13 zł	5 808,13 zł							
patelnia elektryczna	wł.	szt.	1	1		4 282,72 zł	4 282,72 zł					4 282,72 zł	4 282,72 zł							
zmywarka	wł.	szt.	1	1		6 000,00 zł	6 000,00 zł					6 000,00 zł	6 000,00 zł							
zestaw interaktywny	wł.	szt.	2	2		12 475,00 zł	12 475,00 zł					12 475,00 zł	12 475,00 zł							
kopiarka	wł.	szt.	1	1		5 312,00 zł	5 312,00 zł					5 312,00 zł	5 312,00 zł							
urządzenie wielofunkcyjne	wł.	szt.	1	1		11 900,00 zł	11 900,00 zł					11 900,00 zł	11 900,00 zł							
piec parowy	wł.	szt.	1	1		14 821,80 zł	14 821,80 zł					14 821,80 zł	14 821,80 zł							
zmywarka 3 fazowa	wł.	szt.	1	1		5 844,09 zł	5 844,09 zł					5 844,09 zł	5 844,09 zł							
zestaw kociołków	wł.	szt.	1	1		10 126,00 zł	10 126,00 zł					10 126,00 zł	10 126,00 zł							
kocioł warzelny	wł.	szt.	1	1		9 150,00 zł	9 150,00 zł					9 150,00 zł	9 150,00 zł							
patelnia elektryczna	wł.	szt.	1	1		5 013,00 zł	5 013,00 zł					5 013,00 zł	5 013,00 zł							
kuchnia elektryczna	wł.	szt.	1	1		7 710,40 zł	7 710,40 zł					7 710,40 zł	7 710,40 zł							
zestaw interaktywny	wł.	szt.	1	1		4 588,89 zł	4 588,89 zł					4 588,89 zł	4 588,89 zł							
kopiarka canon	wł.	szt.	1	1		3 700,00 zł	3 700,00 zł					3 700,00 zł	3 700,00 zł							
maszyna czyszcząca	wł.	szt.	1	1		9 963,00 zł	9 963,00 zł					9 963,00 zł	9 963,00 zł							
zestaw komputerów	wł.	szt.	2	2		9 300,00 zł	9 300,00 zł					9 300,00 zł	9 300,00 zł							
magiczny dywan	wł.	szt.	1	1		10 198,25 zł	10 198,25 zł					10 198,25 zł	10 198,25 zł							

Środki trwałe	x	x	x	x	x	11 153 918,44 zł	11 153 918,44 zł		x	x	x	x	x	x	x	x			
Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	- zł	- zł	-	x	x	x	x	x	x	x	x			
Ogółem	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x			

4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie

RODZAJ MIENIA (grupa)	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki			dzierżawa i najem			inne formy (użyczenie, użytkowanie)		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
0. Grunty	wł.	m ²	4 700	4 700	0 +	5 922,00 zł	5 922,00 zł	- zł				5 922,00 zł	922,00 zł	5 - zł						
1. Budynki i lokale	wł.	szt.	1	1		211 258,17 zł	211 258,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		211 258,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
budynek szkoły	wł.	szt.				211 258,17 zł	211 258,17 zł	- zł				211 258,17 zł	211 258,17 zł							
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	-			0	72 048,70 zł	72 048,70 zł						72 048,70 zł	- zł						
plac zabaw	wł.	szt.	1	0	- zł	72 048,70 zł	72 048,70 zł					72 048,70 zł	048,70 zł							
inne	wł.	szt.																		
3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.	szt.	1			1 320,00 zł	- zł	1 320,00 zł				1 320,00 zł	- zł	- zł						
agregat pompy	wł.	szt.	1			1 320,00 zł	- zł	- zł				1 320,00 zł	- zł							
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż.	wł.	szt.				16 123,46 zł	16 123,46 zł													
tablica interaktywna	wł.	szt.	1	1		7 366,46 zł	7 366,46 zł					7 366,46 zł	366,46 zł							

[illegible]

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie

[illegible]

- inne (przyst. PKS, wiaty przystankowe, hala stalowa)	wł.	szt.																	
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	-			4055	29 746 996,99 zł	29 746 996,99 zł	- zł				29 746 996,99 zł	29 746 996,99 zł	- zł					
- drogi gminne	wł.	km	2,3	2,3	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł					8 000,00 zł	8 000,00 zł						
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.																	
kotłonie	wł.	szt.																	
	wł.	szt.																	
wysypiska	wł.	szt.	0	0		- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł					
sieć wodociągowa i kanalizacyjna razem	wł.	szt.	2	2		2 849 587,22 zł	2 849 587,22 zł					2 849 587,22 zł	2 849 587,22 zł						
sieć wodociągowa	wł.	mb.	153 688	153 688	0	14 155 059,73 zł	14 155 059,73 zł	- zł				14 155 059,73 zł	14 155 059,73 zł						
sieć kanalizacyjna	wł.	mb.	17 521	17 521	0	2 889 553,45 zł	2 889 553,45 zł	- zł				2 889 553,45 zł	2 889 553,45 zł	- zł					
oczyszczalnia ścieków	wł.	szt.	2	2		7 547 134,46 zł	7 547 134,46 zł					7 547 134,46 zł	7 547 134,46 zł						
stacja wodociągowa	wł.	szt.	1	1		2 297 662,13 zł	2 297 662,13 zł					2 297 662,13 zł	2 297 662,13 zł						
mosty	wł.	szt.																	
ciąg pieszo-jezdny	wł.	szt.																	
inne	wł.	szt.																	
3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.	szt.				110 082,61 zł	110 082,61 zł	- zł				110 082,61 zł	110 082,61 zł	- zł					
zespół prądotw.	wł.	szt.	2	2		17 982,61 zł	17 982,61 zł					17 982,61 zł	17 982,61 zł						
koty	wł.	szt.	3	3		92 100,00 zł	92 100,00 zł	- zł				92 100,00 zł	92 100,00 zł						
								- zł											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	wł.	szt.				101 256,04 zł	101 256,04 zł					101 256,04 zł	101 256,04 zł						
zespoły komp.	wł.	szt.	2	2		8 315,00 zł	8 315,00 zł					8 315,00 zł	8 315,00 zł						

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/25

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Rajgród za 2024 rok**1. Wykonanie Planu finansowego Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie na 31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2024r.	Plan na 30.08 2024r.	Plan na 31.12 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem 0,00 zł.					
2.	PRZYCHODY	387 252,00	456 252,00	429 818,88	429 818,88	100,00
2.1	Dotacje z budżetu	372 252,00	432 252,00	427 533,88	427 533,88	100,00
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe					
	podmiotowa	372 252,00	372 252,00	362 418,88	362 418,88	100,00
	Urząd Marszałkowski		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Biblioteka Narodowa			5 115,00	5 115,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2.2	wpływy	15 000,00	15 000,00	2 285,00	2 285,00	100,00
	Z wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Komornik sądowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	Darowizny			2 000,00	2 000,00	100,00
	Bilety			285,00	285,00	100,00
2.3	pozostałe przychody	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY		396 252,00	456 252,00	429 818,88	429 818,88	100,00
3.	KOSZTY	396 252,00	456 252,00	429 818,88	429 818,88	100,00
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Wynagrodzenia ogółem	207 212,00	207 212,00	198 213,08	198 213,08	100,00
	Wynagrodzenia zasadnicze w tym z dotacji UM 147 757,08	145 440,00	145 440,00	147 757,08	147 757,08	100,00
	Dodatki funkcyjne w tym z dotacji UM 13 000,00	13 800,00	13 800,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	Dodatek za usługę lat w tym z dotacji UM 28 196,00	27 972,00	27 972,00	28 196,00	28 196,00	100,00
	Nagrody roczne i dodatki w tym z dotacji UM 9 260,00	20 000,00	20 000,00	9 260,00	9 260,00	100,00
3.3	pochodne od wynagrodzeń	43 045,00	43 045,00	39 852,21	39 852,21	100,00
	z tego:					
	składki na ubezpieczenia społeczne w tym z dotacji UM 35 104,37	37 870,31	37 870,31	35 104,37	35 104,37	100,00
	składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji UM 4 747,84	5 174,65	5 174,69	4 747,84	4 747,84	100,00

	Składki na FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi	109 960,00	169 960,00	172 375,62	172 375,62	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym z dotacji UM 1 850,00	4 000,00	55 597,00	56 414,03	56 414,03	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym z dotacji UM 13 139,63	11 100,00	11 100,00	13 139,63	13 139,63	100,00
	Zakup książek w tym z dotacji UM 9 595,38	9 000,00	9 000,00	14 710,38	14 710,38	100,00
	Zakup energii w tym z dotacji UM 5 829,10	12 000,00	12 000,00	5 829,10	5 829,10	100,00
	Prenumerata czasopism w tym z dotacji UM 1 151,00			1 151,00	1 151,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne w tym z dotacji UM 45,00	150,00	150,00	45,00	45,00	100,00
	Zakup usług pozostałych w tym z dotacji UM 45 097,82	16 910,00	20 313,00	48 083,17	48 083,17	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej/internet w tym z dotacji UM 2 193,31	3 100,00	3 100,00	2 193,31	2 193,31	100,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii					
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w tym z dotacji UM 30 810,00	48 000,00	48 000,00	30 810,00	30 810,00	100,00
	Podróże krajowe w tym z dotacji UM 957,15	1 000,00	1 000,00	957,15	957,15	100,00
	Różne opłaty i składki. (ubezpieczenia) w tym z dotacji UM 484,00	4 000,00	9 000,00	484,00	484,00	100,00
	Szkolenia w tym z dotacji UM 250,00	700,00	700,00	250,00	250,00	100,00
3.5	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w tym z dotacji UM 6 357,08	5 034,71	5 035,00	6 357,08	6 357,08	100,00
3.6	Wpłaty do budżetu	7 000,00	7 000,00	11 329,74	11 329,74	100,00
	Opłata za odpady w tym z dotacji UM 1 485,12	1 500,00	1 500,00	1 485,12	1 485,12	100,00
	Podatek od nieruchomości w tym z dotacji UM 5 109,00	5 500,00	5 500,00	5 109,00	5 109,00	100,00
	ZAIRS			4 735,62	4 735,62	100,00
3.7	Pozostałe wydatki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	Projekty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	MKiDN	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
4	RAZEM KOSZTY	396 252,00	456 252,00	429 818,88	429 818,88	100,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. ogółem 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 44,09 zł.					

Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w Rajgradzie na dzień 31.12.2024 r.

Dochody

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie – 362 418,88 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 60 000,00 zł.

Dotacja Biblioteka Narodowa – 5 115,00 zł.

Darowizna – 2 000,00 zł.

Bilety wstępu – 285,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą – 429 818,88 zł.

Wydatki

Zużycie materiałów – **8 339,63 zł.**

- koperty , znaczki - 51,25zł.
- bilet grupowy do kina podczas ferii zimowych -390,00 zł.
- doniczki Lilia -190,01 zł.
- wycieraczki 100,00 zł.
- ciasto z okazji Zapustnych Walentynek -500,00 zł.
- środki czystości -443,26 zł.
- kwiaty żywe z okazji spotkania autorskiego -50,00 zł.
- kwiaty żywe z okazji Dnia Matki -409,00 zł.
- poczęstunek podczas spotkań autorskich i dyskusyjnych klubach książki -1 086,25 zł.
- artykuły biurowe -529,27 zł.
- nagrody dla uczniów konkursu o życiu i działalności Romualda Traugutta „Powstanie Styczniowe Oczami Dziecka „ -1 070,01 zł.
- prenumerata czasopism -**1 151,00 zł.**
- baterie akumulatorkowe – 79,99 zł.
- art. spożywcze Noc Bibliotek – 107,95 zł.
- tort z okazji Dnia Matki – 200,00 zł.
- pizza Noc Bibliotek – 225,00 zł.
- pierogi, babka ziemniaczana, chleb, ciasto Noc Bibliotek – 425,00 zł.
- nagrody w konkursie Wakacje z książką – 320,13 zł.
- pudełka plastikowe – 150,40 zł.
- klamka, bateria umywalkowa – 103,50 zł.
- zawór napełniający dolnopręża – 13,00 zł.
- ozdoby świąteczne – 34,00 zł.
- arkusze scontrum, protokół, karta czytelnicza, karta książki, kieszonki do rewersów, folia do okładania książek, tablica do wymiennych informacji, podstawka, prezenter do książek, kieszonka pleksi mała – 1 861,61 zł.

Zakup książek – **14 710,38 zł.**

Zakup energii – **5 829,10 zł.**

Wyposażenie tj. urządzenie wielofunkcyjne Canon – **1 900,00 zł.**

szafka narożna wraz ze zlewem i baterią zlewową – **2 900,00 zł.**

Usługi – **48 083,17 zł.**

- opłaty pocztowe 123,40zł.
- wynajem autokaru podczas ferii zimowych 800,00 zł.
- abonament MAK+ 1 542,48 zł.
- abonament Fillup 381,30 zł.
- animacje dla dzieci w czasie Dnia Pluszowego Misia – 2 000,00 zł.
- dostęp do publikacji elektronicznych – 2 184,00 zł.
- spotkanie autorskie na temat zdrowego odżywiania – 1 200,00 zł.
- spektakl teatralny z okazji Dni Rajgrodu – 3 670,00 zł.
- animacje dla dzieci Plaża Dni Rajgrodu – 2 000,00 zł.
- projekcja filmów edukacyjnych dla dzieci – 1 750,00 zł.
- spotkanie autorskie – 1 900,00 zł.
- animacje dla dzieci podczas Nocy Bibliotek – 599,99 zł.
- warsztaty wytwarzania kosmetyków Noc Bibliotek dla dorosłych – 1 000,00 zł.
- przegląd gaśnicy proszkowej – 32,00 zł.
- naprawa foteli – 1 100,00 zł.
- usługa informatyczna- reinstalacja systemu MAK+ - 1 300,00 zł.
- remont pomieszczeń z wymianą oświetlenia w budynku Domu Kultury Szkolna 24 z przeznaczeniem na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 26 000,00 zł.
- pranie dywanów – 500,00 zł.

Rozmowy telefoniczne – **840,31 zł.**

Internet – **1 353,00 zł.**

Czynsz – **30 810,00 zł.**

Odpady – **1 485,12zł.**

Podatek od nieruchomości – **5 109,00 zł.**

ZAIKS – **4 735,62 zł.**

Wynagrodzenia zasadnicze – **147 757,08 zł.**

Dodatki funkcyjne – **13 000,00 zł.**

Dodatek za wysługę lat – **28 196,00 zł.**

Nagroda roczna i dodatki – **9 260,00 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe – **56 414,03 zł.**

Składki społeczne pracodawcy – **35 104,37zł.**

Składka Fundusz Pracy – **4 747,84 zł.**

ZFŚS – **6 357,08 zł.**

Badania lekarskie – **45,00 zł.**

Delegacje służbowe – **957,15 zł.**

Szkolenia – **250,00 zł.**

Ubezpieczenia majątkowe – **484,00 zł.**

Ogółem wydatki wynoszą – 429 818,88 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. BP w Rajgrodzie posiadała zobowiązania wymagalne na kwotę 44,09 zł, które dotyczą korekty zasiłku opiekuńczego (pismo ZUS z dnia 20.11.2024 r.) Kwota netto wynikająca z korekty listy płac za grudzień 2024 r. została wypłacona pracownikowi dnia 25.02.2025 r.

2. Wykonanie Planu finansowego Domu Kultury w Rajgrodzie na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r	Plan na 30.06.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol.5/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem 208.286,63 zł.					
2.	PRZYCHODY	1 634 059,00	1 662 559,00	1 633 334,08	1 617 314,51	99,02
2.1	Dotacje z budżetu					
	W tym:					
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe					
	podmiotowa	897 059,00	897 059,00	897 059,00	897 059,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2.2	wpływy:	737 000,00	737 000,00	736 275,08	720 255,51	97,82
	Projekt Równać Szanse	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 980,43	19,90
	Wynajem sali, darowizna	2 000,00	8 000,00	13 650,00	13 650,00	100,00
	Wpisowe do regat			150,00	150,00	100,00
	ze sprzedaży i usług:	715 000,00	709 000,00	702 475,08	702 475,08	100,00
	obiady szkolne	230 000,00	230 000,00	345 321,50	345 321,50	100,00
	catering	179 000,00	179 000,00	100 770,26	100 770,26	100,00
	obiady komercyjne	306 000,00	300 000,00	249 591,50	249 591,50	100,00
	Dowóz obiadów			6 791,82	6 791,82	100,00
	Zwrot z PUP w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 634 059,00	1 662 559,00	1 633 334,08	1 617 314,51	99,02
3.	RAZEM KOSZTY	1 634 059,00	1 662 559,00	1 602 913,51	1 602 913,51	100,00
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Wynagrodzenia ogółem w tym:	711 399,20	671 399,20	653 312,13	653 312,13	100,00
	Wynagrodzenia zasadnicze w tym z dotacji UM 284 177,06	525 408,00	485 408,00	489 533,06	489 533,06	100,00
	Dodatki funkcyjne w tym z dotacji UM 27 074,36	32 400,00	32 400,00	27 074,36	27 074,36	100,00
	Dodatek za wysługę lat w tym z dotacji UM 35 623,91	67 591,20	67 591,20	66 444,71	66 444,71	100,00
	Nagrody roczne i dodatki w tym z dotacji UM 30 800,00	40 000,00	40 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00
	Odprawa emerytalna w tym z dotacji UM 22 560,00	46 000,00	46 000,00	22 560,00	22 560,00	100,00
3.3	pochodne od wynagrodzeń	138 540,40	128 540,40	122 081,87	122 081,87	100,00
	z tego:					

	składki na ubezpieczenia społeczne 69 333,23	121 258,12	113 258,12	112 332,00	112 332,00	100,00
	składki na Fundusz Pracy 6 780,39	17 282,28	15 282,28	9 749,87	9 749,87	100,00
	Składki na FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi					
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym z dotacji UM 102 601,90	40 000,00	90 000,00	102 601,90	102 601,90	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym z dotacji UM 35 221,25	43 000,00	43 000,00	57 870,04	57 870,04	100,00
	Zakup usług zdrowotnych w tym z dotacji UM 1 567,97	1 000,00	2 000,00	1 567,97	1 567,97	100,00

	Zakup usług pozostałych energia, remonty w tym z dotacji UM 48 717,40	41 454,59	84 001,69	111 427,85	111 427,85	100,00
	Zakup usług pozostałych kuchnia w tym:	5 800,00	20 000,00	21 435,95	21 435,95	100,00
	Samochód	5 000,00	19 200,00	21 435,95	21 435,95	100,00
	Hosting strony	800,00	800,00	0,00	0,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej/internet w tym z dotacji UM 4 824,25	1 200,00	4 200,00	4 824,25	4 824,25	100,00
	Koszta budynku Szkolna 24 opał, przeglądy placu zabaw, przeglądy techniczne budynku w tym z dotacji UM 39 359,55	75 000,00	69 912,90	39 359,55	39 359,55	100,00
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia (kuchnia)	40 000,00	40 000,00	49 614,32	49 614,32	100,00
	Podróże krajowe w tym z dotacji UM 1 758,90	8 000,00	6 000,00	1 758,90	1 758,90	100,00
	Różne opłaty i składki. (ubezpieczenia) w tym z dotacji UM 1 523,00	2 000,00	2 000,00	1 523,00	1 523,00	100,00
	Szkolenia w tym z dotacji UM 1 220,00	1 000,00	1 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	Projekt Równać Szanse	20 000,00	20 000,00	4 557,20	4 557,20	100,00
3.5	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w tym z dotacji UM 25 379,97	18 664,81	20 664,81	25 379,97	25 379,97	100,00
3.6	Wpłaty do budżetu	87 000,00	87 000,00	78 484,04	78 484,04	100,00
	Opłaty za odpady w tym z dotacji UM 2 345,28	12 000,00	12 000,00	8 749,04	8 749,04	100,00
	Podatek od nieruchomości w tym z dotacji UM 36 276,00	35 000,00	35 000,00	36 276,00	36 276,00	100,00
	Vat	40 000,00	40 000,00	33 459,00	33 459,00	100,00
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS w tym z dotacji UM 5 914,58		7 000,00	5 914,58	5 914,58	100,00
	Interpretacja indywidualna US		40,00	80,00	80,00	100,00
	Opłata za rejestrację pojazdu			160,00	160,00	100,00
3.7	Pozostałe wydatki	400 000,00	365 800,00	319 739,99	319 739,99	100,00
	Zakup artykułów spożywczych obiady w tym z dotacji UM 114 000,00	300 000,00	300 000,00	303 383,07	303 383,07	100,00
	Zakup artykułów spożywczych catering	100 000,00	65 800,00	16 356,92	16 356,92	100,00
4	RAZEM KOSZTY	1 634 059,000	1 662 559,00	1 602 913,51	1 602 913,51	100,00
	Dotacja celowa na zakup samochodu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa budowa pomnika Jana Eliasza Mościckiego		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r. Ogółem 221.975,22 zł. Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. ogółem 152,86					

zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. nie występują. Należności wymagalne na 31.12.2024 r. nie występują.					
--	--	--	--	--	--

Sprawozdanie opisowe Domu Kultury w Rajgrodzie na dzień 31.12.2024 r.**Dochody**

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie – 897 059,00 zł.

Obiady komercyjne – 249 591,50 zł.

Obiady szkolne – 345 321,50 zł.

Dowóz obiadów – 6 791,82 zł.

Cateringi – 100 770,26 zł.

Wynajem pomieszczeń – 9 650,00 zł.

Darowizna – 4 000,00 zł.

Wpisowe do regat – 150,00 zł.

Projekt Równać Szanse – 3 980,43 zł.

Ogółem dochody wynoszą – 1 617 314,51 zł.

Wydatki

Zużycie materiałów – **57 870,04 zł.**

- zakup gazu butlowego – 175,01 zł.
- artykuły biurowe – 1 325,21 zł.
- paliwo/olej do kosiarki – 952,37 zł.
- karnister plastikowy – 31,90 zł.
- wiązanka okolicznościowa Obchody Bitwy pod Rajgrodem – 100,00 zł.
- opłaty pocztowe – 99,80 zł.
- komponenty do przypinek Złot Morsów – 276,75 zł.
- drzwi, ościeżnica stalowa – 385,00 zł.
- zakup części do naprawy armatury łazienkowej – 367,89 zł.
- duży słupek solarny stal nierdzewna – 952,00 zł.
- materiały do zajęć z okazji Dnia Dziecka – 62,70 zł.
- torebki, balony, wesele, impreza dla dorosłych, serwetki Koncert Walentynkowy – 90,50 zł.
- fartuchy kuchenne zamek – 270,00 zł.
- kieliszki – 68,90 zł.
- słoje, wieczko, zakrętka – 210,00 zł.
- artykuły spożywcze – 4 954,34 zł.
- zakup wody DK – 813,01 zł.
- paliwo samochód służbowy – 449,46 zł.

- wkręty, pędzel, szpachelka, wkłady wałki do malowania ścian, opaski, lina pleciona polipropylenowa, siatka ogrodowa ocynkowana, walcówka, cement, taśma malarska, grunt śnieżka, taśmy, kable, emalia, rozcieńczalnik, torba kasowa duża, grunt jedynka, wiadro plastik, żarówki, worki na śmieci, worki na gruz, kołek, farba podkładowa, emulsja podkładowa, listwa, nit zrywalny, kołek hak kątowy, wiertło, włącznik świetlny, silikon uniwersalny, wyciskacz silikonu, benzyna i inne artykuły remontowe – 5 186,38 zł.
- zestaw kredek – 113,00 zł.
- trawa uniwersalna – 449,00 zł.
- brelok do kluczy, otwieracz do butelek, gadżety promocyjne podczas Dni Rajgrodu – 103,32 zł.
- opaska odbłaskowa gadżety promocyjne podczas Dni Rajgrodu – 154,98 zł.
- długopisy żelowe gadżety reklamowe gminy Rajgród – 827,18 zł.
- puzzle drewniane znakowanie gadżety reklamowe – 1 204,17 zł.
- zestaw kwalifikowany – 339,48 zł.
- nagrody konkursowe podczas Dni Rajgrodu – 5 000,00 zł.
- smycz dwustronna gadżety promocyjne podczas Dni Rajgrodu – 715,86 zł.
- panel, żarówki led – 1 043,77 zł.
- linka napędu do kosiarki – 45,01 zł.
- bukiet kwiaty żywe Rajgrodzkie Wieczory Organowe – 160,00 zł.
- środki ochrony roślin – 49,00 zł.
- odzież robocza – 1 095,98 zł.
- baner powlekany – 599,99 zł.
- kłódka – 282,00 zł.
- reklamówka foliowa, dzwonek bezprzewodowy, opaski command, odświeżacz powietrza, baterie energizer, flaga Polski w woreczku – 141,13 zł.
- panele, naświetlacz, plafon, oprawa natynkowa – 1 586,84 zł.
- artykuły biurowe, artykuły na zajęcia plastyczne – 768,02 zł.
- воск sojowy, forma silikonowa, knot bawełniany z blaszką, nagietek płatki suszone, róża suszona płatki warsztaty – 559,27 zł.
- spray bezbarwny – 15,01 zł.
- taśma maskująca- 6,00 zł.
- pisaki, materiały do majsterkowania, torebki, markowe przybory, biżuteria kamienie marmurki – 302,50 zł.
- malowanie rysowanie, materiały do majsterkowania, pisak grawerski – 147,50 zł.
- artykuły wędkarskie organizacja Biesiady Wędkarskiej – 1 099,95 zł.
- przedłużacz, emos cyfrowy, programator czasowy – 268,90 zł.
- bilety do kina – 490,00 zł.
- glina rzeźbiarska, zestaw narzędzi, kula styropianowa, oponka styropianowa – 166,60 zł.
- produkty na zajęcia plastyczne tj. ramki, torba, papier do malowania, zestaw pędzli, drewniane pędzelki – 226,90 zł.
- glaspik – 90,90 zł.
- zawór spust – 34,90 zł.
- farby akrylowe, balony, woreczki na żywność, zestaw cukierniczy z rękawem, akcesoria do laminowania, blok akwarelowy, marker farba akrylowa, torba na zakupy – 123,29 zł.

- biżuteria kamienie – 46,50 zł.
- rogi renifera, czapka mikołaja, torba na zakupy – 40,60 zł.
- torba na zakupy, czapka świąteczna, diadem bożonarodzeniowy, przedłużacz zewnętrzny, żelki, okulary bożonarodzeniowe zabawowe – 183,65 zł.
- wstążka jutowa, bombki gliter, owoce, gałązka brokat, gałązka sosna – 176,10 zł.
- drewniana ozdoba, jelonek drewniany, patyki kolorowe, patyki naturalne, koraliki, jabłko, oczy ruchome, korale, liść brokatowy paprotki, wstążka dekoracyjna – 520,84 zł.
- zawieszki eco mix, taśmy dekoracyjne, stopki męskie podczas zajęć plastycznych – 90,00 zł.
- girland bombki brokatowe, formy, forma silikonowa domek – 42,97 zł.
- przedłużacz bębnowy – 245,00 zł.
- akcesoria do pieczenia – 71,00 zł.
- lampki choinkowe – 999,67 zł.
- wózek Kentucky, mop – 350,00 zł.
- zawór kotła warzelnego – 196,80 zł.
- torby papierowe – 20,65 zł.
- wąż prysznicowy, słuchawka, met-gum – 484,28 zł.
- papier ksero, folia laminacyjna – 429,98 zł.
- inne tj. folia do zgrzewu, folia aluminiowa, naczynia jednorazowe, torby papierowe, reklamówki, torebki foliowe, rękawice jednorazowe, papier do pieczenia, obrusy papierowe, kosze uchylne, serwetki, pojemniki zgrzew zupa, torebki, reklamówki, trzonek do szczotki, zamiatacz, taca złota, łyżki drewniane, miska z pulpy drzewnej tytan, zapalarka gazowa, szczotka do rąk, dratwa, oraz środki czystości – 16 048,41 zł.
- materiały do stworzenia wystawy – 166,72 zł.
- artykuły spożywcze Projekt Równać Szanse – **1 918,94 zł.**
- materiały do stworzenia wystawy Projekt Równać Szanse – **851,26 zł.**
- opakowanie do pizzy Projekt Równać Szanse – **5,00 zł.**
- Zakup opału – **39 359,55 zł.**
- Zakup energii – **40 551,88 zł.**
- Zakup wody kuchnia – **1 278,46 zł.**
- Zakup art. spożywczych kuchnia – **303 383,07 zł.**
- Zakup art. spożywczych cateringi – **16 356,92 zł.**
- Usługi – **119 997,83 zł.**
- ścieki DK – 7 734,11 zł.
- koszty dostawy – 193,68 zł.
- rejestracja domeny SzantygRaj – 12,18 zł.
- konserwacja windy – 3 064,20 zł.
- przegląd gaśnic i hydrantów – 361,00 zł.
- serwis oprogramowania Info-System – 7 025,76 zł.
- abonament e-sprawozdania – 381,30 zł.
- wynajem sauny Morsy – 900,00 zł.
- przesyłki polecane – 76,30 zł.

- opłata konsumencka 50,00 zł.
- naprawa zmywarki do naczyń – 971,70 zł.
- zabezpieczenie medyczne wydarzenia Złot Morsów – 644,00 zł.
- organizacja koncertu Brathanki podczas Dni Rajgrodu – 57 318,00 zł.
- naprawa obróbki blacharskiej – 1 390,00 zł.
- przegląd okresowy roczny budowlany – 1 000,00 zł.
- wykonanie polegające na przycięciu drzew usytuowanych przy Domu Kultury – 2 351,11 zł.
- wynajem dmuchawców z okazji Dnia Dziecka – 1 200,00 zł.
- przegląd centrali wentylacyjnej wraz z usunięciem usterek – 900,00 zł.
- dodatkowe badanie techniczne pojazdu – 50,00 zł.
- usługa rekreacyjna Projekt Równać Szanse – 758,00 zł.
- dowóz posiłku Projekt Równać Szanse – 28,00 zł.
- znakowanie, paczkomat usługa na potrzeby promocji podczas Dni Rajgrodu – 471,09 zł.
- przegląd pieca centralnego ogrzewania – 599,99 zł.
- recital piosenki w ramach festiwalu SzantygRaj 2024 – 3 500,00 zł.
- nocleg w gospodarstwie agroturystycznym na potrzeby festiwalu SzantygRaj – 4 080,00 zł.
- opłata konsumencka – 0,25 zł.
- montaż wodomierza – 285,54 zł.
- kino plenerowe – 2 706,00 zł.
- usługa hotelowa RajFestwal – 2 600,00 zł.
- występ z programem Artur Barciś Show RajFestwal – 5 000,00 zł.
- wynajem sprzętu dmuchawców – 700,00 zł.
- prowadzenie warsztatów plastycznych – 2 500,00 zł.
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego dojazd – 252,15 zł.
- wydruk plakatów projekt Równać Szanse – 29,07 zł.
- wycinka drzew – 405,00 zł.
- okręgowa kontrola przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i kratek wentylacyjnych oraz inwentaryzacja budynku w systemie CEEB – 959,40 zł.
- naprawa pieca centralnego ogrzewania w budynku DK – 9 500,00 zł.
- Rozmowy telefoniczne/internet – **4 824,25 zł.**
- Transport żywności – **21 435,95zł.**
- Odpady – **8 749,04 zł.**
- Podatek od nieruchomości – **36 276,00 zł.**
- Podatek Vat – **33 459,00zł.**
- Wynagrodzenie autorskie ZAIKS – **5 914,58 zł.**
- Interpretacja indywidualna US – **80,00 zł.**
- Opłata za rejestrację pojazdu – **160,00 zł.**
- Wynagrodzenia zasadnicze – **489 533,06 zł.**
- Dodatki funkcyjne – **27 074,36 zł.**

Dodatek za wysługę lat – **66 444,71 zł.**

Nagroda roczna i dodatki – **47 700,00 zł.**

Odprawa emerytalna – **22 560,00 zł.**

Umowa zlecenia – **49 315,90 zł.**

Umowa o dzieło – **53 286,00 zł.**

Składki społeczne pracodawcy – **112 332,00 zł.**

Składka Fundusz Pracy – **9 749,87 zł.**

ZFŚS – **25 379,97 zł.**

Badania pracowników – **1 567,97 zł.**

Delegacje – **1 758,90 zł.**

Delegacja Projekt Równać Szanse – **996,00 zł.**

Ubezpieczenia majątkowe – **1 523,00 zł.**

Szkolenia – **1 220,00 zł.**

Ogółem wydatki wynoszą – 1 602 913,51 zł.

Dotacja celowa IPN budowa nagrobka – 28 500,00 zł.

Dotacja celowa na zakup samochodu Gmina Rajgród – 20 000,00 zł.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr 103/25

Burmistrza Rajgródu z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego Gminy Rajgród za 2024 rok

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie jest roczny plan dochodów i wydatków. Obejmuje on następujące działy i rozdziały w obszarach których zakład prowadzi swoją działalność:

vDział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

„Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła,

„Rozdział 40002 – Dostarczanie wody,

vDział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

„Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

vDział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska,

„Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa,

„Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej,

„Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie na rok 2024

zakładał uzyskanie dochodów z tytułu prowadzonej działalności w wysokości 2 404 984,00 zł.

Wykonanie wyniosło 2 224 895,99 zł. co stanowi 92,5 % planowanych przychodów.

W w/w okresie zakład sprzedał 229 419 m³ wody.

Kontrahentów korzystających z usług kanalizacyjnych obciążono za 49 181 m³ ścieków.

Do oczyszczalni w Rajgrodzie dowieziono i oczyszczono 14 028 m³ ścieków.

W ramach prac zleczanych przez Gminę Rajgród zakład zrealizował następujące zadania:

a.zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie i posypywanie,

b.remonty i budowa nowych wiat przystankowych będących własnością Gminy Rajgród,

c.wykonywanie bieżących remontów dróg gminnych wewnętrznych i publicznych polegających na: profilowaniu, zamykaniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą asfaltową, naprawie przepustów oraz ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym,

d.wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,

e.wycinka zakrzaczeń i sprzątanie kostki brukowej na cmentarzach zlokalizowanych w miejscowościach: Tama, Bełda, Czarna Wieś, Kosiły, Kosówka,

f.bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna Wieś, Kosiły, Bełda i Kosówka,

g.konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród,

h.transport żywności do Szkół i Przedszkoli na zlecenie Domu Kultury w Rajgrodzie,

Dodatkowo Zakład posiada zlecenia stałe (wypisywane na cały rok) na:

a.dostawę wody i odbiór ścieków do budynków użyteczności publicznej,

b.dostawę ciepła,

c.obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

d. utrzymanie czystości i porządku na terenach użyteczności publicznej w zakres którego wchodzi: koszenie traw, sadzenie kwiatów, przycinanie drzew i krzewów, sprzątanie śmieci z koszy ulicznych, pienie i utrzymanie sadzonek, zmiatanie, zagrabianie i sprzątanie liści w okresie jesiennym oraz odśnieżanie w okresie zimowym na terenach wyszczególnionych na zleceniu.

Strukturę dochodów osiągniętych przez zakład w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
-----	------------------	------	-----------	--------

Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

1.	Wpływy z usług	203495	107484,05	52,82
----	----------------	--------	-----------	-------

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

1.	Wpływy z usług	625176	587061,17	93,90
	<i>sprzedaż wody gospodarstwa domowe</i>		448566,21	
	<i>sprzedaż wody pozostali</i>		137642,8	
	<i>wpływy z usług na przyłączach</i>		852,16	

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

1.	Wpływy z czynszu	13865	7404,18	53,40
----	------------------	-------	---------	-------

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa

1.	Wpływy z usług	877539	936658,27	106,74
	<i>ścieki Rajgród odbiorcy indywidualni</i>		272054,08	
	<i>ścieki Rajgród odbiorcy pozostali</i>		128687,47	
	<i>ścieki Biebrza odbiorcy indywidualni</i>		56258,19	
	<i>ścieki Biebrza odbiorcy pozostali</i>		800,87	
	<i>wywóz nieczystości płynnych gospodarstwo domowe</i>		378272,07	
	<i>wywóz nieczystości płynnych pozostali odbiorcy</i>		100585,59	

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

1.	Wpływy z różnych opłat § 069	1500	199,88	13,33
	<i>koszty upomnienia</i>		63,63	
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi § 092	8200	7204,31	87,86
3.	Wpływy z różnych dochodów § 097	7200	953,74	13,25

Rozdział 90095- Pozostała działalność

1.	Wpływy z usług § 083 w tym:	668009	577930,39	86,52
	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		18000	
	<i>transport żywności</i>		17427,6	

	zimowe utrzymanie dróg PSZOK utrzymanie zieleni i pozostałe prace zlecone przez UM oraz sprzedaż pozostała		55017,55 44448 443037,24	
	Pozostałe zwiększenia w tym:	0	26782,8	
1.	Sprzedaż materiałów za które obciążono klientów		427,25	
2.	Aktualizacja należności		12813,1	
3.	Sprzedaż składników majątkowych		2	
4.	Pozostałe dochody operacyjne		3336,97	
5.	wpływy z odszkodowań		10203,48	

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1 288 620,18 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1 258 437,13 zł. Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniosła 30 183,05 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024r. wyniósł 132 489,90 zł. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Odsetki nieuregulowane wyniosły 10 386,39 zł. w tym odsetki, które zostały objęte odpisem aktualizującym wyniosły 3 843,39 zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) wyniosły 74 293,04 zł. co stanowi 60,8 % wszystkich należności (bez odsetek).

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) przeterminowane do 3 miesięcy wynoszą 26 524,53 zł.

Należności, których zwłoka w zapłacie w przedziale od 3 do 6 miesięcy wynoszą 24 659,32 zł.

Należności, których zwłoka w zapłacie trwa powyżej 6 miesięcy lecz mniej niż rok wynoszą 5 014,69zł.,

Należności przeterminowane powyżej 1 roku wyniosły 18 094,50 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły 13 382,37 zł.

Wobec dwóch lokatorów uzyskano sądowe nakazy zapłaty i sprawy zostaną skierowane do komornika sądowego w celu ich egzekucji.

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 53 287,90 zł. i są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
-----	------------------	------	-----------	--------

Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

1.	zakup materiałów i wyposażenia	98800	65152,64	65,94
2.	zakup usług pozostałych	1000	0	0,00
	zakup usług remontowych	1200		
3.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- ergonomia	1550	93,52	6,03
4.	opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	300	0	0,00

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

1.	zakup materiałów i wyposażenia	26300	16542,04	62,90
2.	zakup energii elektrycznej	162195	146756,78	90,48
3.	zakup usług remontowych	20000	13770,18	68,85
4.	zakup usług pozostałych	1500	1382	92,13
5.	usługi badania wody i wód popłucznych	5923	4310,32	72,77
6.	opłaty i składki w tym opłaty za usługi wodne, zajęcie pasa drogowego pod urządzenia wodociągowe	51013	49102,82	96,26
7.	podatek od nieruchomości -grunty	2253	2172,6	96,43
8.	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	52	52	100,00
9.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	619	618,26	99,88

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

1.	zakup materiałów i wyposażenia	500	191,26	38,252
2.	zakup energii elektrycznej	1790	901,63	50,37
3.	zakup usług remontowych	2646	0	0,00
4.	zakup usług pozostałych	1800	500	27,78
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	700	70
6.	różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	200	0	0
7.	podatek od nieruchomości	3049	3046,16	99,91
8.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	644	557	86,49

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa

1.	zakup materiałów i wyposażenia	70032	53456,38	76,33
2.	zakup energii elektrycznej	142382	142380,61	100,00
3.	zakup usług remontowych	35000	34588,87	98,83
4.	zakup usług pozostałych w tym wynajem wuko i praca koparki	20060	20057,55	99,99
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2375	1774,76	74,73
6.	różne opłaty i składki w tym za usługi wodne	11248	10170,49	90,42
7.	podatek od nieruchomości	10164	10064,25	99,02
8.	pozostałe podatki na rzecz jst	1300	1293	99,46
9.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	200	151,61	75,81
10.	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	1000	1000	100,00

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

1.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników, odprawa pośmiertna pracownika)	2000	1914,4	95,72
----	--	------	--------	-------

2.	wynagrodzenie osobowe pracowników	950500	950497,59	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74586	73378,53	98,38
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	165400	165256,79	99,91
5.	składki na fundusz pracy	19406	19261,95	99,26
6.	zakup materiałów i wyposażenia	14900	14889,82	99,93
7.	zakup energii elektrycznej	11695	10063,53	86,05
8.	badania profilaktyczne pracowników	1000	696	69,60
9.	zakup usług pozostałych w tym: prowadzenie spraw bhp, serwis oprogramowania PI Firma, serwis odzieży roboczej	33740	33287,3	98,66
10.	usługi telefoniczne, internet	6392	5710,38	89,34
11.	wykonanie analiz, opinii i ekspertyz	1000	0	0,00
12.	różne opłaty i składki	100	94	94,00
13.	odpis na zfs	31625	31624,27	100,00
14.	pozostałe odsetki	50	0	0,00
15.	Opłaty na rzecz jst	1486	1485,12	99,94
16.	koszty postępowania sądowego	1200	1011,46	84,29
17.	szkolenia	1000	890	89,00

Rozdział 90095- Pozostała działalność

1.	zakup materiałów i wyposażenia	194946	185400,84	95,10
2.	zakup usług remontowych	14270	6371,83	44,65
3.	zakup usług pozostałych	63629	54544,87	85,72
4.	umowa zlecenie	1900	1900	100,00
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1680	600	35,71
6.	różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia i pojazdów	11386	11366	99,82
7.	podatek od nieruchomości	1635	1543,99	94,43
8.	podatek od środków transportowych	680	580	85,29
9.	opłaty na rzecz państwa	200	0	0
10.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	2314	1040,55	44,97
11.	koszty postępowania sądowego	200	0	0,00
	pozostałe zmniejszenia	0	32546,55	

Plan finansowy zakładu na rok 2024 zakładał wysokość kosztów na poziomie 2 288 015,00 zł. Wysokość poniesionych kosztów to kwota 2 154 195,95 zł. co daje wykonanie planu w 94 %.

Strukturę kosztów w podziale na działy i rozdziały przedstawia tabela nr 2.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosły 350 200,99 zł. i składają się na nie min.:

·Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31 grudnia 2024r.

·Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi z terminem płatności po 31 grudnia 2024r.

·Nadpłaty klientów z tytułu świadczonych usług.

·Rezerwy utworzone w latach wcześniejszych na inwestycje w wysokości 77 746,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.