DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2388

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 25.04.2025 15:07:13

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ROKITNO

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokitno za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku.

Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 25/2025
Wójta Gminy Rokitno
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokitno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKITNO ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16
2.5.1. Dochody z majątku 17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 26
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 29
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 30
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 32
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 35

2.8. Wydatki majątkowe 36
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 37
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 38
2.8.4. Dział 720 – Informatyka 38
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39

2.9. Przychody 40
2.10. Rozchody 40
2.11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rokitno 40
2.12. Dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw 42
2.13. Należności, zobowiązania i nadpłaty 43
3. DANE TABELARYCZNE 47
3.1. Wykonanie dochodów bieżących 47
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych 53
3.3. Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych 54
3.4. Realizacja zadań wieloletnich 64
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 66
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 68
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 70
3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 72
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 75
3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 76
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 78
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 79
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 81
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 82

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rokitno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rokitno nr LI/353/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rokitno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rokitno nr LI/353/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 185 042,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 881 774,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 876 402,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 179 670,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 696 732,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rokitno 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 38 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rokitno i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Rokitno, 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	LII/354/2024	7 000,00	66 000,00	15 000,00	19 330,00	59 000,00	0,00	59 000,00	54 670,00
2	6/2024	0,00	0,00	27 908,00	27 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2024	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2024	24 757,00	25,00	55 705,54	30 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2024	0,00	0,00	2 723,67	2 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/366/2024	1 868 062,54	25 068,26	2 959 857,85	161 748,77	955 114,80	0,00	0,00	0,00
7	29/2024	382 577,07	0,00	393 577,07	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/2024	4 400,00	0,00	17 112,69	12 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	57 272,00	0,00	64 532,40	7 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	35/2024	507 390,05	0,00	520 183,33	12 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40/2024	5 721,49	0,00	24 561,07	18 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	45/2024	0,00	0,00	18 890,51	18 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/9/2024	436 612,35	531 020,00	360 512,35	454 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46/2024	30 283,41	0,00	63 650,48	33 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	50/2024	33 200,00	0,00	42 636,54	9 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	51/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	52/2024	0,00	33 200,00	9 436,54	42 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2024	33 200,00	0,00	42 636,54	9 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/15/2024	40 000,00	408 949,28	131 800,00	984 949,28	777 800,00	262 000,00	1 000 000,00	0,00
20	58/2024	5 300,00	9 982,33	28 300,00	32 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	61/2024	72,00	0,00	6 272,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/17/2024	102 145,67	631 397,78	113 500,00	642 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	63/2024	18 025,00	0,00	20 025,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	68/2024	0,00	0,00	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/29/2024	38 901,00	0,00	239 343,45	174 568,01	25 874,44	0,00	0,00	0,00
26	75/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/31/2024	158 384,96	369 049,21	275 993,46	669 856,71	0,00	183 199,00	0,00	0,00
28	87/2024	0,00	0,00	2 717,15	2 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29	90/2024	10 000,00	0,00	72 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	92/2024	10 027,50	0,00	31 092,05	21 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	93/2024	550 004,36	4,48	656 704,37	106 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	99/2024	15 781,00	0,00	39 331,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/42/2024	1 000 000,00	0,00	783 641,35	17 623,35	466 018,00	700 000,00	0,00	0,00
34	103/2024	224 163,29	45 645,00	225 563,29	47 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	110/2024	5 703,00	0,00	44 525,25	38 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	114/2024	0,00	0,00	45 599,45	45 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII/50/2024	206 839,43	185 473,96	42 151,43	20 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	115/2024	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	**5 775 823,12**	**2 305 815,30**	**7 435 456,83**	**3 831 170,77**	**2 283 807,24**	**1 145 199,00**	**1 059 000,00**	**54 670,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 470 007,82 zł do kwoty 33 655 050,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 604 286,06 zł do kwoty 37 486 060,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 138 608,24 zł do kwoty 5 015 010,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 004 330,00 zł do kwoty 1 184 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rokitno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 831 010,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

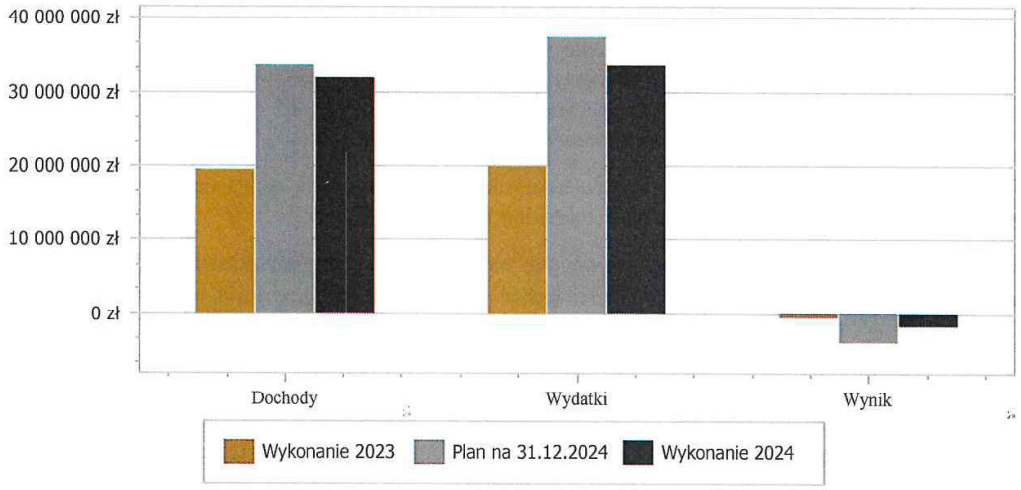
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 185 042,29	33 655 050,11	31 974 597,62	95,01%
Wydatki	33 881 774,37	37 486 060,43	33 606 440,25	89,65%
Wynik	**-3 696 732,08**	**-3 831 010,32**	**-1 631 842,63**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 605 968,19 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25 874,44 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 974 597,62 zł, a ich realizacja stanowiła 95,01% planu wynoszącego 33 655 050,11 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 858 904,27	17 558 040,08	17 672 082,28	100,65%	55,27%
Dochody majątkowe	16 326 138,02	16 097 010,03	14 302 515,34	88,85%	44,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**30 185 042,29**	**33 655 050,11**	**31 974 597,62**	**95,01%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rokitno 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	11 690 000,00	11 816 312,78	10 917 545,49	92,39%	34,14%
758	Różne rozliczenia	6 663 899,00	8 096 935,38	8 096 935,38	100,00%	25,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 128 184,81	4 243 711,51	4 479 564,83	105,56%	14,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 846,02	3 358 773,91	3 359 355,43	100,02%	10,51%
855	Rodzina	1 354 600,00	1 584 747,71	1 554 816,30	98,11%	4,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 000,00	953 787,41	968 169,24	101,51%	3,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 050,00	1 847 814,35	756 170,13	40,92%	2,36%
852	Pomoc społeczna	355 711,00	668 651,50	665 232,11	99,49%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	116 650,00	330 796,26	368 995,52	111,55%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	272 644,62	347 788,88	127,56%	1,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	155 607,00	155 256,93	99,78%	0,49%
750	Administracja publiczna	152 216,00	118 413,43	116 928,00	98,75%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	521 064,46	102 372,46	91 191,08	89,08%	0,29%
720	Informatyka	0,00	68 093,79	68 093,79	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 500,00	14 641,92	65,08%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 288,00	12 312,59	100,20%	0,04%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**30 185 042,29**	**33 655 050,11**	**31 974 597,62**	**95,01%**	**100,00%**

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

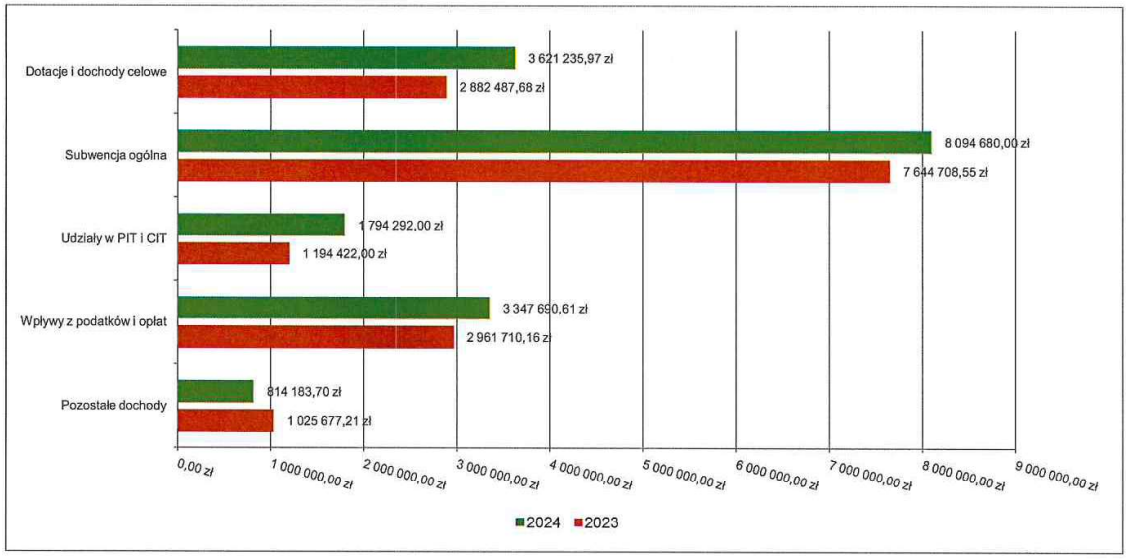
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

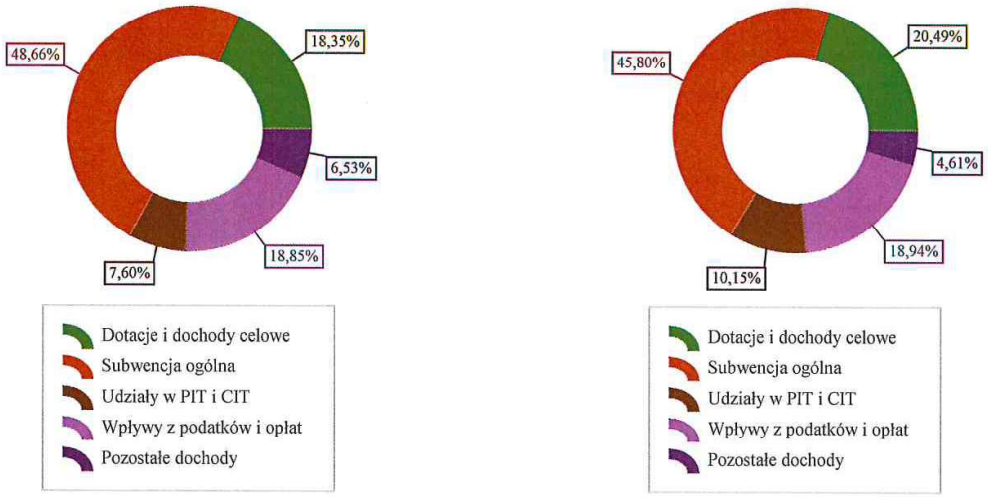
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 672 082,28 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 17 558 040,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 761 898,00	3 924 666,56	3 621 235,97	92,27%	20,49%
Subwencja ogólna	6 663 899,00	8 094 680,00	8 094 680,00	100,00%	45,80%
Udziały w PIT i CIT	1 614 604,00	1 794 292,00	1 794 292,00	100,00%	10,15%
Wpływy z podatków i opłat	3 132 309,01	3 072 716,97	3 347 690,61	108,95%	18,94%
Pozostałe dochody	686 194,26	671 684,55	814 183,70	121,22%	4,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**13 858 904,27**	**17 558 040,08**	**17 672 082,28**	**100,65%**	**100,00%**

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





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

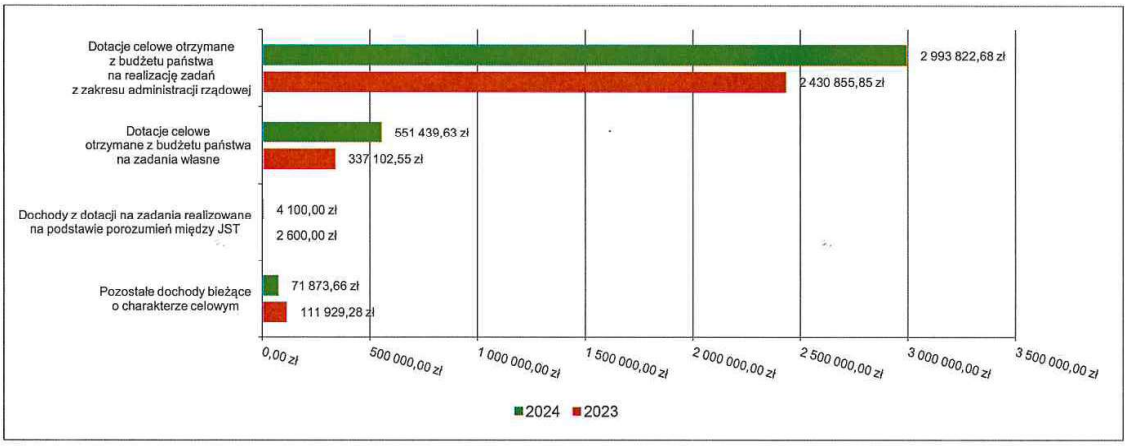
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 924 666,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 621 235,97 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 993 822,68 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 551 439,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 100,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 71 873,66 zł.

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



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

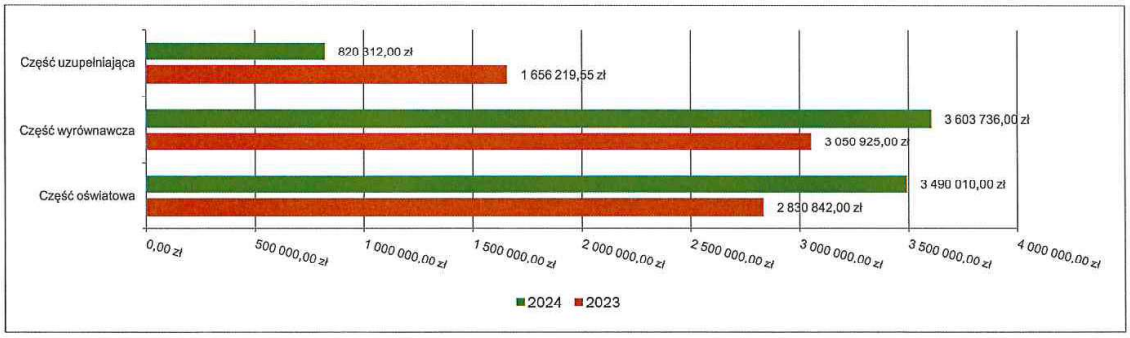
- Rodzina – 1 535 361,95 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 946 987,41 zł;
- Pomoc społeczna – 635 239,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 206 051,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 094 680,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 094 680,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 603 736,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 490 010,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 820 312,00 zł.

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

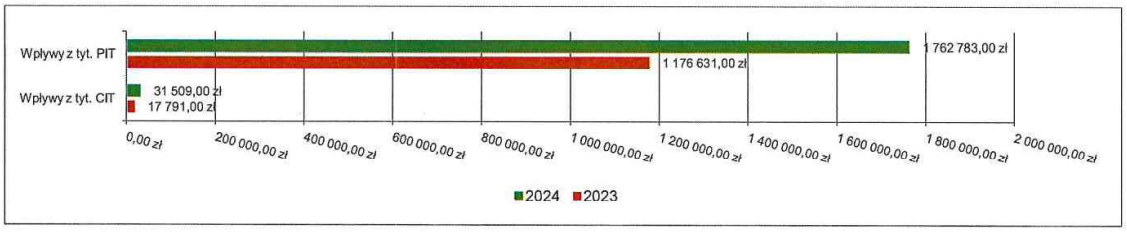


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 794 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 794 292,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 509,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 762 783,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

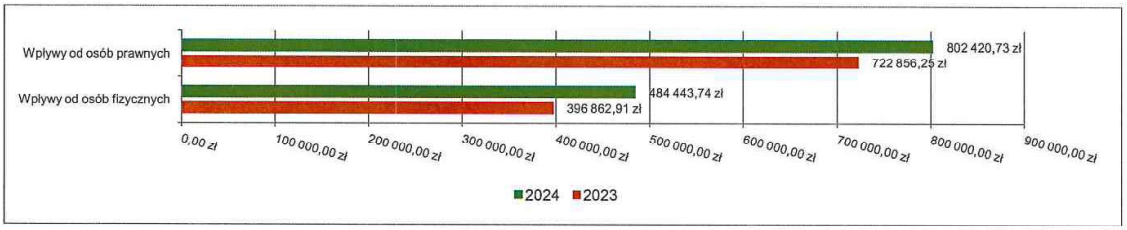
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 286 864,47 zł, co stanowi 113,95% realizacji planu wynoszącego 1 129 373,00 zł, w tym 802 420,73 zł od osób prawnych i 484 443,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 242 200,67 zł, w tym 37 802,77 zł od osób prawnych i 204 397,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 168 386,00 zł.

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



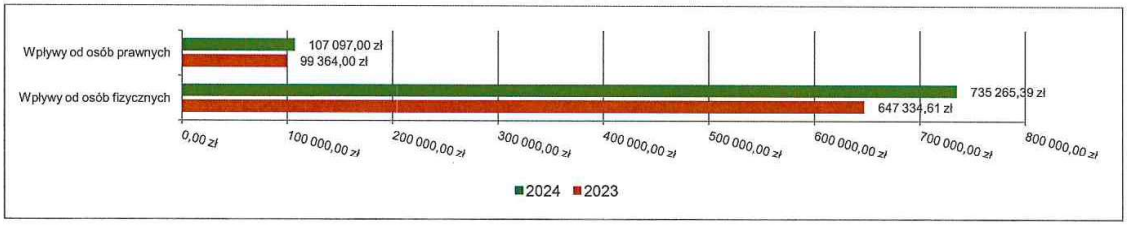
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 842 362,39 zł, co stanowi 107,46% realizacji planu wynoszącego 783 882,00 zł, w tym 107 097,00 zł od osób prawnych i 735 265,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 78 214,43 zł, w tym 90,00 zł od osób prawnych i 78 124,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 235 106,23 zł.

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

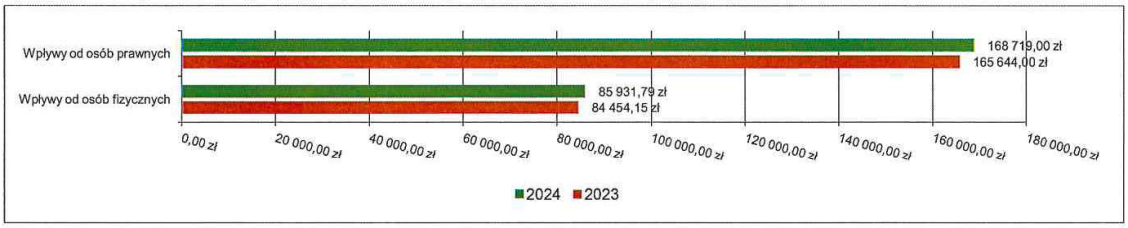


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 254 650,79 zł, co stanowi 95,71% realizacji planu wynoszącego 266 060,00 zł, w tym 168 719,00 zł od osób prawnych i 85 931,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 834,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 834,17 zł od osób fizycznych.

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



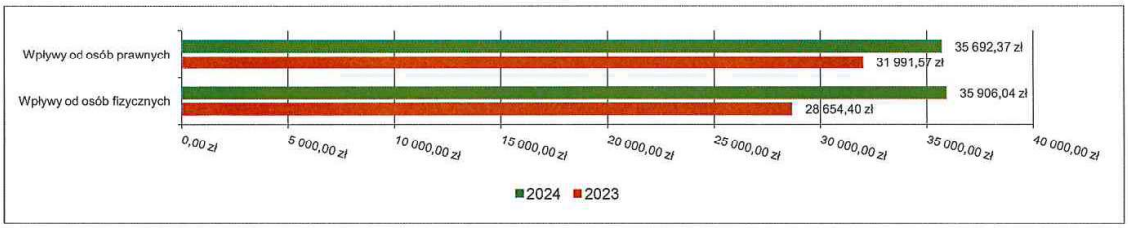
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 598,41 zł, co stanowi 92,52% realizacji planu wynoszącego 77 384,00 zł, w tym 35 692,37 zł od osób prawnych i 35 906,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 012,46 zł, w tym 14 520,06 zł od osób prawnych i 3 492,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 68 945,02 zł.

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

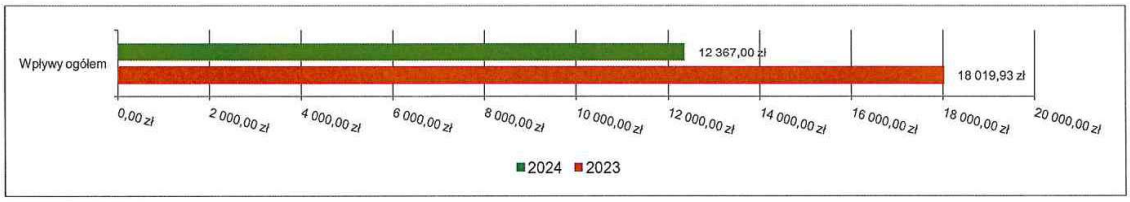


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 367,00 zł, co stanowi 68,71% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

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

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

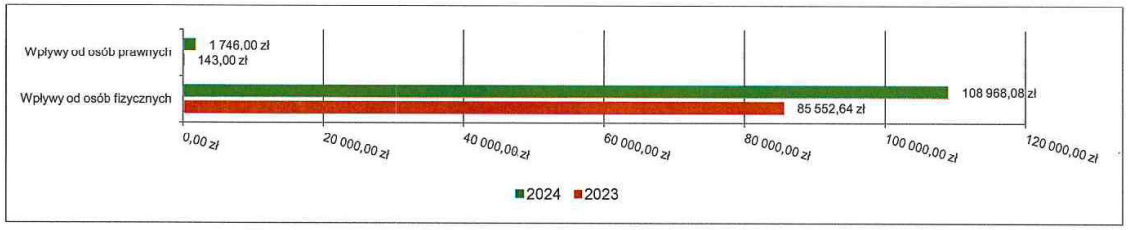


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 714,08 zł, co stanowi 141,54% realizacji planu wynoszącego 78 221,00 zł, w tym 1 746,00 zł od osób prawnych i 108 968,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 318,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 318,88 zł od osób fizycznych.

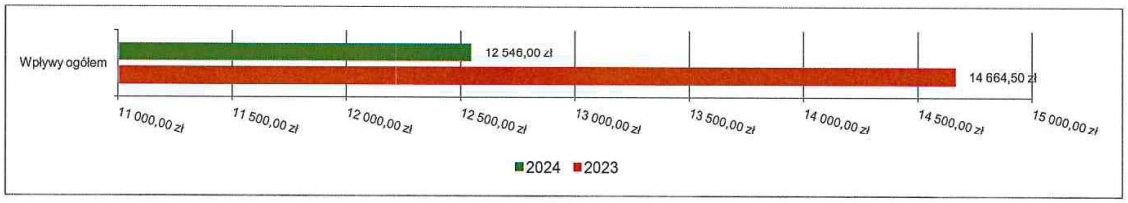
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rokitno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 546,00 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu wynoszącego 13 200,00 zł.

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

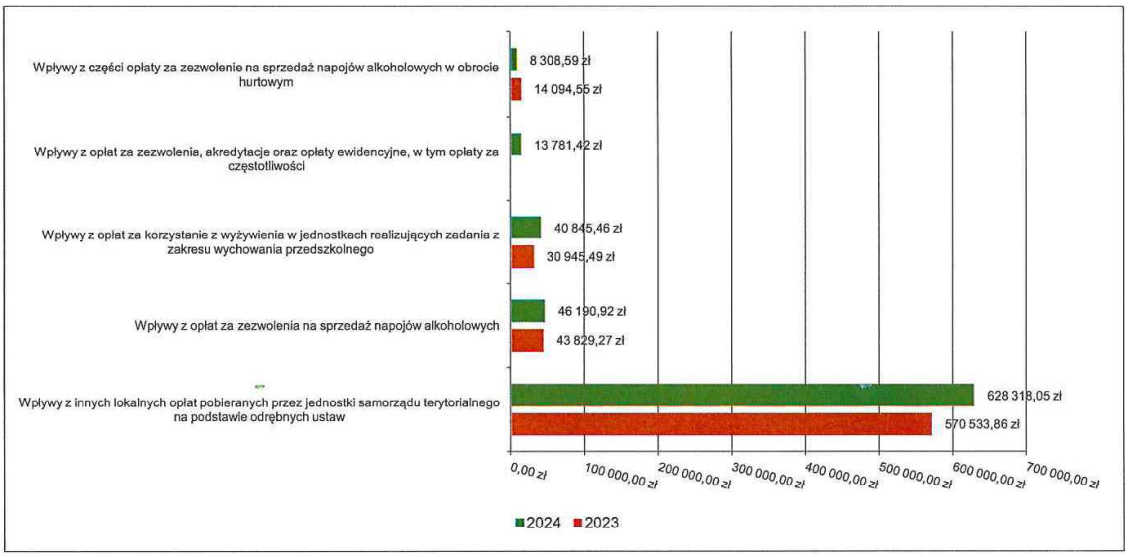


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 706 596,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 756 587,47 zł, co stanowi 107,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 628 318,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 46 190,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 40 845,46 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 13 781,42 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 308,59 zł.

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



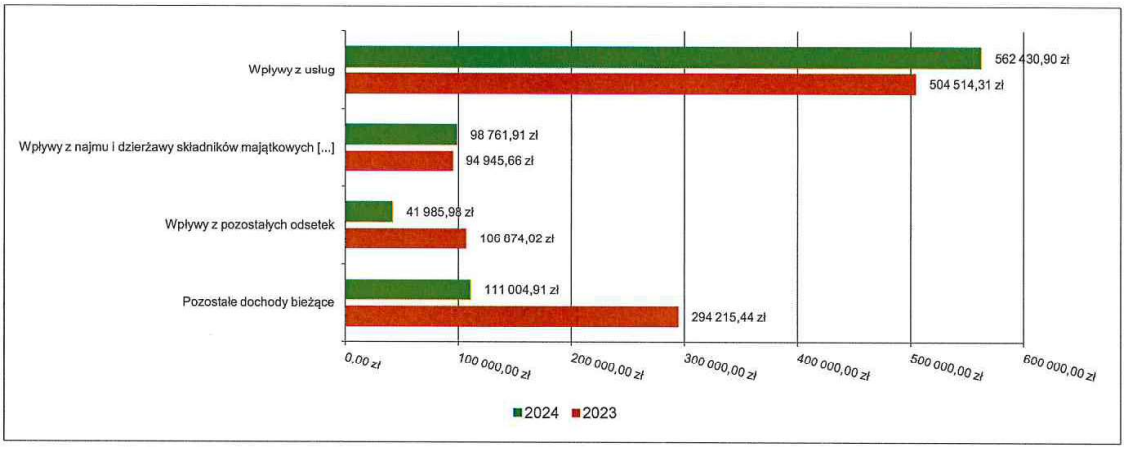
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 671 684,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 814 183,70 zł, co stanowi 121,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rokitno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 562 430,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 346 654,01 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 107 805,66 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 66 623,77 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 179,28 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 617,39 zł;
  - Inne – 8 550,79 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 – 98 761,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78 341,77 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 19 755,87 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 664,27 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 41 985,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40 667,19 zł;
  - Dostarczanie wody – 1 134,87 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 183,92 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 36 713,58 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 873,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 465,06 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 608,11 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 9 264,94 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 80,00 zł.

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



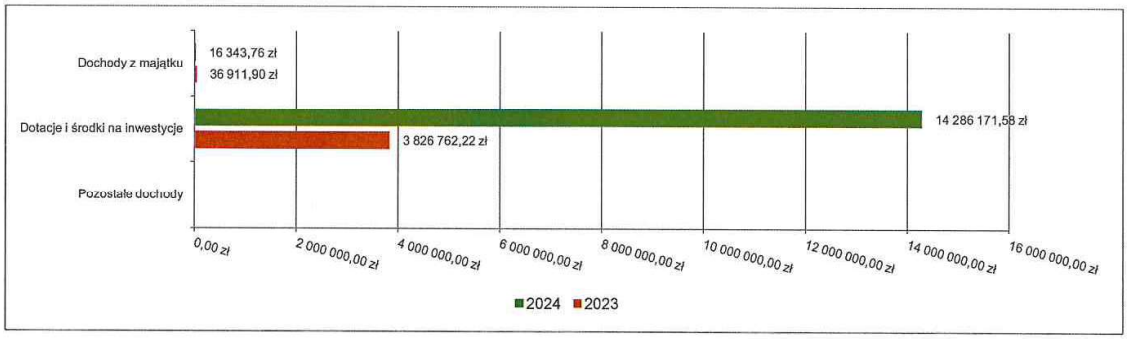
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rokitno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 302 515,34 zł, tj. w 88,85% w stosunku do planu wynoszącego 16 097 010,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

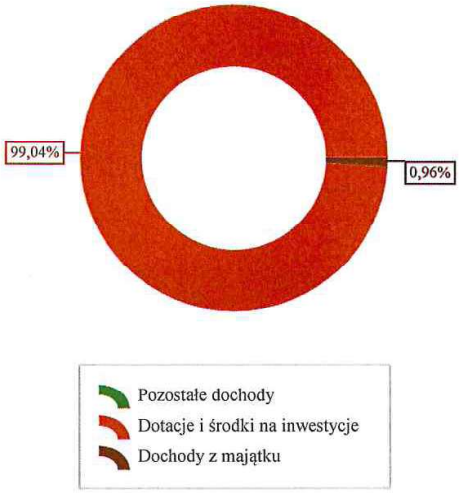
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rokitno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	418 692,00	7 788,00	16 343,76	209,86%	0,11%
Dotacje i środki na inwestycje	15 907 446,02	16 089 222,03	14 286 171,58	88,79%	99,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 326 138,02**	**16 097 010,03**	**14 302 515,34**	**88,85%**	**100,00%**

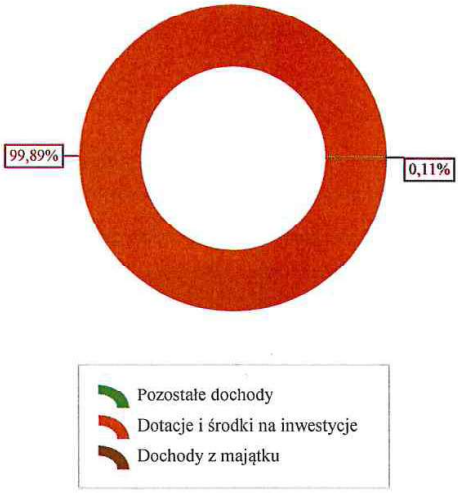
Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rokitno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



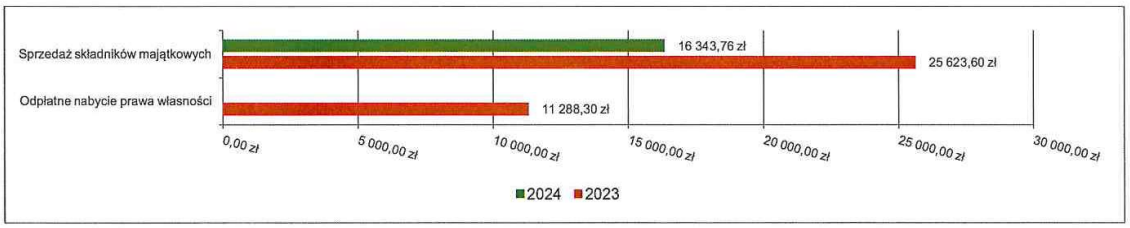
Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 788,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 343,76 zł, co stanowi 209,86% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 343,76 zł.

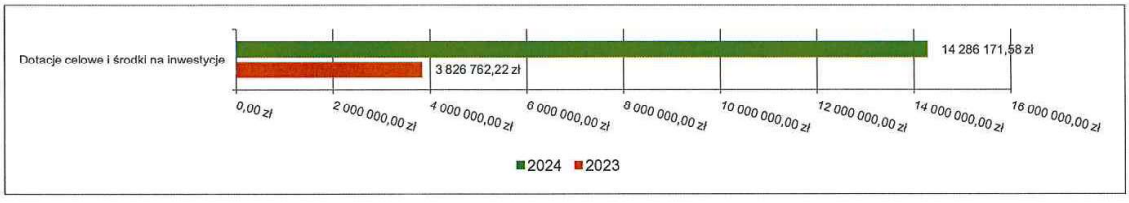
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Rokitno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 089 222,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 286 171,58 zł, co stanowi 88,79% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 886 829,55 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 331 248,24 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 68 093,79 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 606 440,25 zł, a ich realizacja wyniosła 89,65% planu wynoszącego 37 486 060,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

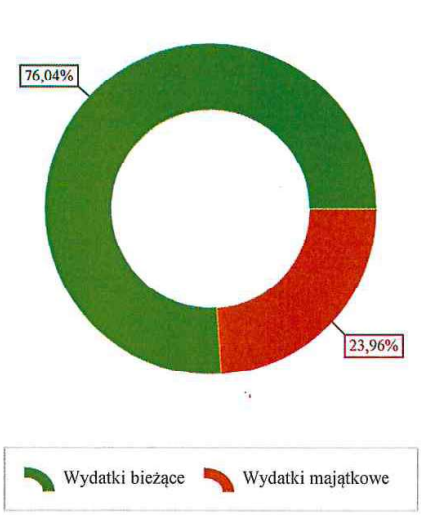
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rokitno.

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	15 002 628,35	18 751 192,73	17 215 790,37	91,81%	51,23%
Wydatki majątkowe	18 879 146,02	18 734 867,70	16 390 649,88	87,49%	48,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**33 881 774,37**	**37 486 060,43**	**33 606 440,25**	**89,65%**	**100,00%**

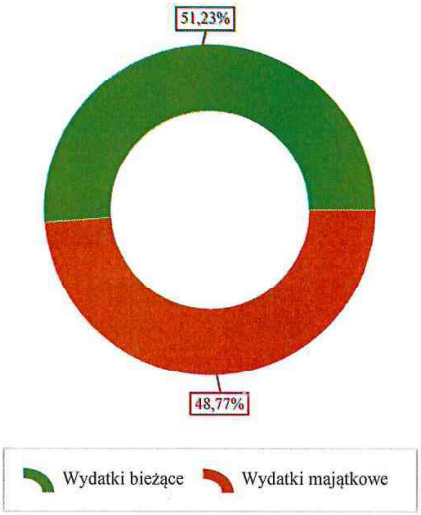
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rokitno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 377 800,00	13 656 395,52	12 497 944,98	91,52%	37,19%
801	Oświata i wychowanie	6 009 228,27	7 316 246,33	6 933 443,75	94,77%	20,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 868 846,02	4 091 187,42	4 009 773,46	98,01%	11,93%
750	Administracja publiczna	3 328 248,90	3 328 346,33	3 140 457,15	94,35%	9,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 883 327,64	2 050 436,54	2 001 158,96	97,60%	5,95%
852	Pomoc społeczna	1 523 338,00	1 863 168,50	1 774 092,99	95,22%	5,28%
855	Rodzina	1 461 575,00	1 708 332,71	1 643 211,21	96,19%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 414,99	2 433 677,34	1 016 785,67	41,78%	3,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	240 800,00	185 730,18	77,13%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	155 607,00	155 256,93	99,78%	0,46%
720	Informatyka	0,00	68 093,79	66 989,99	98,38%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	55 594,55	83 673,95	51 415,51	61,45%	0,15%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 480,00	43 160,00	29 863,82	69,19%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 100,00	253 435,00	28 050,21	11,07%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	52 000,00	27 051,11	52,02%	0,08%
710	Działalność usługowa	4 000,00	28 000,00	1 714,33	6,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**33 881 774,37**	**37 486 060,43**	**33 606 440,25**	**89,65%**	**100,00%**

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

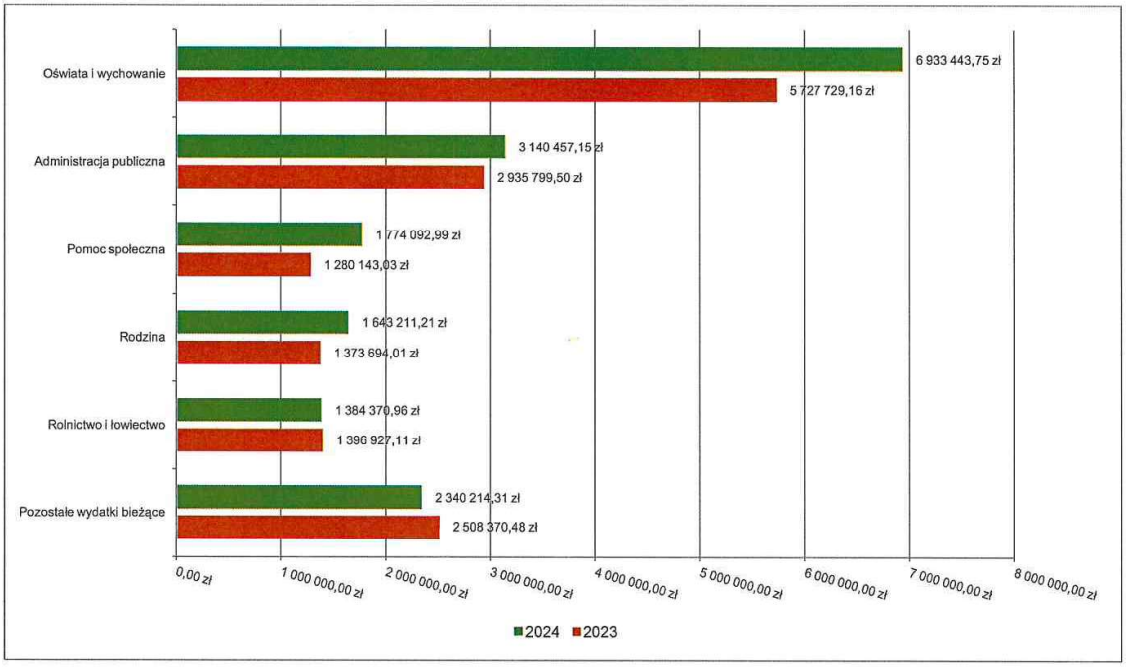
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

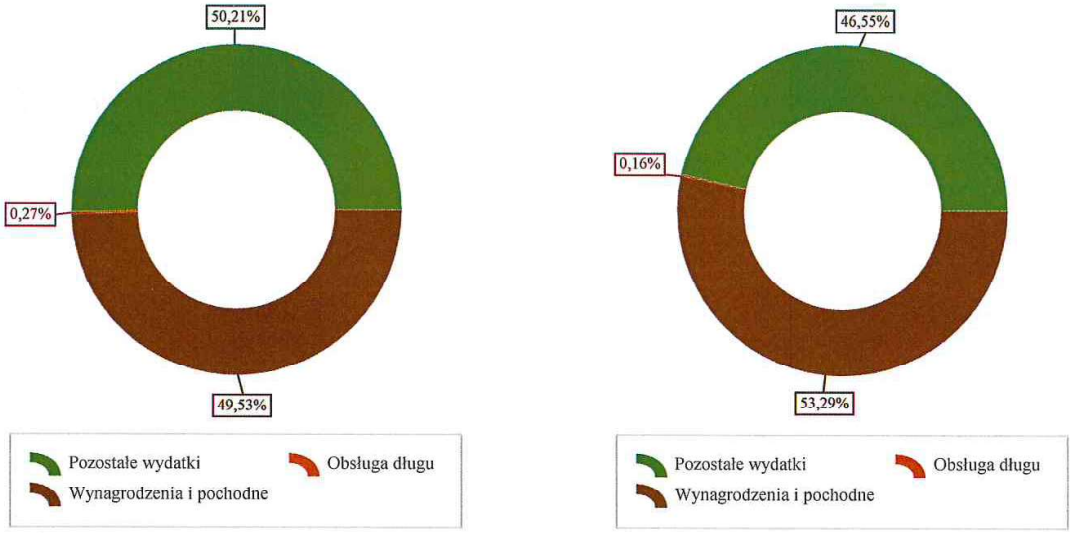
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 215 790,37 zł, tj. w 91,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 751 192,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rokitno 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	6 009 228,27	7 316 246,33	6 933 443,75	94,77%	40,27%
750	Administracja publiczna	3 328 248,90	3 328 346,33	3 140 457,15	94,35%	18,24%
852	Pomoc społeczna	1 523 338,00	1 863 168,50	1 774 092,99	95,22%	10,31%
855	Rodzina	1 461 575,00	1 708 332,71	1 643 211,21	96,19%	9,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 327,64	1 398 436,54	1 384 370,96	98,99%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 414,99	1 312 677,34	1 001 855,67	76,32%	5,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 000,00	726 513,51	656 811,64	90,41%	3,82%
600	Transport i łączność	131 500,00	395 095,52	226 764,91	57,39%	1,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	155 607,00	155 256,93	99,78%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	173 000,00	117 930,18	68,17%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	55 594,55	83 673,95	51 415,51	61,45%	0,30%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 480,00	43 160,00	29 863,82	69,19%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 100,00	53 435,00	28 050,21	52,49%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	52 000,00	27 051,11	52,02%	0,16%
710	Działalność usługowa	4 000,00	28 000,00	1 714,33	6,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**15 002 628,35**	**18 751 192,73**	**17 215 790,37**	**91,81%**	**100,00%**

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





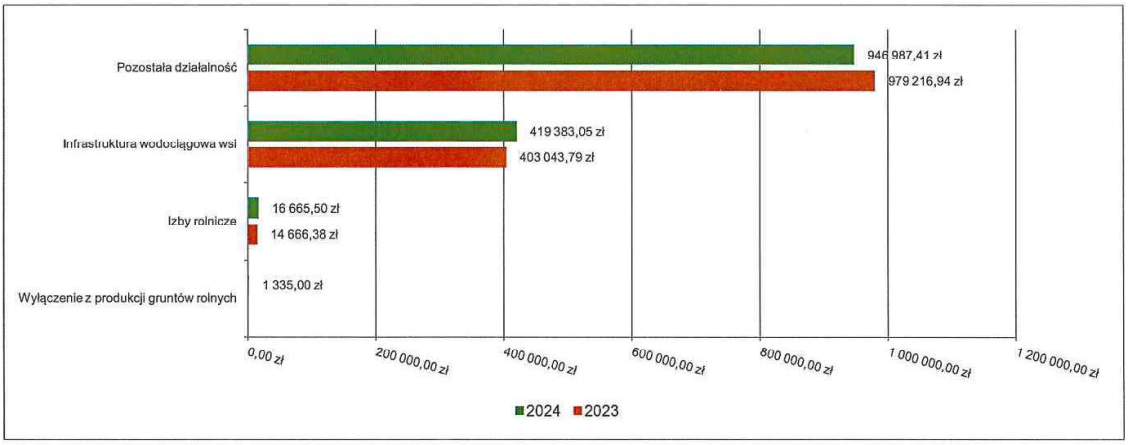
Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Rokitno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 436,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 370,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 665,50 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 17 877,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 665,50 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 335,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 419 383,05 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 432 236,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 179 102,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 485,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 577,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 555,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 235,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 417,07 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 645,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 713,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,99 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 946 987,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946 987,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 928 419,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 911,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 786,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,48 zł.

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



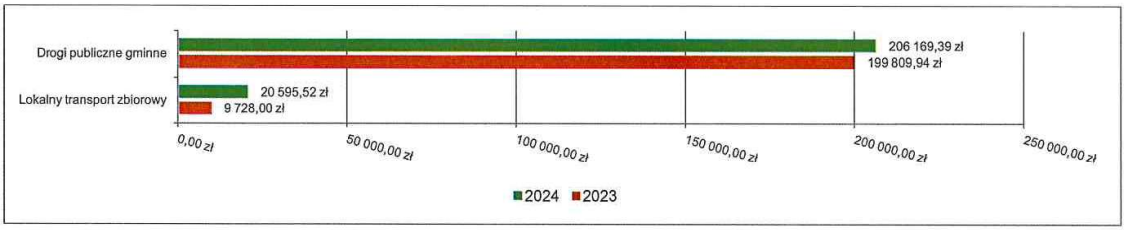
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 095,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 764,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 595,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 595,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 195,52 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 400,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 206 169,39 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 374 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 151 020,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 951,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 709,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 488,00 zł;

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

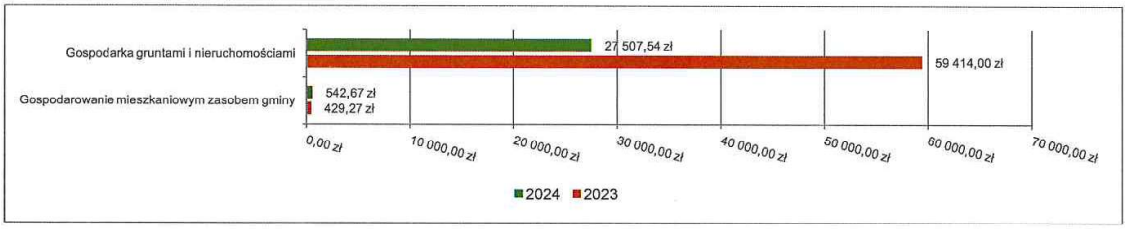


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 050,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 507,54 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 51 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 841,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 115,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 165,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 029,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 542,67 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 140,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

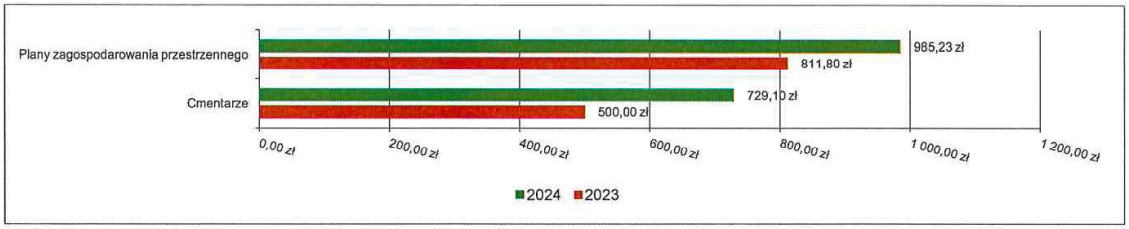


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 985,23 zł, co stanowi 3,65% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 985,23 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 729,10 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,10 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



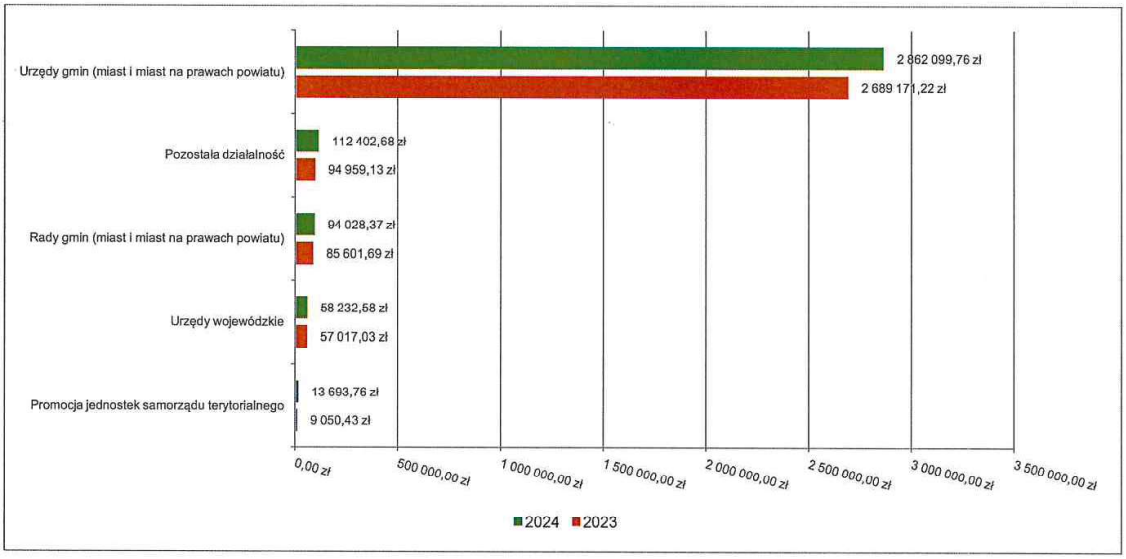
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 328 346,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 140 457,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 232,58 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 62 213,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 667,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 121,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 044,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 028,37 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 99 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 773,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 361,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 493,19 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 862 099,76 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 3 026 712,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 871 093,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 161,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 173,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 716,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 821,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 622,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 769,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 551,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 750,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 860,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 791,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 455,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 012,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 079,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 165,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 205,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 199,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 370,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 299,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 693,76 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 989,11 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 962,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 402,68 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 122 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 445,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 382,28 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 133,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 058,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 389,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



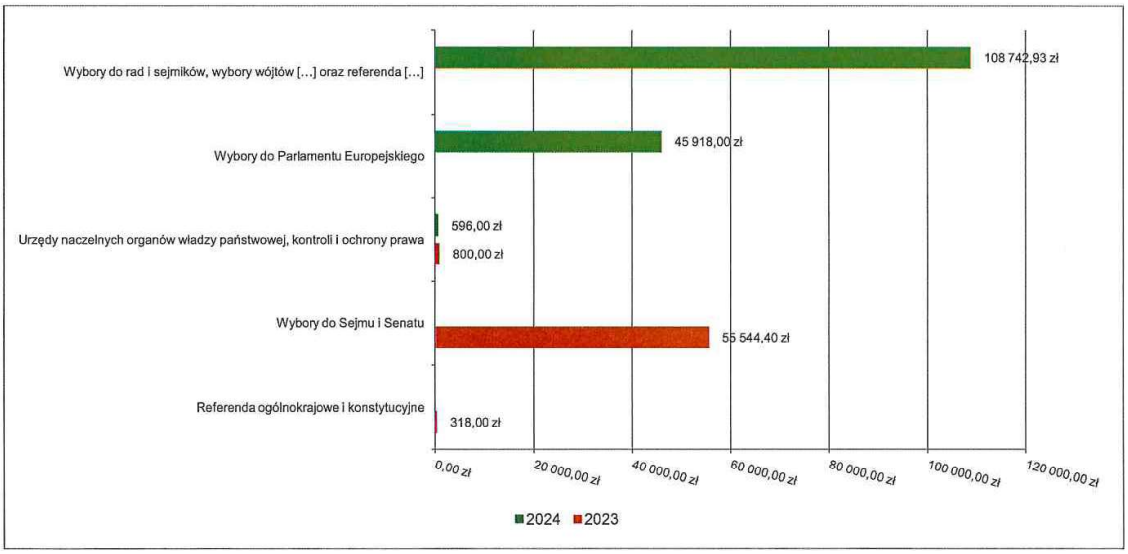
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 256,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 499,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,23 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 108 742,93 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 109 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 850,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 968,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 769,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 401,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 346,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 218,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 014,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 136,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 214,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

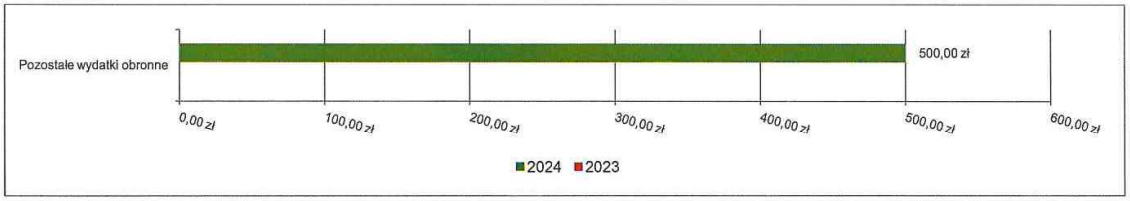


2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

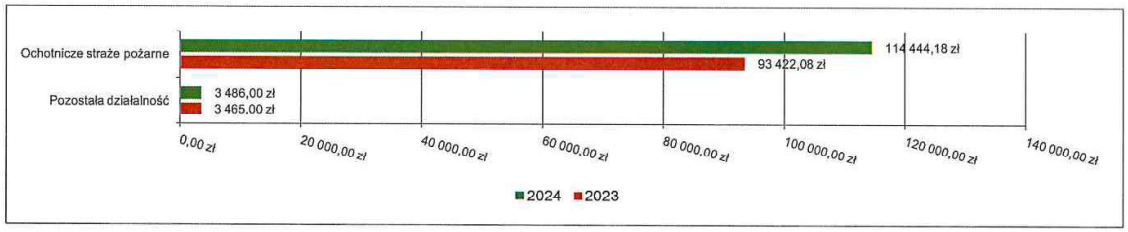
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 930,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 114 444,18 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 129 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 049,81 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 513,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 318,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 942,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 660,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 432,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 465,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 662,96 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 486,00 zł.

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

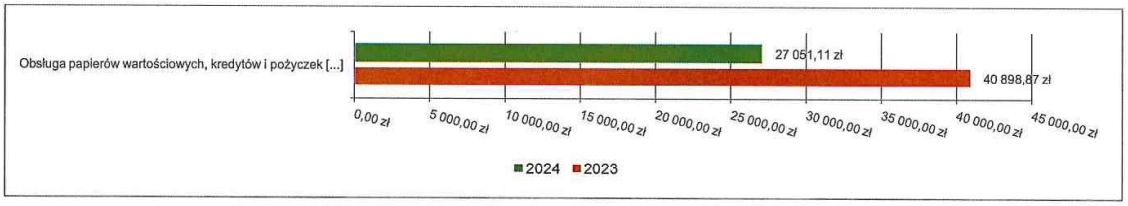


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 051,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,02%. 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 27 051,11 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 27 051,11 zł;

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



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 000,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 316 246,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 933 443,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 297 164,53 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 4 377 711,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

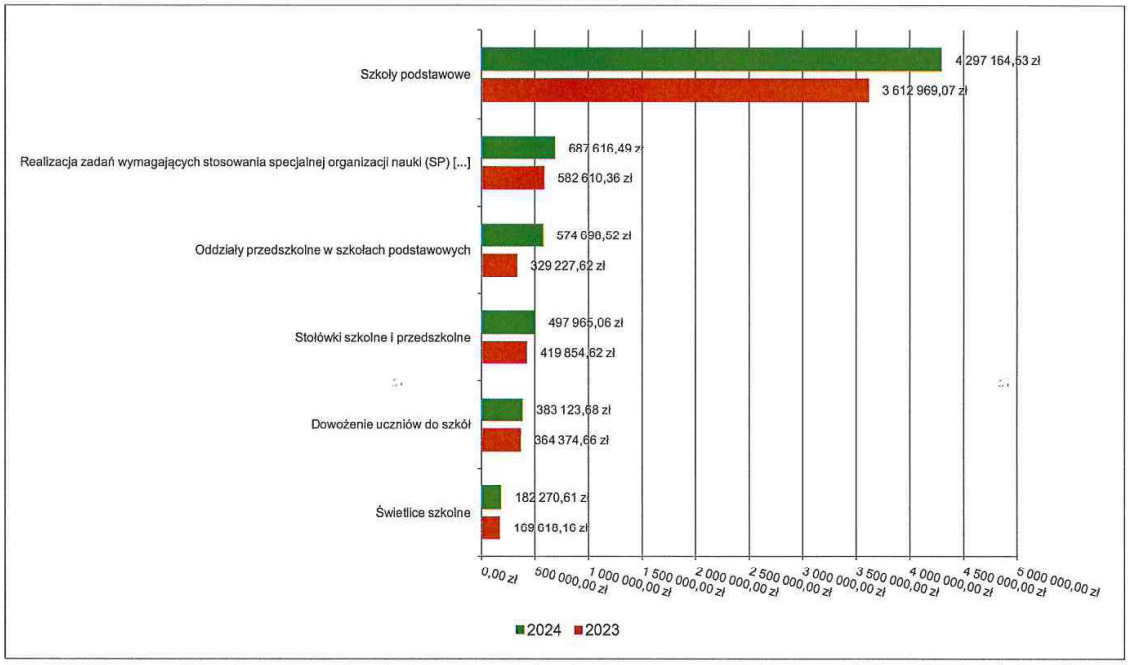
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 251 967,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 188,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 506,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 422,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 025,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 767,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 960,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 129,80 zł;
- zakup energii w kwocie 52 051,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 549,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 401,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 234,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 485,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 459,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 151,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 336,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 428,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 323,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 854,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 920,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 574 698,52 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 586 593,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 066,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 399,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 125,54 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 166,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 303,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 169,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 185,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 292,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 256,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 486,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 328,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 919,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 150 526,90 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 526,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 182 270,61 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 189 714,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 694,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 646,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 648,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 766,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 566,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,03 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 383 123,68 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 383 123,68 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 206,94 zł, co stanowi 29,62% planu rocznego wynoszącego 24 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 057,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 149,50 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 497 965,06 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 506 194,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 942,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 148 651,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 489,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 581,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 907,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 345,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 363,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 037,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 978,10 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 65 169,97 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 70 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 979,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 268,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 492,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 422,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 987,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,81 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 687 616,49 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 694 333,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 765,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 032,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 446,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 906,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 932,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 697,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 641,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 106,05 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 27 081,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 837,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 268,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 595,00 zł, co stanowi 22,54% planu rocznego wynoszącego 273 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 595,00 zł;

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

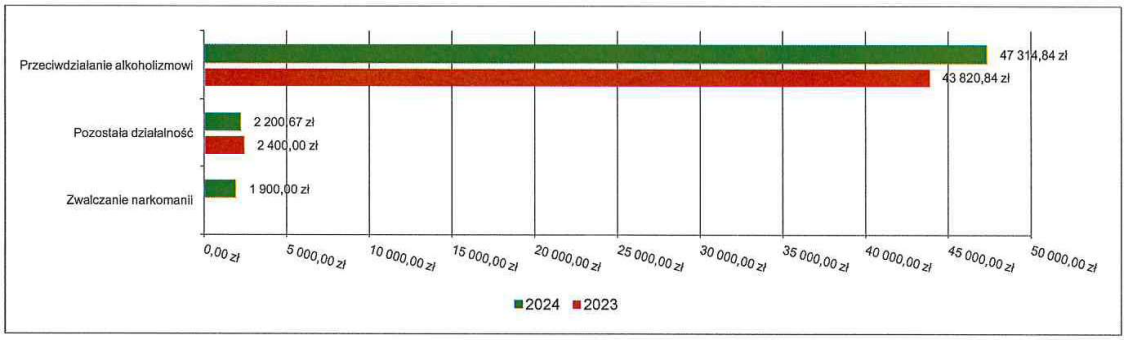


2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 673,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 415,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47 314,84 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 78 373,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 616,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 695,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 703,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 200,67 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł.

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



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

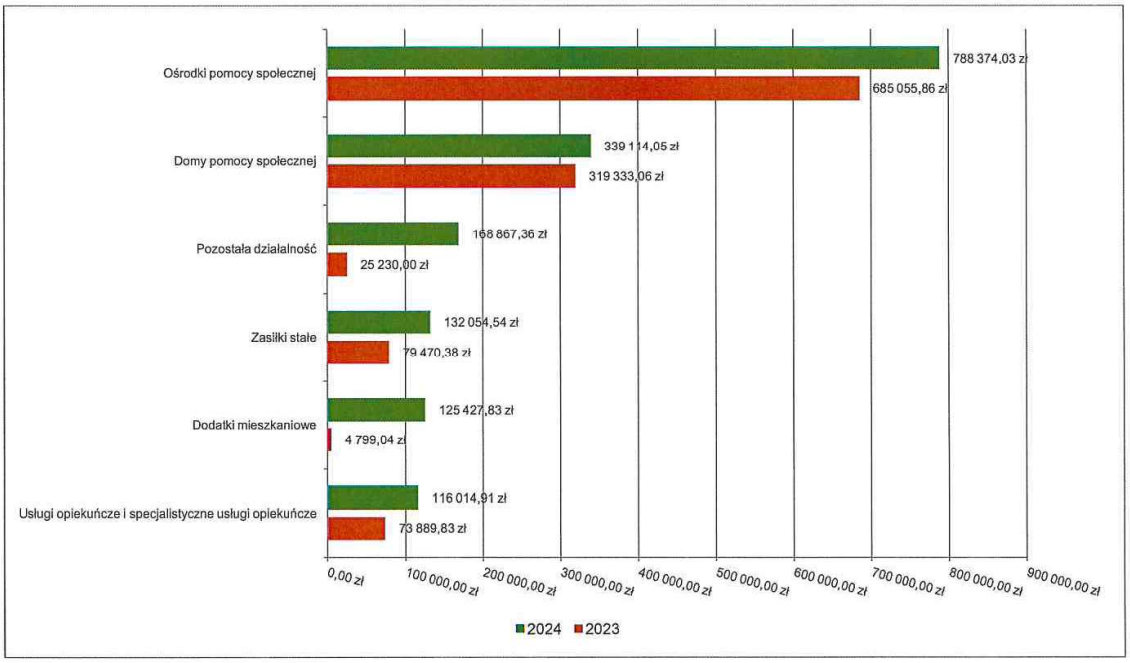
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 863 168,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 092,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 339 114,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 339 114,05 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 704,57 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 11 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 704,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 122,69 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 55 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 122,69 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 125 427,83 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 129 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 121 956,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 415,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 407,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 132 054,54 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 133 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 132 054,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 788 374,03 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 839 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 346,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 770,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 096,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 276,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 988,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 639,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 321,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 865,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 260,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 696,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 860,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 403,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 116 014,91 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 128 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 234,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 910,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 361,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 413,01 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 413,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 867,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 870,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 125 322,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 531,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 784,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,55 zł.

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



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

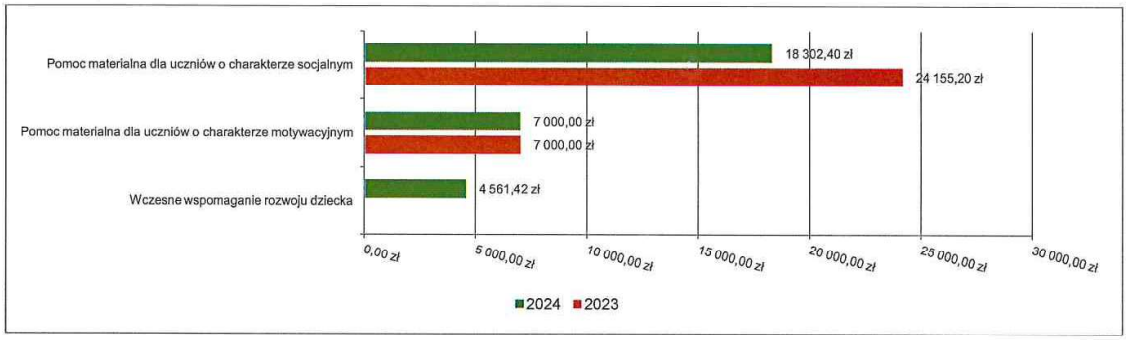
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 863,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 561,42 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 6 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 853,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,35 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 302,40 zł, co stanowi 61,05% planu rocznego wynoszącego 29 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 582,40 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.

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



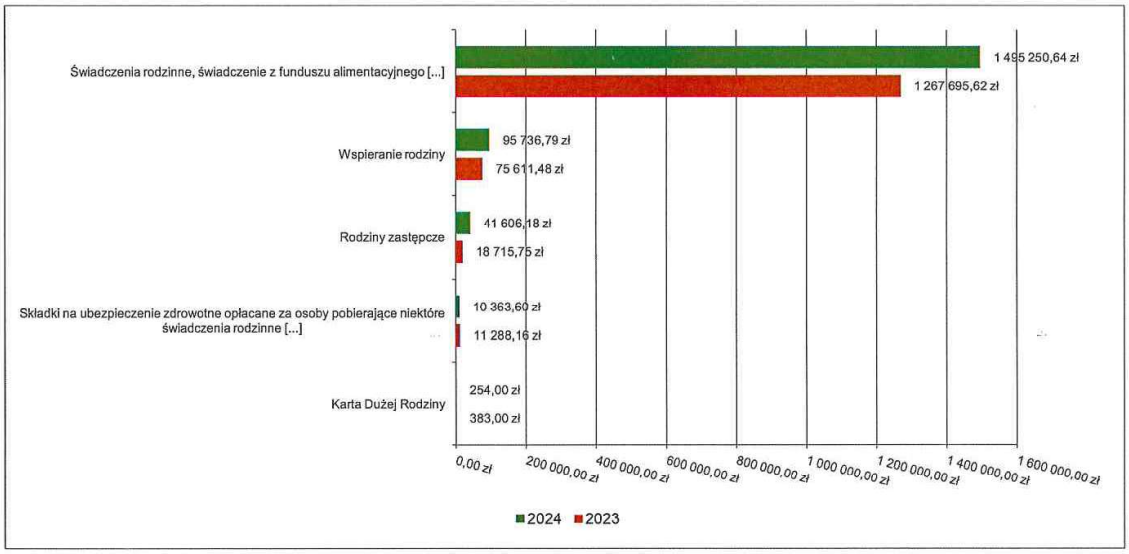
2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 708 332,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643 211,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 495 250,64 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 1 539 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 355 291,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 997,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 220,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 454,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,38 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 736,79 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 115 468,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 782,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 131,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 210,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 575,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 606,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 606,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 363,60 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 363,60 zł.

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



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

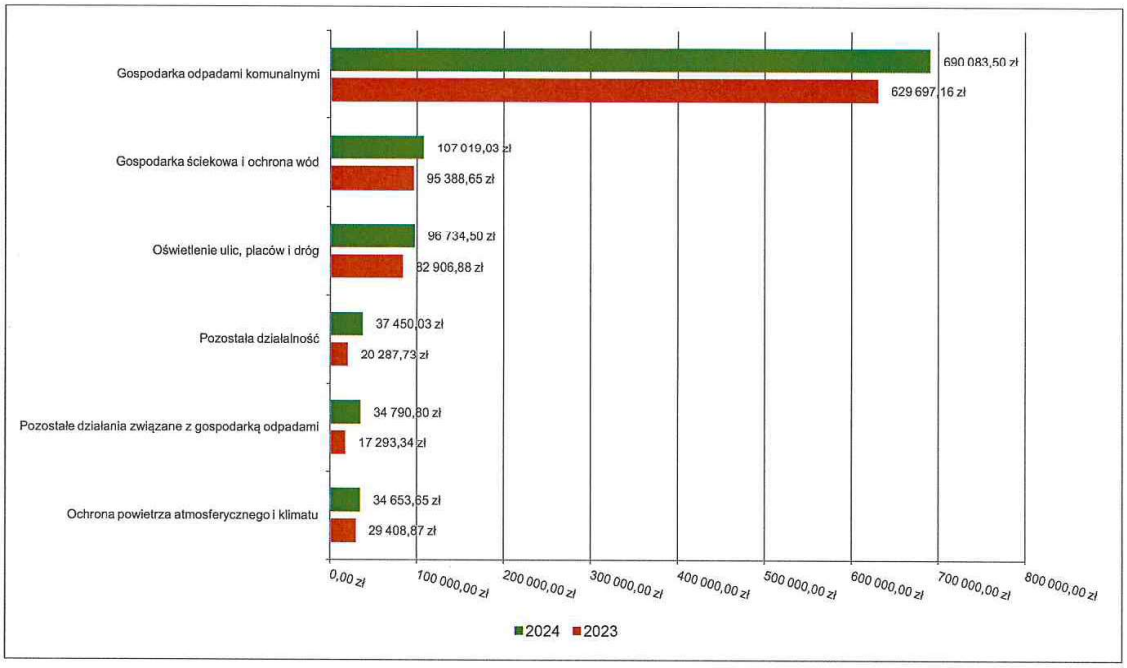
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 677,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 855,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 107 019,03 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 44 810,11 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 33 265,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 370,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 614,35 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 088,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 087,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 690 083,50 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 742 542,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 595 029,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 883,25 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 367,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 790,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 904,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 164,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 124,16 zł, co stanowi 9,67% planu rocznego wynoszącego 11 622,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 653,65 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 425,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 172,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 154,95 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 96 734,50 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 67 770,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 964,04 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 790,80 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego wynoszącego 156 012,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 790,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 450,03 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 383,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 838,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 227,78 zł.

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



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

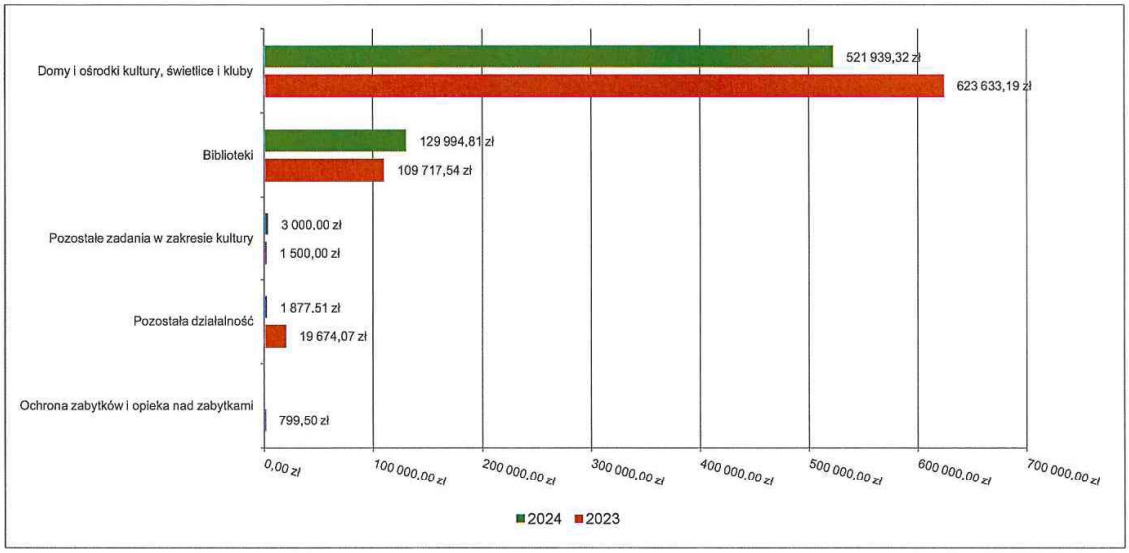
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 513,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 811,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 521 939,32 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 591 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 463 051,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 063,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 562,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 948,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 464,15 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 849,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 129 994,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 129 994,81 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 877,51 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 2 513,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 1 513,51 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 314,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50,00 zł.

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

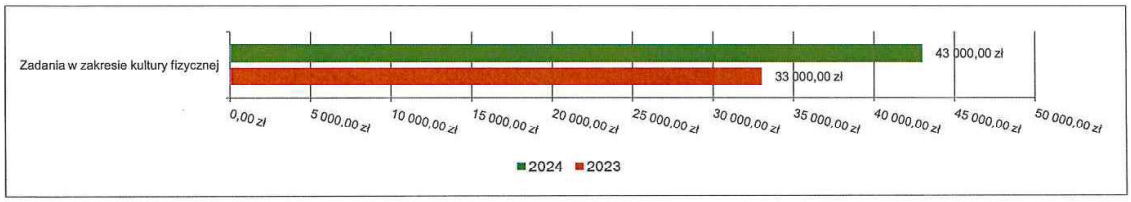


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 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 43 000,00 zł;

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



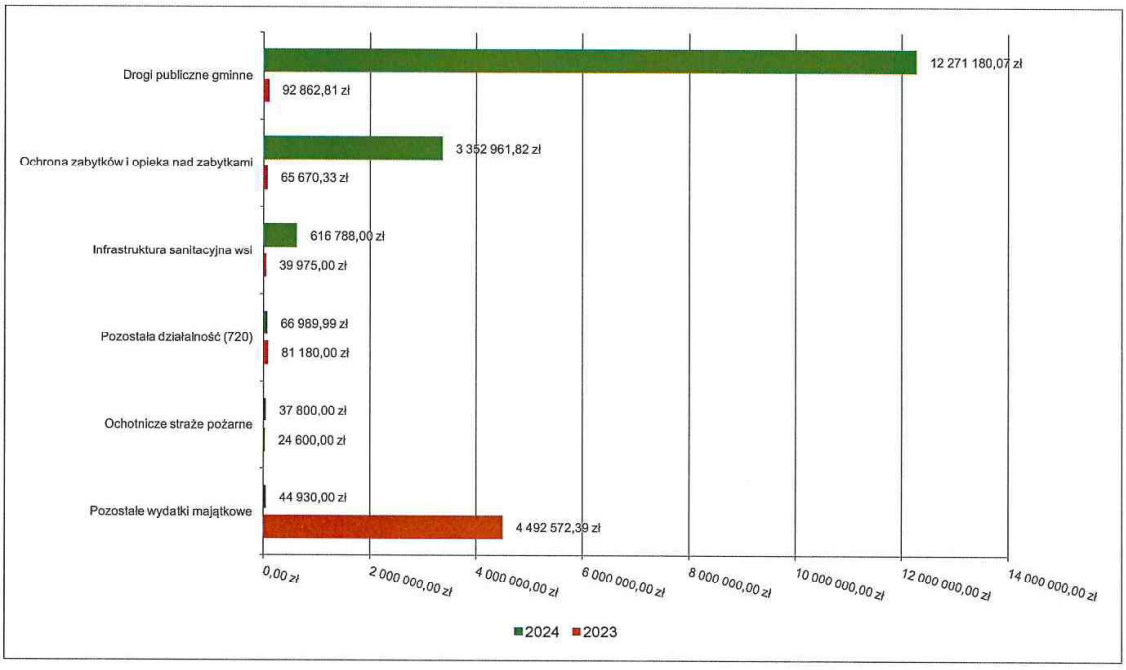
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rokitno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 390 649,88 zł, tj. w 87,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 734 867,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

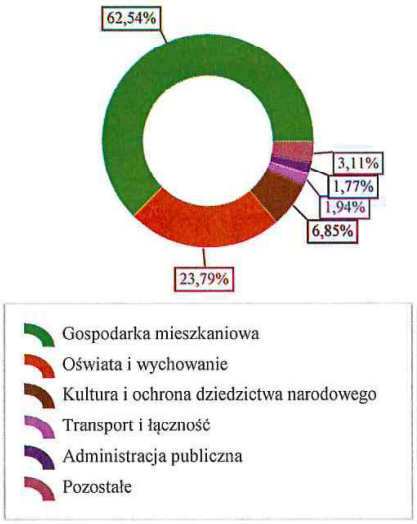
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rokitno wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 246 300,00	13 261 300,00	12 271 180,07	92,53%	74,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 846,02	3 364 673,91	3 352 961,82	99,65%	20,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 395 000,00	652 000,00	616 788,00	94,60%	3,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%	0,41%
720	Informatyka	0,00	68 093,79	66 989,99	98,38%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 121 000,00	14 930,00	1,33%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**18 879 146,02**	**18 734 867,70**	**16 390 649,88**	**87,49%**	**100,00%**

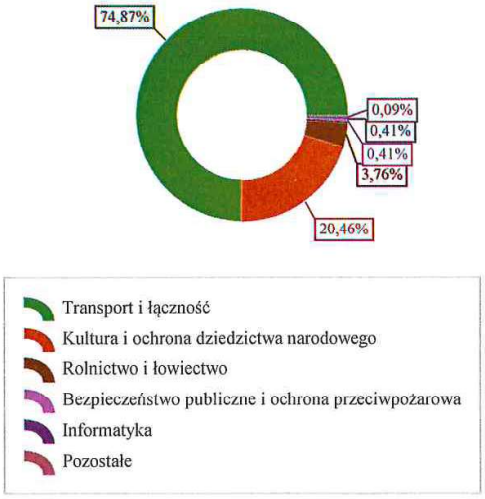
Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rokitno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



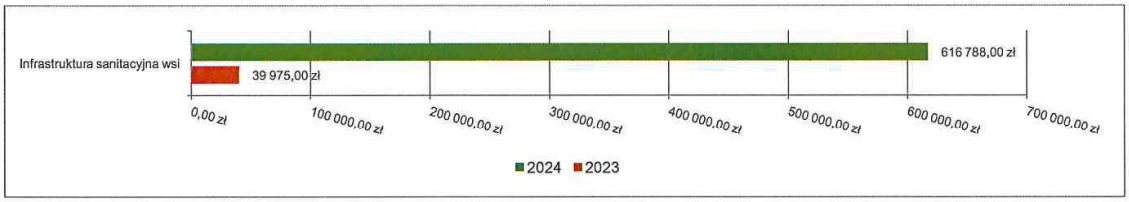
Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 616 788,00 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 652 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 515 240,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 548,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

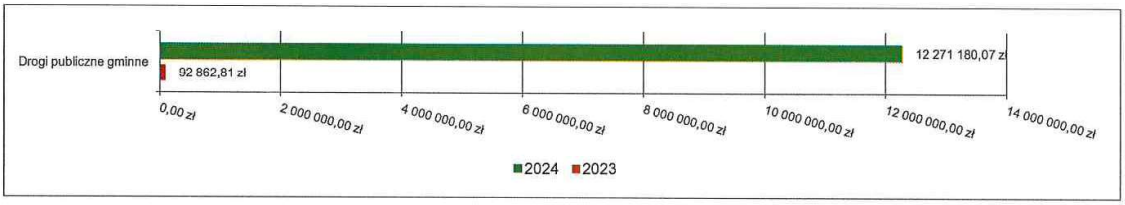


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 261 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 271 180,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 271 180,07 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 13 261 300,00 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 10 886 829,55 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 370 205,52 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

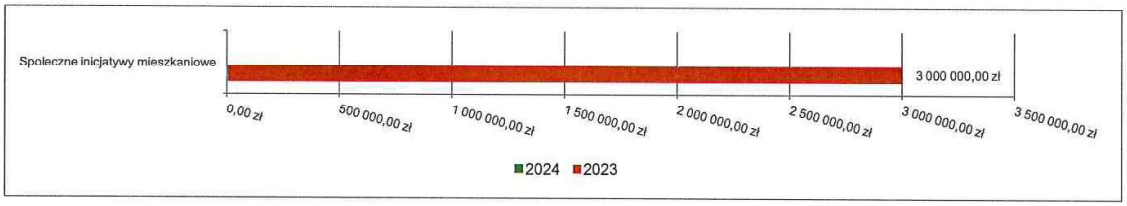


2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 200 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

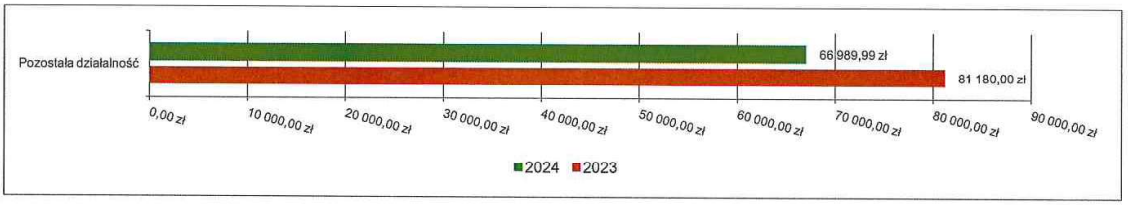


2.8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 093,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 989,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 989,99 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 68 093,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 989,99 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

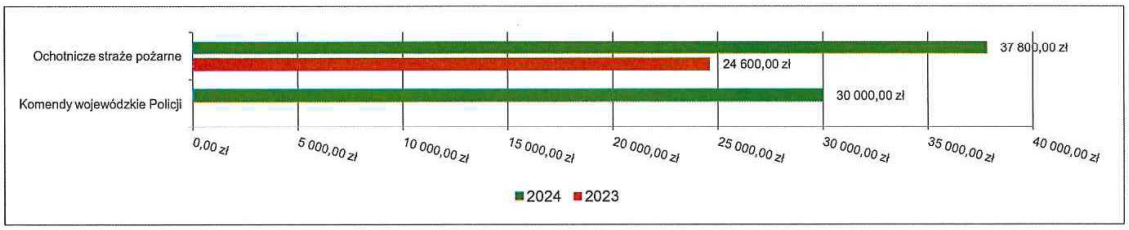


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie 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.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 800,00 zł.

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

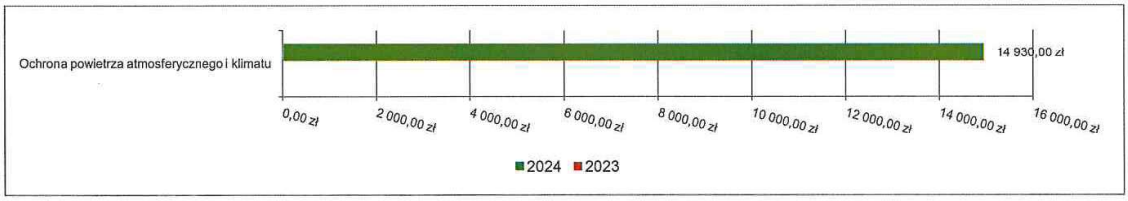


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 930,00 zł, co stanowi 1,33% planu rocznego wynoszącego 1 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 930,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

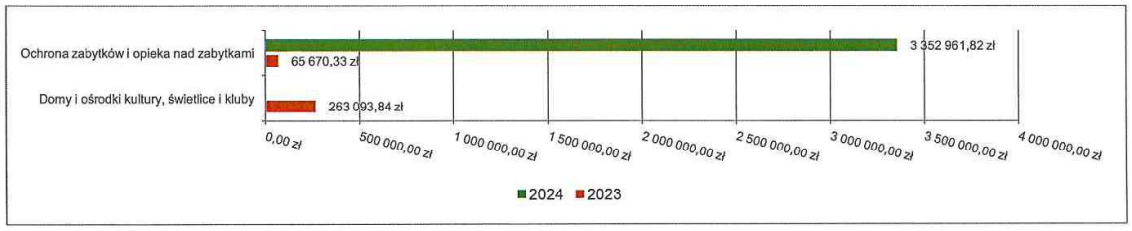


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 673,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 352 961,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 352 961,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 353 673,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 352 961,82 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rokitno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 092 762,67 zł, (co stanowi 101,55% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 113 670,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 484 805,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 25 874,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 445 330,00 zł;
- inne źródła (lokata) – 1 023 082,35 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 184 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 125 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 59 000,00 zł;
- Inne cele (lokata) – 1 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	125 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	125 000,00

2.11. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU W GMINIE ROKITNO.

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis wydatku	Uwagi
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rokitno	300.000,00	0,00	0,00	0.00	Przeniesiono środki na rok 2025 na zadanie" Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Cieleśnicy – Pałac i budowa sieci wodociągowej w Gminie Rokitno"	Subwencja wodno – kanalizacyjna.
01044	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy - Pałac - PFU	545.000,00	40.000,00	39.975,00	99,94	Zapłacono za opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej oraz projektu renowacji istniejącej kanalizacji i wymiany urządzeń oczyszczalni ścieków w gminie Rokitno – II transza.	Subwencja wodno -kanalizacyjna.

01044	Opracowanie PFU budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokitno.	0,00	62.000,00	61.573,00	99,31	Zapłacono za opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokitno.	
01044	Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej.	550.000,00	550.000,00	515.240,00	93,68	Zapłacono za zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego.	Subwencja wodno – kanalizacyjna
60016	Zakup pługa do śniegu	0,00	15.000,00	14.145,00	94,30	Zapłacono za zakup pługa do śniegu.	
60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.	6.120.000,00	6.120.000,00	5.210.337,43	85,13	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót. Nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	2.340.800,00	2.340.800,00	2.308.203,86	98,61	Zapłacono Wykonawcy za wykonanie robót. Nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
60016	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno.	4.770.000,00	4.770.000,00	4.723.118,78	99,02	Zapłacono Wykonawcy za wykonanie robót. Nadzór inwestorski.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
60016	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica – Pałac.	15.500,00	15.500,00	15.375,00	99,19	Zapłacono wykonawcy za projekt PFU.	
70005	Wykup działek pod budowę drogi 12447 m2 (Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Rokitno, Pokinianka i Rokitno)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano ze względu na brak wyceny działek i decyzji ustalających kwoty odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi.	
72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	0,00	68.093,79	66.989,99	98,38	Zapłacono za dostawę serwera wraz z oprogramowaniem.	
75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim.	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	Porozumienie - Zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Lublinie.	
75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w	0,00	37.800,00	37.800,00	100,00	Udzielono dotacji na zakup samochodu.	

	Cieleśnicy.						
90005	Opracowanie PFU budowy odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno.	0,00	15.000,00	14.930,00	99,53	Zapłacono wykonawcy za nadzór .	
90005	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno.	0,00	1.106.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano. Nie otrzymaliśmy środków zewnętrznych. Przesunięto zadanie na rok 2025.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład.
92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Lipnicy i Cieleśnicy Pałac.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	
92120	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie- Odnowienie dachu kościoła Świętej Trójcy w Pratulinie	760.000,00	15.200,00	14.487,91	95,32	Udzielono dotacji na odnowienie dachu kościoła.	Środki jako wkład własny Parafii
92120	Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty - Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej	3.217.846,02	3.333.393,91	3.333.393,91	100,00	Udzielono dotacji na remont zabytkowy kościoła.	Współfinansowanie ze środków Polski Ład oraz z środków Parafii na wkład własny.
92120	Parafia p.w. Trójcy Świętej w Rokitnie - Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie	260.000,00	5.080,00	5.080,00	100,00	Udzielono dotacji na odnowienie trzech ołtarzy w budynku kościoła.	Środki jako wkład własny Parafii
	Razem wydatki majątkowe	**18.879.146,02**	**18.734.867,70**	**16.390.649,,88**	**87,49**	**x**	**x**

2.12. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2024 rok wynosi 80.373,95 zł (tj. z dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach do 300 ml, tzw. Małpek – 34.183,03 zł i środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.190,92 zł.) Poniesiono wydatki na łączną kwotę 47.314,84 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 2.000,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 1.900,00 zł. na zakup materiałów .

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 wynosi 78.373,95 zł, wydatkowano środki w wysokości 47.314,84 zł.

Wydatki na realizację Programu to m. in.:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.695,00 zł wynagrodzenie członków komisji i przewodniczącej komisji;

- zakup materiałów i wyposażenia 4.703,14 zł

- zakup usług pozostałych kwota wykorzystana 28.616,70zł z przeznaczeniem na:

* zakup usług psychologa , psychoterapeuty i instruktora uzależnień – 12.720,00 zł

* orzeczenia lekarskie w zakresie uzależnień – 1.160,00 zł

* zakup usług – 14.736,70 zł

* opłaty od wniosku – 300,00 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 22 i 23.

2.13. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I NADPŁATY

Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2024 rok wyniosły 472.437,25 zł (dla porównania za 2023 rok (+) 156.116,90 zł) i dotyczyły one podatku od nieruchomości – 168.386,00 zł, podatku rolnego – 235.106,23 zł. i podatku od środków transportowych – 68.945,02 zł,
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2024 rok na podstawie Uchwały Nr V/23/2024 Rady Gminy Rokitno z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - ulga opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczona za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 70 110,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. złożono 785 deklaracji, a w sumie liczba mieszkańców objętych systemem 2231.
3. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2024 roku wyniosły 970,00 zł.
   W roku 2024 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono osobom fizycznym 131 upomnień na kwotę łączną 126 077,22 zł. Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono osobom prawnym 5 upomnień na łączną kwotę 24 211,00 zł, w wyniku których do budżetu wpłynęło 14 124,09 zł. Z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę 76 147,72 zł, , w wyniku których do budżetu wpłynęło 73 938,72 zł. W roku 2024 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono osobom fizycznym 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84 690,90 zł. Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono osobie fizycznej 1 tytuł wykonawczy kwotę 3 448,44 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 965.856,18 zł i dotyczyły:

- kwota 529.149,08 zł – należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym,
- kwota 435.230,51 – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
- kwota 246,12 zł – należności z lat ubiegłych,
- kwota 190,20 zł – należności z tytułu odsetek,

- kwota 318,88 zł – zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe.
- kwota 721,39 zł – należności od gospodarstw domowych

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

Opłata za wodę	3.966,47
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	319,80
Czynsz – osoby fizyczne	3.091,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	37.802,77
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	204.397,90
Podatek rolny od osób prawnych	90,00
Podatek rolny od osób fizycznych	78.124,43
Podatek leśny od osób fizycznych	8.834,17
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14.520,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	318,88
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3.492,40
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80.590,55
Wpływy/ Zwroty z lat ubiegłych	246,12
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	496.022,62
Zaliczka alimentacyjna	33.126,46
Należności od gospodarstw domowych (pobyt bezdomnego w schronisku)	721,39
Odsetki od zaległości nie podatkowych	190,20
OGÓŁEM:	**965.856,18**

W porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku (867.353,62 zł) należności wymagalne wzrosły w 2024 roku o 98.502,56 zł. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości pomniejszone o nadpłaty (sołectwami):

Obszar	Zaległości ogółem	w tym:		
		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Cieleśnica	-2 276,87 zł	-72,63 zł	- 1 903,60 zł	-300,64 zł
Derło	-7 417,23 zł	-7 256,53 zł	-166,70 zł	6,00zł
Hołodnica	-9 992,51 zł	- 4 774,01 zł	-5 198,31 zł	-20,19 zł
Klonownica Duża	-4 558,73 zł	77,49zł	- 4 306,23 zł	-329,99 zł
Kołczyn	-142,00zł	-269,00zł	-270,00 zł	397,00 zł
Kołczyn Kolonia	-561,56 zł	-87,00 zł	-353,56 zł	-121,00 zł
Lipnica	-16 025,93 zł	-10 295,93 zł	-4 504,00 zł	-1 226,00 zł

Michałki	-3 542,00 zł	73,00 zł	-2 615,00 zł	-1 000,00 zł
Michałki Kolonia	-3 610,39 zł	-3 624,93	12,54 zł	2,00 zł
Olszyn	-8 001,36 zł	-389,00 zł	-7 053,96 zł	-558,40 zł
Pokinianka	-3 855,40 zł	-129,31zł	-2 332,11zł	-1 393,98 zł
Pratulin	552,47 zł	140,00 zł	422,47 zł	-10,00 zł
Rokitno	-76 199,99 zł	-67 552,91 zł	-7 975,00	-672,08 zł
Rokitno Kolonia	-2 577,29 zł	-1 729,00zł	-751,29 zł	-97,00 zł
Zaczopki	-4 651,10 zł	-231,00zł	-4 265,50zł	-154,60 zł
Zaczopki Kolonia	-17 092,63 zł	-1 171,63 zł	-15 776,00 zł	-145,00 zł
Cieleśnica - Pałac	-3 837,69 zł	0,00 zł	- 3 183,00 zł	-654,69 zł
Zamiejscowi	-5 543,42 zł	-1 538,00 zł	-4 005,42 zł	0,00zł

Należności niewymagalne na 31 grudnia 2024r. wyniosły 12. 823,99 zł i dotyczyły:

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

Podatek od nieruchomości	318,00
Podatek rod czynności cywilnoprawnych	1.470,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134,67
Opłata za ścieki	5.441,16
Opłaty za śmieci	24,00
Opłata za wodę	926,11
Opłata za czynsz	1.050,58
Odpłatność za pobyt bezdomnego w schronisku	721,39
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,49
Odpłatność za usługi opiekuńcze	354,06
Zwrot dotacji ze Starostwa	2.381,53
OGÓŁEM:	**12.823,99**

Stan nadpłat na 31 grudnia 2024 r. wynosi 40.892,77 zł w tym:

Opłaty za wodę	1.256,18
podatek od nieruchomości – Osoby prawne	24.346,15
podatek od nieruchomości – Osoby fizyczne	3.624,58
podatek rolny– osoby prawne	7,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	3.671,98
Podatek leśny – osoby prawne	2,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	1.827,41

Podatek od środków transportowych – osoby prawne	85,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	63,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.298,11
opłata za śmieci	2.711,36
OGÓŁEM:	**40.892,77**

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 375.000,00 zł

Harmonogram spłat kredytów

	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłacony w 2018	Spłacony w 2019	Do spłaty w 2020	Do spłaty w 2021	Do spłaty w 2022	Do spłaty w 2023	Do Spłaty w 2024	Do spłaty w 2025	Do spłaty w 2026	Do spłaty w 2027	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego
Rata kredytu w banku PKO BP	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00
Rata kredytu w banku BS	1 000 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	375 000,00
Razem	2.000.000,00	100 000,00	100 000,00	332 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,0	125 000,00	375 000,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania budżetu wyniosły 812.208,43 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2024r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 70.000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł.

Plan rezerw nie uległ zmianie

Wyszczególnienie	**Plan na 2024 r.**	**Plan na 31.12.2024 r.**
Rezerwa ogólna	70.000,00	70.000,00
Rezerwa celowa	40.000,00	40.000,00
Z tego:		
Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,00	40.000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rokitno 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**	**277 000,00**	**953 787,41**	**967 502,28**	**101,44%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**272 000,00**	**800,00**	**759,00**	**94,88%**
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	759,00	94,88%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**952 987,41**	**966 743,28**	**101,44%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **czynsz za dzierżawione obwody Łowieckie Powiat Bialski.**	5 000,00	6 000,00	19 755,87	329,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**	0,00	946 987,41	946 987,41	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**272 644,62**	**347 788,88**	**127,56%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**272 644,62**	**347 788,88**	**127,56%**
		0830	Wpływy z usług - **opłata za wodę**	0,00	272 000,00	346 654,01	127,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,62	1 134,87	176,05%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**126 312,78**	**27 056,94**	**21,42%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**13 195,52**	**13 275,52**	**100,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.**	0,00	13 195,52	13 195,52	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**113 117,26**	**13 781,42**	**12,18%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 117,26	13 781,42	105,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 372,46**	**102 372,46**	**91 191,08**	**89,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 697,03**	**100 697,03**	**90 526,81**	**89,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 128,20	2 128,20	1 463,25	68,76%
		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	81 553,95	81 553,95	78 341,77	96,06%
		0830	Wpływy z usług	17 014,88	17 014,88	10 617,39	62,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,40	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 675,43**	**1 675,43**	**664,27**	**39,65%**
		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	1 675,43	1 675,43	664,27	39,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**152 216,00**	**118 413,43**	**114 735,00**	**96,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 516,00**	**62 213,43**	**58 237,23**	**93,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **sprawy obywatelskie, sprawy pozostałe**	51 516,00	62 213,43	58 232,58	93,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 700,00**	**52 200,00**	**52 720,77**	**101,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	40 000,00	40 667,19	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	994,00	99,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	559,58	79,94%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 000,00**	**3 777,00**	**94,43%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 777,00	94,43%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**621,00**	**155 607,00**	**155 256,93**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**621,00**	**596,00**	**596,00**	**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 ***Sporządzenie spisów wyborców***	621,00	596,00	596,00	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**	**109 093,00**	**108 742,93**	**99,68%**
		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 **Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 7.04.2024 oraz 21.04.2024**	0,00	109 093,00	108 742,93	99,68%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**45 918,00**	**45 918,00**	**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 **Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu.**	0,00	45 918,00	45 918,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**	**500,00**	**500,00**	**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 **ćwiczenia obronne *BYSTRZYCA***	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**4 500,00**	**4 524,59**	**100,55%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**24,59**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,59	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 128 184,81**	**4 243 711,51**	**4 479 564,83**	**105,56%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 137 185,00**	**1 073 706,00**	**1 119 700,78**	**104,28%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	747 477,00	747 477,00	802 420,73	107,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 398,00	101 398,00	107 097,00	105,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 956,00	179 756,00	168 719,00	93,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 854,00	38 854,00	35 692,37	91,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 721,00	1 746,00	101,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 025,68	100,64%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 292 914,00**	**1 302 214,00**	**1 489 664,14**	**114,39%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 896,00	381 896,00	484 443,74	126,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	682 484,00	682 484,00	735 265,39	107,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 304,00	86 304,00	85 931,79	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 530,00	38 530,00	35 906,04	93,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	12 367,00	68,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	189,00	94,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 500,00	76 500,00	108 968,08	142,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	18 300,00	26 593,10	145,32%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**83 481,81**	**73 499,51**	**75 907,91**	**103,28%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 094,55	8 308,59	8 308,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 200,00	12 546,00	95,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 500,00	46 190,92	46 190,92	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 887,26	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 862,40	159,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	6 000,00	150,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 614 604,00**	**1 794 292,00**	**1 794 292,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583 095,00	1 762 783,00	1 762 783,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 509,00	31 509,00	31 509,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 663 899,00**	**8 096 935,38**	**8 096 935,38**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 060 163,00**	**3 490 010,00**	**3 490 010,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 163,00	3 490 010,00	3 490 010,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**820 312,00**	**820 312,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	820 312,00	820 312,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**180 622,00**	**180 622,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 622,00	180 622,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 603 736,00**	**3 603 736,00**	**3 603 736,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 603 736,00	3 603 736,00	3 603 736,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 255,38**	**2 255,38**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 255,38	2 255,38	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**116 650,00**	**330 796,26**	**368 995,52**	**111,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 650,00**	**1 650,00**	**1 959,66**	**118,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	814,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 082,00	72,13%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**187 065,00**	**192 278,69**	**102,79%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 175,92	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	5 157,18	114,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **Wychowanie przedszkolne.**	0,00	182 565,00	179 945,59	98,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**115 000,00**	**115 000,00**	**148 651,12**	**129,26%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	40 845,46	107,49%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	107 805,66	140,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**27 081,26**	**26 106,05**	**96,40%**
		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 **Podręczniki, *materiały edukacyjne***	0,00	27 081,26	26 106,05	96,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Powiatowy Festyn Zdrowia Powiat Bialski.**	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**355 711,00**	**668 651,50**	**665 232,11**	**99,49%**
	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**	**10 031,00**	**11 725,00**	**11 704,57**	**99,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**	10 031,00	11 725,00	11 704,57	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**78 000,00**	**32 355,00**	**30 930,69**	**95,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **zasiłki okresowe**	78 000,00	32 355,00	30 930,69	95,60%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**123 600,00**	**119 183,07**	**96,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 600,00	119 183,07	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**96 000,00**	**133 678,00**	**132 054,54**	**98,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **zasiłki stałe**	96 000,00	133 678,00	132 054,54	98,79%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**81 700,00**	**129 846,00**	**128 409,96**	**98,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **Wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art..18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.**	81 700,00	129 846,00	128 409,96	98,89%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**51 000,00**	**51 520,00**	**58 279,26**	**113,12%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 179,28	184,83%
		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	39 000,00	39 520,00	35 910,00	90,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	189,98	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**29 000,00**	**39 000,00**	**37 119,16**	**95,18%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	39 000,00	37 119,16	95,18%
	85295		**Pozostała działalność**	**9 980,00**	**140 927,50**	**141 550,86**	**100,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 623,36	108,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	130 327,50	130 327,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**22 500,00**	**14 641,92**	**65,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**22 500,00**	**14 641,92**	**65,08%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	14 641,92	65,08%
855			**Rodzina**	**1 354 600,00**	**1 584 747,71**	**1 554 816,30**	**98,11%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 334 000,00**	**1 543 500,00**	**1 514 703,59**	**98,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	183,92	18,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325 000,00	1 515 000,00	1 475 750,64	97,41%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	19 269,03	481,73%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**254,00**	**255,40**	**100,55%**
		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	254,00	254,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	1,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**29 493,71**	**29 493,71**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 460,51	22 460,51	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 600,00**	**11 500,00**	**10 363,60**	**90,12%**
		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	20 600,00	11 500,00	10 363,60	90,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**686 050,00**	**847 814,35**	**754 133,33**	**88,95%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**68 200,00**	**68 200,00**	**66 914,77**	**98,12%**
		0830	Wpływy z usług	68 200,00	68 200,00	66 623,77	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**591 300,00**	**591 300,00**	**628 318,05**	**106,26%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 300,00	591 300,00	628 318,05	106,26%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**26 250,00**	**26 250,00**	**33 400,80**	**127,24%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	26 250,00	33 400,80	127,24%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**2 800,00**	**2 843,46**	**101,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 843,46	101,55%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	221,46	73,82%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**158 964,35**	**22 434,79**	**14,11%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	752,00	1 168,00	155,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	5 254,44	238,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	156 012,35	16 012,35	10,26%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 400,00**	**27 645,67**	**28 107,19**	**101,67%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**2 100,00**	**3 393,61**	**161,60%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 100,00	3 393,61	161,60%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 400,00**	**22 545,67**	**21 713,58**	**96,31%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	22 545,67	21 713,58	96,31%
			Razem	**13 858 904,27**	**17 558 040,08**	**17 672 082,28**	**100,65%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rokitno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**666,96**	-
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**666,96**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,96	-
600			**Transport i łączność**	**11 690 000,00**	**11 690 000,00**	**10 890 488,55**	**93,16%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 690 000,00**	**11 690 000,00**	**10 890 488,55**	**93,16%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 659,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 690 000,00	11 690 000,00	10 886 829,55	93,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**418 692,00**	**0,00**	**0,00**	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**418 692,00**	**0,00**	**0,00**	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 692,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**68 093,79**	**68 093,79**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 093,79**	**68 093,79**	**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	55 156,03	55 156,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 937,76	12 937,76	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**2 193,00**	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**2 193,00**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 193,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 788,00**	**7 788,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 788,00**	**7 788,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 000 000,00**	**2 036,80**	**0,20%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**2 036,80**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 036,80	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 217 446,02**	**3 331 128,24**	**3 331 248,24**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 217 446,02**	**3 331 128,24**	**3 331 248,24**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 217 446,02	3 331 128,24	3 331 248,24	100,00%
			Razem	**16 326 138,02**	**16 097 010,03**	**14 302 515,34**	**88,85%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Rokitno 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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 883 327,64**	**2 050 436,54**	**2 001 158,96**	**1 384 370,96**	**1 383 657,46**	**12 496,59**	**1 371 160,87**	**0,00**	**713,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 788,00**	**616 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
	01030		**Izby rolnicze**	**15 677,64**	**17 877,64**	**16 665,50**	**16 665,50**	**16 665,50**	**0,00**	**16 665,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,22%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 677,64	17 877,64	16 665,50	16 665,50	16 665,50	0,00	16 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**0,00**	**1 335,00**	**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	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**772 650,00**	**432 236,49**	**419 383,05**	**419 383,05**	**418 669,55**	**0,00**	**418 669,55**	**0,00**	**713,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	713,50	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 584,49	25 555,85	25 555,85	25 555,85	0,00	25 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 000,00	106 485,10	106 485,10	106 485,10	0,00	106 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 500,00	12 417,07	12 417,07	12 417,07	0,00	12 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	73 577,55	73 577,55	73 577,55	0,00	73 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	750,00	650,99	650,99	650,99	0,00	650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 700,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 500,00	16 235,99	16 235,99	16 235,99	0,00	16 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	179 102,00	179 102,00	179 102,00	179 102,00	0,00	179 102,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 095 000,00**	**552 000,00**	**616 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 788,00**	**616 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	102 000,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 548,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	515 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 240,00	515 240,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**946 987,41**	**946 987,41**	**946 987,41**	**946 987,41**	**12 496,59**	**934 490,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	1 786,11	1 786,11	1 786,11	1 786,11	1 786,11	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	160,48	160,48	160,48	160,48	160,48	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	160,63	160,63	160,63	160,63	0,00	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 911,16	5 911,16	5 911,16	5 911,16	0,00	5 911,16	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	928 419,03	928 419,03	928 419,03	928 419,03	0,00	928 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 377 800,00**	**13 656 395,52**	**12 497 944,98**	**226 764,91**	**219 364,91**	**0,00**	**219 364,91**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 271 180,07**	**12 271 180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**20 595,52**	**20 595,52**	**20 595,52**	**13 195,52**	**0,00**	**13 195,52**	**7 400,00**	**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	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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	13 195,52	13 195,52	13 195,52	13 195,52	0,00	13 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 377 800,00**	**13 635 800,00**	**12 477 349,46**	**206 169,39**	**206 169,39**	**0,00**	**206 169,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 271 180,07**	**12 271 180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 000,00	15 709,19	15 709,19	15 709,19	0,00	15 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	237 000,00	151 020,40	151 020,40	151 020,40	0,00	151 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	37 951,80	37 951,80	37 951,80	0,00	37 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 300,00	1 556 300,00	1 370 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 205,52	1 370 205,52	0,00	0,00	0,00	88,04%

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:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 690 000,00	11 690 000,00	10 886 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 829,55	10 886 829,55	0,00	0,00	0,00	93,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**49 100,00**	**253 435,00**	**28 050,21**	**28 050,21**	**28 050,21**	**0,00**	**28 050,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.07%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**47 600,00**	**251 435,00**	**27 507,54**	**27 507,54**	**27 507,54**	**0,00**	**27 507,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 660,00	15 841,12	15 841,12	15 841,12	0,00	15 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 165,43	3 165,43	3 165,43	0,00	3 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	7 115,85	7 115,85	7 115,85	0,00	7 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 029,14	1 029,14	1 029,14	0,00	1 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	210,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	665,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	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%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 500,00**	**2 000,00**	**542,67**	**542,67**	**542,67**	**0,00**	**542,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.13%**
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	140,67	140,67	140,67	0,00	140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	900,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**28 000,00**	**1 714,33**	**1 714,33**	**1 714,33**	**0,00**	**1 714,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.12%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 000,00**	**27 000,00**	**985,23**	**985,23**	**985,23**	**0,00**	**985,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 000,00	985,23	985,23	985,23	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**729,10**	**729,10**	**729,10**	**0,00**	**729,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	729,10	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**68 093,79**	**66 989,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 989,99**	**66 989,99**	**66 989,99**	**0,00**	**0,00**	**98.38%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 093,79**	**66 989,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 989,99**	**66 989,99**	**66 989,99**	**0,00**	**0,00**	**98.38%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 156,03	54 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 261,89	54 261,89	54 261,89	0,00	0,00	98,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 937,76	12 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728,10	12 728,10	12 728,10	0,00	0,00	98,38%
750			**Administracja publiczna**	**3 328 248,90**	**3 328 346,33**	**3 140 457,15**	**3 140 457,15**	**3 034 092,01**	**2 613 363,60**	**420 728,41**	**0,00**	**106 365,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.35%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 516,00**	**62 213,43**	**58 232,58**	**58 232,58**	**58 232,58**	**55 711,09**	**2 521,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 116,00	57 647,94	53 667,09	53 667,09	53 667,09	53 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 121,49	2 121,49	2 121,49	2 121,49	0,00	2 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 600,00**	**99 800,00**	**94 028,37**	**94 028,37**	**11 628,37**	**0,00**	**11 628,37**	**0,00**	**82 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 600,00	87 100,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 361,23	5 361,23	5 361,23	0,00	5 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	493,19	493,19	493,19	0,00	493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 773,95	5 773,95	5 773,95	0,00	5 773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 060 132,90**	**3 026 712,90**	**2 862 099,76**	**2 862 099,76**	**2 857 934,62**	**2 510 206,91**	**347 727,71**	**0,00**	**4 165,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 200,00	4 165,14	4 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 511,25	1 885 690,53	1 871 093,72	1 871 093,72	1 871 093,72	1 871 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 874,95	125 831,67	125 821,46	125 821,46	125 821,46	125 821,46	0,00	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	421 531,31	370 661,31	342 161,91	342 161,91	342 161,91	342 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 595,19	55 595,19	33 750,99	33 750,99	33 750,99	33 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 406,80	151 206,80	136 173,73	136 173,73	136 173,73	136 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 543,28	58 769,27	58 769,27	58 769,27	0,00	58 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	370,97	370,97	370,97	0,00	370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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												
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 800,00	36 551,63	36 551,63	36 551,63	0,00	36 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 700,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	157 080,00	130 716,06	130 716,06	130 716,06	0,00	130 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 300,00	7 079,16	7 079,16	7 079,16	0,00	7 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 000,00	18 860,89	18 860,89	18 860,89	0,00	18 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	18 200,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	0,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 978,92	60 299,64	59 622,84	59 622,84	59 622,84	0,00	59 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 500,00	10 012,29	10 012,29	10 012,29	0,00	10 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,48	1 334,48	1 205,10	1 205,10	1 205,10	1 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**17 500,00**	**13 693,76**	**13 693,76**	**13 693,76**	**0,00**	**13 693,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,25%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	742,65	742,65	742,65	0,00	742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 500,00	10 989,11	10 989,11	10 989,11	0,00	10 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
	75095		**Pozostała działalność**	**92 000,00**	**122 120,00**	**112 402,68**	**112 402,68**	**92 602,68**	**47 445,60**	**45 157,08**	**0,00**	**19 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 300,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	47 445,60	47 445,60	47 445,60	47 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	6 133,55	6 133,55	6 133,55	0,00	6 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 726,50	27 382,28	27 382,28	27 382,28	0,00	27 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	3 000,00	9 500,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273,50	273,50	273,50	273,50	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	389,75	389,75	389,75	0,00	389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**621,00**	**155 607,00**	**155 256,93**	**155 256,93**	**54 896,93**	**39 248,49**	**15 558,44**	**0,00**	**100 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**621,00**	**596,00**	**596,00**	**596,00**	**596,00**	**596,00**	**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	162,02	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	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	10,98	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	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	448,00	499,26	499,26	499,26	499,26	499,26	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**	**109 093,00**	**108 742,93**	**108 742,93**	**35 892,93**	**23 600,20**	**12 292,73**	**0,00**	**72 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 200,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,97	3 346,90	3 346,90	3 346,90	3 346,90	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	484,34	484,34	484,34	484,34	484,34	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	16 968,96	16 968,96	16 968,96	16 968,96	16 968,96	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	6 769,46	6 769,46	6 769,46	6 769,46	0,00	6 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 401,37	5 401,37	5 401,37	5 401,37	0,00	5 401,37	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	121,90	121,90	121,90	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**45 918,00**	**45 918,00**	**45 918,00**	**18 318,00**	**15 052,29**	**3 265,71**	**0,00**	**27 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,39	2 136,39	2 136,39	2 136,39	2 136,39	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	296,92	296,92	296,92	296,92	296,92	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 218,98	11 218,98	11 218,98	11 218,98	11 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 014,88	3 014,88	3 014,88	3 014,88	0,00	3 014,88	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	214,03	214,03	214,03	214,03	0,00	214,03	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	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**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%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**118 000,00**	**240 800,00**	**185 730,18**	**117 930,18**	**87 417,18**	**0,00**	**87 417,18**	**0,00**	**30 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 800,00**	**67 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,13%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**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%**
		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%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**78 000,00**	**167 314,00**	**152 244,18**	**114 444,18**	**83 931,18**	**0,00**	**83 931,18**	**0,00**	**30 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 800,00**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 000,00	30 513,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	36 049,81	36 049,81	36 049,81	0,00	36 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 914,00	5 432,54	5 432,54	5 432,54	0,00	5 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 900,00	21 318,87	21 318,87	21 318,87	0,00	21 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 662,96	1 662,96	1 662,96	0,00	1 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,00	8 942,00	8 942,00	8 942,00	0,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	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%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 486,00**	**3 486,00**	**3 486,00**	**3 486,00**	**0,00**	**3 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	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**	**52 000,00**	**52 000,00**	**27 051,11**	**27 051,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 051,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,02%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**52 000,00**	**52 000,00**	**27 051,11**	**27 051,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 051,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,02%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	27 051,11	27 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**70 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 009 228,27**	**7 316 246,33**	**6 933 443,75**	**6 933 443,75**	**6 718 773,91**	**5 343 557,93**	**1 375 215,98**	**0,00**	**214 669,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 721 209,85**	**4 377 711,89**	**4 297 164,53**	**4 297 164,53**	**4 147 138,86**	**3 649 145,48**	**497 993,38**	**0,00**	**150 025,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 432,00	152 326,20	150 025,67	150 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 600,00	638 600,00	616 188,87	616 188,87	616 188,87	616 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 855,45	43 549,16	43 549,16	43 549,16	43 549,16	43 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 600,00	533 099,00	531 506,95	531 506,95	531 506,95	531 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	41 810,00	41 401,58	41 401,58	41 401,58	41 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

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:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 400,00	4 336,50	4 336,50	4 336,50	4 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	171 500,00	168 422,92	168 422,92	168 422,92	0,00	168 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	54 500,00	52 051,98	52 051,98	52 051,98	0,00	52 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	5 151,24	5 151,24	5 151,24	0,00	5 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	107 036,42	104 129,80	104 129,80	104 129,80	0,00	104 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 428,18	3 428,18	3 428,18	0,00	3 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 900,00	1 854,11	1 854,11	1 854,11	0,00	1 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 459,90	5 459,90	5 459,90	0,00	5 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 057,00	147 767,00	147 767,00	147 767,00	147 767,00	0,00	147 767,00	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	2 000,00	6 500,00	5 485,25	5 485,25	5 485,25	0,00	5 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 051,00	15 463,00	15 234,95	15 234,95	15 234,95	15 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 972,40	2 295 301,00	2 251 967,36	2 251 967,36	2 251 967,36	0,00	2 251 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 642,00	144 960,11	144 960,11	144 960,11	144 960,11	0,00	144 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**306 147,42**	**586 593,51**	**574 698,52**	**574 698,52**	**551 394,93**	**502 654,23**	**48 740,70**	**0,00**	**23 303,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 396,00	23 796,00	23 303,59	23 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	88 583,95	86 399,53	86 399,53	86 399,53	86 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 256,93	3 256,93	3 256,93	3 256,93	3 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 594,00	73 594,00	72 125,54	72 125,54	72 125,54	72 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00	6 295,00	6 292,38	6 292,38	6 292,38	6 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 486,26	1 486,26	1 486,26	0,00	1 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 200,00	24 166,44	24 166,44	24 166,44	0,00	24 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 588,42	22 169,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	22 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 775,00	1 475,00	1 328,19	1 328,19	1 328,19	1 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 973,00	325 538,00	318 066,03	318 066,03	318 066,03	318 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 127,00	15 185,63	15 185,63	15 185,63	15 185,63	15 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**180 000,00**	**175 000,00**	**150 526,90**	**150 526,90**	**150 526,90**	**0,00**	**150 526,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	175 000,00	150 526,90	150 526,90	150 526,90	0,00	150 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 000,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**240 721,00**	**189 714,24**	**182 270,61**	**182 270,61**	**176 622,53**	**171 522,83**	**5 099,70**	**0,00**	**5 648,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 887,00	5 896,00	5 648,08	5 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 702,00	27 413,00	26 646,00	26 646,00	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 801,00	1 768,00	1 603,84	1 603,84	1 603,84	1 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	333,70	333,70	333,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 552,00	269,00	12,03	12,03	12,03	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 536,00	144 536,00	138 694,72	138 694,72	138 694,72	138 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 460,00	4 566,24	4 566,24	4 566,24	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**415 000,00**	**390 000,00**	**383 123,68**	**383 123,68**	**383 123,68**	**0,00**	**383 123,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	390 000,00	383 123,68	383 123,68	383 123,68	0,00	383 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 333,00**	**24 333,00**	**7 206,94**	**7 206,94**	**7 206,94**	**0,00**	**7 206,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 149,50	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	3 149,50	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	24 333,00	21 183,50	4 057,44	4 057,44	4 057,44	0,00	4 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**471 058,00**	**506 194,02**	**497 965,06**	**497 965,06**	**496 601,13**	**331 395,16**	**165 205,97**	**0,00**	**1 363,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,37%**

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:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 400,00	1 363,93	1 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 101,00	265 101,00	260 942,18	260 942,18	260 942,18	260 942,18	0,00	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	22 107,00	18 581,02	18 581,02	18 581,02	18 581,02	18 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 714,00	47 614,00	47 489,45	47 489,45	47 489,45	47 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,00	3 386,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 907,75	5 907,75	5 907,75	0,00	5 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	150 000,00	148 651,12	148 651,12	148 651,12	0,00	148 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 400,00	978,10	978,10	978,10	0,00	978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,00	1 043,00	1 037,51	1 037,51	1 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	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**	**0,00**	**70 192,00**	**65 169,97**	**65 169,97**	**61 747,70**	**58 255,70**	**3 492,00**	**0,00**	**3 422,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 650,00	3 422,27	3 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 268,98	7 268,98	7 268,98	7 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	987,72	987,72	987,72	987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	19,81	19,81	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 000,00	49 979,19	49 979,19	49 979,19	49 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**597 936,00**	**694 333,41**	**687 616,49**	**687 616,49**	**656 710,19**	**630 584,53**	**26 125,66**	**0,00**	**30 906,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 181,00	31 292,00	30 906,30	30 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 764,00	94 241,00	94 032,89	94 032,89	94 032,89	94 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 221,00	6 735,00	6 697,91	6 697,91	6 697,91	6 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	193,66	193,66	193,66	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	25 932,00	25 932,00	25 932,00	25 932,00	0,00	25 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 238,00	1 830,00	1 641,94	1 641,94	1 641,94	1 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 135,00	501 257,00	495 765,38	495 765,38	495 765,38	495 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 939,00	32 446,41	32 446,41	32 446,41	32 446,41	32 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**27 081,26**	**26 106,05**	**26 106,05**	**26 106,05**	**0,00**	**26 106,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 813,15	25 837,94	25 837,94	25 837,94	0,00	25 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	268,11	268,11	268,11	268,11	0,00	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**46 823,00**	**273 293,00**	**61 595,00**	**61 595,00**	**61 595,00**	**0,00**	**61 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 823,00	61 595,00	61 595,00	61 595,00	61 595,00	0,00	61 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**55 594,55**	**83 673,95**	**51 415,51**	**51 415,51**	**51 415,51**	**13 695,00**	**37 720,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,45%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**53 594,55**	**78 373,95**	**47 314,84**	**47 314,84**	**47 314,84**	**13 695,00**	**33 619,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,55	14 685,47	4 703,14	4 703,14	4 703,14	0,00	4 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	45 088,48	28 616,70	28 616,70	28 616,70	0,00	28 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 300,00**	**2 200,67**	**2 200,67**	**2 200,67**	**0,00**	**2 200,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 100,67	1 100,67	1 100,67	0,00	1 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 523 338,00**	**1 863 168,50**	**1 774 092,99**	**1 774 092,99**	**1 303 964,21**	**810 350,67**	**493 613,54**	**0,00**	**470 128,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**363 000,00**	**339 120,00**	**339 114,05**	**339 114,05**	**339 114,05**	**0,00**	**339 114,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	339 120,00	339 114,05	339 114,05	339 114,05	0,00	339 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**10 031,00**	**11 725,00**	**11 704,57**	**11 704,57**	**11 704,57**	**0,00**	**11 704,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 031,00	11 725,00	11 704,57	11 704,57	11 704,57	0,00	11 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**104 000,00**	**55 055,00**	**40 122,69**	**40 122,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 122,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	49 055,00	40 122,69	40 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 000,00**	**129 845,00**	**125 427,83**	**125 427,83**	**3 471,35**	**1 676,41**	**1 794,94**	**0,00**	**121 956,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	126 245,00	121 956,48	121 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	121 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 523,96	1 415,33	1 415,33	1 415,33	1 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,42	243,74	243,74	243,74	243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,68	17,34	17,34	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 407,49	1 407,49	1 407,49	1 407,49	0,00	1 407,49	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	387,45	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**96 000,00**	**133 678,00**	**132 054,54**	**132 054,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 054,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	133 678,00	132 054,54	132 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**772 397,00**	**839 125,00**	**788 374,03**	**788 374,03**	**784 114,03**	**724 053,69**	**60 060,34**	**0,00**	**4 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 300,00	603 545,00	569 346,79	569 346,79	569 346,79	569 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	34 096,57	34 096,57	34 096,57	34 096,57	34 096,57	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	104 000,00	109 166,00	100 770,74	100 770,74	100 770,74	100 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	14 035,00	12 639,59	12 639,59	12 639,59	12 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	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	6 000,00	10 563,43	10 321,07	10 321,07	10 321,07	0,00	10 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	12 000,00	28 297,00	22 276,30	22 276,30	22 276,30	0,00	22 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 020,00	9 865,86	9 865,86	9 865,86	0,00	9 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	12 989,00	12 988,11	12 988,11	12 988,11	0,00	12 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	3 500,00	3 040,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**101 930,00**	**128 750,00**	**116 014,91**	**116 014,91**	**116 014,91**	**80 104,91**	**35 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,11%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	11 600,00	10 361,84	10 361,84	10 361,84	10 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	630,00	508,17	508,17	508,17	508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	77 000,00	69 234,90	69 234,90	69 234,90	69 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 520,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**41 000,00**	**51 000,00**	**46 413,01**	**46 413,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 413,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	51 000,00	46 413,01	46 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**27 980,00**	**168 870,50**	**168 867,36**	**168 867,36**	**43 545,30**	**4 515,66**	**39 029,64**	**0,00**	**125 322,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	125 322,06	125 322,06	125 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 785,44	3 784,44	3 784,44	3 784,44	3 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,18	651,67	651,67	651,67	651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,18	79,55	79,55	79,55	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	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	25 000,00	35 532,64	35 531,64	35 531,64	35 531,64	0,00	35 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 480,00**	**43 160,00**	**29 863,82**	**29 863,82**	**4 561,42**	**4 561,42**	**0,00**	**0,00**	**25 302,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,19%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**6 180,00**	**4 561,42**	**4 561,42**	**4 561,42**	**4 561,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	619,83	619,83	619,83	619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	88,35	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	3 853,24	3 853,24	3 853,24	3 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 480,00**	**29 980,00**	**18 302,40**	**18 302,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 302,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	25 640,00	14 582,40	14 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	4 340,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**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**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	100,00%
855			**Rodzina**	**1 461 575,00**	**1 708 332,71**	**1 643 211,21**	**1 643 211,21**	**287 299,69**	**224 248,97**	**63 050,72**	**0,00**	**1 355 911,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 330 000,00**	**1 539 500,00**	**1 495 250,64**	**1 495 250,64**	**139 959,12**	**135 124,84**	**4 834,28**	**0,00**	**1 355 291,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 632,00	1 391 779,90	1 355 291,52	1 355 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	29 220,32	29 220,32	29 220,32	29 220,32	29 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718,00	4 454,65	4 454,65	4 454,65	4 454,65	4 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 909,00	103 757,75	100 997,49	100 997,49	100 997,49	100 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	452,38	452,38	452,38	452,38	452,38	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**254,00**	**254,00**	**254,00**	**254,00**	**0,00**	**254,00**	**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	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**85 975,00**	**115 468,71**	**95 736,79**	**95 736,79**	**95 116,79**	**89 124,13**	**5 992,66**	**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	88 706,52	71 782,00	71 782,00	71 782,00	71 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 210,65	4 210,65	4 210,65	4 210,65	4 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 787,19	13 131,48	13 131,48	13 131,48	13 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 726,35	3 575,52	3 575,52	3 575,52	0,00	3 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		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%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**25 000,00**	**41 610,00**	**41 606,18**	**41 606,18**	**41 606,18**	**0,00**	**41 606,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	41 610,00	41 606,18	41 606,18	41 606,18	0,00	41 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za**	**20 600,00**	**11 500,00**	**10 363,60**	**10 363,60**	**10 363,60**	**0,00**	**10 363,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,12%**

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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	11 500,00	10 363,60	10 363,60	10 363,60	0,00	10 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 014 414,99**	**2 433 677,34**	**1 016 785,67**	**1 001 855,67**	**1 001 760,89**	**113 183,44**	**888 577,45**	**0,00**	**94,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 930,00**	**14 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,78%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**97 000,00**	**149 000,00**	**107 019,03**	**107 019,03**	**106 924,25**	**0,00**	**106 924,25**	**0,00**	**94,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	10 614,35	10 614,35	10 614,35	0,00	10 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 800,00	44 810,11	44 810,11	44 810,11	0,00	44 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	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	0,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	12 370,12	12 370,12	12 370,12	0,00	12 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 200,00	4 088,67	4 088,67	4 088,67	0,00	4 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 800,00	33 265,00	33 265,00	33 265,00	0,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**742 164,99**	**742 542,09**	**690 083,50**	**690 083,50**	**690 083,50**	**92 110,49**	**597 973,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,10	52 130,10	48 883,25	48 883,25	48 883,25	48 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,65	2 904,98	2 904,98	2 904,98	2 904,98	2 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	30 367,00	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 602,75	17 602,75	8 790,66	8 790,66	8 790,66	8 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,03	2 522,03	1 164,60	1 164,60	1 164,60	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	2 893,67	1 130,40	1 130,40	1 130,40	0,00	1 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	629 000,00	595 029,75	595 029,75	595 029,75	0,00	595 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,70	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**11 622,90**	**1 124,16**	**1 124,16**	**1 124,16**	**0,00**	**1 124,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 124,16	1 124,16	1 124,16	0,00	1 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 622,90	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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**26 250,00**	**1 164 500,00**	**49 583,65**	**34 653,65**	**34 653,65**	**21 072,95**	**13 580,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 930,00**	**14 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,26%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	3 172,95	3 172,95	3 172,95	3 172,95	3 172,95	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	12 600,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	5 747,70	10 772,10	10 425,75	10 425,75	10 425,75	0,00	10 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,30	3 154,95	3 154,95	3 154,95	3 154,95	0,00	3 154,95	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	121 000,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	12,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	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%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**78 000,00**	**148 000,00**	**96 734,50**	**96 734,50**	**96 734,50**	**0,00**	**96 734,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	115 000,00	67 770,46	67 770,46	67 770,46	0,00	67 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	28 964,04	28 964,04	28 964,04	0,00	28 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**156 012,35**	**34 790,80**	**34 790,80**	**34 790,80**	**0,00**	**34 790,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156 012,35	34 790,80	34 790,80	34 790,80	0,00	34 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
	90095		**Pozostała działalność**	**58 000,00**	**62 000,00**	**37 450,03**	**37 450,03**	**37 450,03**	**0,00**	**37 450,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 838,85	1 838,85	1 838,85	0,00	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%

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:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:														
								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												
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	227,78	227,78	227,78	0,00	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	35 383,40	35 383,40	35 383,40	0,00	35 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 868 846,02**	**4 091 187,42**	**4 009 773,46**	**656 811,64**	**60 765,25**	**0,00**	**60 765,25**	**596 046,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 352 961,82**	**3 352 961,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,01%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**511 000,00**	**602 000,00**	**521 939,32**	**521 939,32**	**58 887,74**	**0,00**	**58 887,74**	**463 051,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,70%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	505 000,00	463 051,58	463 051,58	0,00	0,00	0,00	463 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	16 500,00	3 464,15	3 464,15	3 464,15	0,00	3 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	43 000,00	40 063,83	40 063,83	40 063,83	0,00	40 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	3 948,70	3 948,70	3 948,70	0,00	3 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	16 500,00	10 562,06	10 562,06	10 562,06	0,00	10 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	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	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**120 000,00**	**130 000,00**	**129 994,81**	**129 994,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 994,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	130 000,00	129 994,81	129 994,81	0,00	0,00	0,00	129 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 237 846,02**	**3 353 673,91**	**3 352 961,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 352 961,82**	**3 352 961,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 237 846,02	3 353 673,91	3 352 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 961,82	3 352 961,82	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 513,51**	**1 877,51**	**1 877,51**	**1 877,51**	**0,00**	**1 877,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 513,51	1 513,51	1 513,51	1 513,51	0,00	1 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	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	0,00	-
			Razem	**33 881 774,37**	**37 486 060,43**	**33 606 440,25**	**17 215 790,37**	**14 238 143,91**	**9 174 706,11**	**5 063 437,80**	**646 446,39**	**2 304 148,96**	**0,00**	**0,00**	**27 051,11**	**16 390 649,88**	**16 390 649,88**	**66 989,99**	**0,00**	**0,00**	**89,65%**

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rokitno 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**			**26 441 593,52**	**121 170,33**	**17 035 396,02**	**17 872 130,20**	15 751 617,54	88,14%	59,57%
1.a	**- wydatki bieżące**			**279 541,70**	**0,00**	**26 250,00**	**58 062,50**	34 655,65	59,69%	12,40%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**26 162 051,82**	**121 170,33**	**17 009 146,02**	**17 814 067,70**	15 716 961,89	88,23%	60,08%
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.):**			**226 979,28**	**0,00**	**0,00**	**68 093,79**	66 989,99	98,38%	29,51%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**90 791,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	2024	2026	90 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**136 187,58**	**0,00**	**0,00**	**68 093,79**	66 989,99	98,38%	98,38%
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	2024	2026	136 187,58	0,00	0,00	68 093,79	66.989,99	98,38%	98,38%
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):**			**26 214 614,24**	**121 170,33**	**17 035 396,02**	**17 804 036,41**	15 684 627,55	88,10%	59,83%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**188 750,00**	**0,00**	**26 250,00**	**58 062,50**	34 655,65	59,69%	18,36%
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze".	2023	2024	35 000,00	0,00	26 250,00	35 000,00	34.655,65	99,01%	99,01%
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rokitno	2024	2026	153 750,00	0,00	0,00	23 062,50	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**26 025 864,24**	**121 170,33**	**17 009 146,02**	**17 745 973,91**	15 649 971,90	88,19%	60,13%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duza, Lipnica i Olszyn	2023	2024	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	5 210 337,44	85,14%	85,14%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	2023	2024	2 340 800,00	0,00	2 340 800,00	2 340 800,00	2 308 203,86	98,61%	98,61%
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka i Rokitno	2023	2024	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	4 723 118,78	99,02%	99,02%
1.3.2.4	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy Pałac	2023	2024	80 000,00	40 000,00	545 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	49,97%
1.3.2.5	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowosci Cieleśnica- Pałac	2023	2024	31 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 375,00	99,19%	49,60%
1.3.2.6	Kompleksowy remont zabytkowego kościoła w Klonownicy Dużej	2023	2024	3 399 064,24	65 670,33	3 217 846,02	3 333 393,91	3 333 393,91	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno	2024	2025	2 206 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 121032L w miejscowości Cieleśnica - Pałac	2024	2025	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie	2024	2025	260 000,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	100%	1,95%
1.3.2.10	Odnowienie dachu kościoła Świętej Trójcy w Pratulinie	2024	2025	760 000,00	0,00	0,00	15 200,00	14 487,91	95,32%	1,90%
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieleśnicy - Pałac i budowa sieci wodociągowej w gminie Rokitno	2024	2025	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służacych ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 16: 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			
720			**Informatyka**	**0,00**	**239 917,04**	**171 823,25**	**68 093,79**	**66 989,99**	**98,38%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**239 917,04**	**171 823,25**	**68 093,79**	**66 989,99**	**98,38%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 726,92	41 726,92	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 125,86	43 125,86	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 126,50	86 970,47	55 156,03	54 261,89	98,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 937,76	0,00	12 937,76	12 728,10	98,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**17 000,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**17 000,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Leśna Podlaska- "Społeczność energetyczna na obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno".**	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Leśna Podlaska- "Społeczność energetyczna na obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno".**	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**0,00**	**256 917,04**	**180 323,25**	**76 593,79**	**66 989,99**	**87,46%**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków w zł	z tego:						
						Środki własne	Wpłaty ludności	RPOWL	PROW	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Budżet Państwa
X	**X**	**X**	**WYDATKI BIEŻĄCE**		**0,00**	**0**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	0,00					0,00		0,00
X	X	X	**WYDATKI MAJĄTKOWE**		**68093,79**	**0,00**				**55156,03**	**0,00**	**12937,76**
2	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	68093,79					55156,03		12937,76
			Razem:		**68093,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55156,03**	**0,00**	**12937,76**

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rokitno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**946 987,41**	**946 987,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**946 987,41**	**946 987,41**	**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	946 987,41	946 987,41	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 195,52**	**13 195,52**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 195,52**	**13 195,52**	**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	13 195,52	13 195,52	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**62 213,43**	**58 232,58**	**93,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 213,43**	**58 232,58**	**93,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 213,43	58 232,58	93,60%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**155 607,00**	**155 256,93**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**596,00**	**596,00**	**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	596,00	596,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**109 093,00**	**108 742,93**	**99,68%**
		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	109 093,00	108 742,93	99,68%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**45 918,00**	**45 918,00**	**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	45 918,00	45 918,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500,00**	**500,00**	**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	500,00	500,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 255,38**	**2 255,38**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 255,38**	**2 255,38**	**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	2 255,38	2 255,38	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**27 081,26**	**26 106,05**	**96,40%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**27 081,26**	**26 106,05**	**96,40%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 081,26	26 106,05	96,40%
852			**Pomoc społeczna**	**293 447,50**	**285 420,57**	**97,26%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**123 600,00**	**119 183,07**	**96,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 600,00	119 183,07	96,43%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**39 520,00**	**35 910,00**	**90,87%**
		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	39 520,00	35 910,00	90,87%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 327,50**	**130 327,50**	**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	130 327,50	130 327,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**1 546 254,00**	**1 505 868,24**	**97,39%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 534 500,00**	**1 495 250,64**	**97,44%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515 000,00	1 475 750,64	97,41%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**254,00**	**254,00**	**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	254,00	254,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 500,00**	**10 363,60**	**90,12%**
		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	11 500,00	10 363,60	90,12%
			Razem	**3 047 541,50**	**2 993 822,68**	**98,24%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rokitno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**946 987,41**	**946 987,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**946 987,41**	**946 987,41**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,11	1 786,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,48	160,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,63	160,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 911,16	5 911,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	928 419,03	928 419,03	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 195,52**	**13 195,52**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 195,52**	**13 195,52**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 195,52	13 195,52	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**62 213,43**	**58 232,58**	**93,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 213,43**	**58 232,58**	**93,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 647,94	53 667,09	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,49	2 121,49	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**155 607,00**	**155 256,93**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**596,00**	**596,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,51	84,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,23	12,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499,26	499,26	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**109 093,00**	**108 742,93**	**99,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	72 850,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,97	3 346,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,34	484,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 968,96	16 968,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,46	6 769,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 401,37	5 401,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,90	121,90	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**45 918,00**	**45 918,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,39	2 136,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,92	296,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 218,98	11 218,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,88	3 014,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,03	214,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**27 081,26**	**26 106,05**	**96,40%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**27 081,26**	**26 106,05**	**96,40%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 813,15	25 837,94	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,11	268,11	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**293 447,50**	**285 420,57**	**97,26%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**123 600,00**	**119 183,07**	**96,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	115 711,72	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,96	1 415,33	92,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,42	243,74	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,68	17,34	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,49	1 407,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,45	387,45	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**39 520,00**	**35 910,00**	**90,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	35 910,00	90,87%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 327,50**	**130 327,50**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	125 322,06	125 322,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,44	1 075,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,18	185,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	13,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	3 498,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233,64	233,64	100,00%
855			**Rodzina**	**1 546 254,00**	**1 505 868,24**	**97,39%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 534 500,00**	**1 495 250,64**	**97,44%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 779,90	1 355 291,52	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 220,32	29 220,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,65	4 454,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 757,75	100 997,49	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,38	452,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**254,00**	**254,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 500,00**	**10 363,60**	**90,12%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	10 363,60	90,12%
			Razem	**3 045 286,12**	**2 991 567,30**	**98,24%**

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**30,00**	**93,00**	**310,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30,00**	**93,00**	**310,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	93,00	310,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**3 800,03**	**95,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 000,00**	**3 800,03**	**95,00%**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 800,03	95,00%
855			**Rodzina**	**21 000,00**	**97 353,68**	**463,59%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 000,00**	**97 325,68**	**463,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 535,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 528,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	46 261,61	220,29%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**28,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	**25 030,00**	**101 246,71**	**404,50%**

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: 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**	**591 300,00**	**591 300,00**	**628 318,05**	**106,26%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**591 300,00**	**591 300,00**	**628 318,05**	**106,26%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 300,00	591 300,00	628 318,05	106,26%
			Razem	**591 300,00**	**591 300,00**	**628 318,05**	**106,26%**

Tabela 21: 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**	**742 164,99**	**742 542,09**	**690 083,50**	**92,94%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**742 164,99**	**742 542,09**	**690 083,50**	**92,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,10	52 130,10	48 883,25	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,65	2 904,98	2 904,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	30 367,00	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 602,75	17 602,75	8 790,66	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,03	2 522,03	1 164,60	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	2 893,67	1 130,40	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	629 000,00	595 029,75	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,70	675,70	0,00	0,00%
			Razem	**742 164,99**	**742 542,09**	**690 083,50**	**92,94%**

Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	590.464,25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów przez podmiot wygrywający przetarg na dany rok kalendarzowy.
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	0,00	Gmina zleca wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wykonawcy wyłonionemu podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokitno". Gmina nie ponosi kosztów za prowadzenie PSZOK-u, jedynie za odbiór i zagospodarowanie odpadów przyjętych w punkcie.
3.	obsługa administracyjna systemu,	98.118,65	Wynagrodzenie pracownika, inkaso sołtysów, oprogramowanie, usługi pocztowe i ksero, zakup materiałów (koperty itp.), szkolenia pracowników.
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	1.500,60	Ulotki – segregacja odpadów wraz z harmonogramem wywozu.
	Wydatki razem	**690 083,50**	

Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
628 318,05	690 083,50	-	61.765,45

Objaśnienia: Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik" Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska- na okres: 12 miesięcy do 31.12.2024 r.

Poniesione w 2024r. wydatki na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 61.765,45zł. Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2024, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr IV/19/2024 z dnia 26 lipca 2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 22: 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**	**55 594,55**	**54 499,51**	**54 499,51**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**55 594,55**	**54 499,51**	**54 499,51**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 094,55	8 308,59	8 308,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 500,00	46 190,92	46 190,92	100,00%
			Razem	**55 594,55**	**54 499,51**	**54 499,51**	**100,00%**

Tabela 23: 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**	**55 594,55**	**80 373,95**	**49 214,84**	**61,23%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 900,00**	**95,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**53 594,55**	**78 373,95**	**47 314,84**	**60,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 695,00	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,55	14 685,47	4 703,14	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	45 088,48	28 616,70	63,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**55 594,55**	**80 373,95**	**49 214,84**	**61,23%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	-	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	-	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **Powiat Bialski- dofinansowanie przewozów na linii Pratulin- Błonie – Rokitno – Biała Podlaska**	-	-	-	-	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	-	**8 500,00**	-	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	-	**8 500,00**	-	**0,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Leśna Podlaska- "Społeczność energetyczna na obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno"**	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**595 000,00**	**635 000,00**	**593 046,39**	-	-	-	-	**3 000,00**	**3 000,00**	**93,39%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	-	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych – 1000,00 zł** **Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych – 2000,00 zł**	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**475 000,00**	**505 000,00**	**463 051,58**	-	-	-	-	-	-	**91,69%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	505 000,00	463 051,58	-	-	-	-	-	-	91,69%
	92116		**Biblioteki**	**120 000,00**	**130 000,00**	**129 994,81**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	130 000,00	129 994,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**595 000,00**	**635 000,00**	**593 046,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 900,00**	**10 400,00**	**93,39%**

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**37 800,00**	**37 800,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**37 800,00**	**37 800,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **OSP Cieleśnica "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Cieleśnica"**	-	-	-	-	-	-	-	37 800,00	37 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**4 237 846,02**	**3 353 673,91**	**3 352 961,82**	**99,98%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**4 237 846,02**	**3 353 673,91**	**3 352 961,82**	**99,98%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie- Odnowienie dachu kościoła Świętej Trójcy w Pratulinie. – 14.487,91 zł.**(środki darowizna z Parafii)	-						760 000,00	15 200,00	14 487,91	99,98%
			Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty - Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej – 3.333.393,91 zł. (środki darowizna z Parafii w kwocie 2.145,67 zł, środki z Polskiego Ładu w kwocie 3.331.248,24 zł)	-		-	-	-	-	3 217 846,02	3 333 393,91	3 333 393,91	100,00%
			Parafia p.w. Trójcy Świętej w Rokitnie - Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie – 5.080,00 zł. (środki darowizna z Parafii)	-						260 000,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**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 **Klub Sportowy GLKS ROKITNO**	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 280 846,02**	**3 434 473,91**	**3 433 761,82**	-

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

Tabela 26: 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**	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	221,46	73,82%
			Razem	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafu	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	221,46	73,82%
			Razem	**300,00**	**300,00**	**221,46**	**73,82%**

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 100,00**	1 100,00	100%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 100,00**	1 100,00	100%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Powiat Bialski – Rodzinny festyn profilaktyczny**	0,00	1 100,00	1 100,00	100%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	100%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Powiat Bialski - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych -1000,00 zł** **Powiat Bialski- Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych-2000,00 zł**	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	**0,00**	**4 100,00**	**4100,00**	**100%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**7 400,00**	7 400,00	100%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 400,00**	7 400,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **Powiat Bialski - dofinansowanie przewozów na linii Pratulin - Blonie - Rokitno - Biała Podlaska**	0,00	7 400,00	7400,00	100%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 100,00**	1 100,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**0.00**	**1 100,00**	1 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**8 500,00**	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**8 500,00**	0,00	0,00 %
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **Leśna Podlaska- "Społeczność energetyczna na obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno".**	0,00	8 500,00	0,00	0,00 %
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	100%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	100%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych -1000,00** **Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych-2000,00**	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	**0,00**	**20 000,00**	**11 500,00**	**57,50%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 29: 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**	**11 690 000,00**	**11 690 000,00**	**10 886 829,55**	**93,13%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 690 000,00**	**11 690 000,00**	**10 886 829,55**	**93,13%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.- 4.896.829,55** **Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica – Pałac – 2.000.000,00** **Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno.- 3.990.000,00**	11 690 000,00	11 690 000,00	10 886 829,55	93,13%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno**	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**11 690 000,00**	**12 690 000,00**	**10 886 829,55**	**85,79%**

Tabela 30: 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**	**11 690 000,00**	**11 690 000,00**	**10 886 829,55**	**93,13%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 690 000,00**	**11 690 000,00**	**10 886 829,55**	**93,13%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.- 4.896.829,55** **Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica – Pałac – 2.000.000,00** **Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno.- 3.990.000,00**	11 690 000,00	11 690 000,00	10 886 829,55	93,13%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno**	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**11 690 000,00**	**12 690 000,00**	**10 886 829,55**	**85,79%**

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

Tabela 31: 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**	**4 217 446,02**	**3 331 128,24**	**3 331 248,24**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 217 446,02**	**3 331 128,24**	**3 331 248,24**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty - Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej**	4 217 446,02	3 331 128,24	3 331 248,24	100,00%
			Razem	**4 217 446,02**	**3 331 128,24**	**3 331 248,24**	**100,00%**

Tabela 32: 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**	**4 237 846,02**	**3 353 673,91**	**3 352 961,82**	**99,98%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 237 846,02**	**3 353 673,91**	**3 352 961,82**	**99,98%**
		6570	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie- Odnowienie dachu kościoła Świętej Trójcy w Pratulinie	760 000,00	15 200,00	14 487,91	99,98%
			Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty - Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej	3 217 846,02	3 333 393,91	3 333 393,91	100,0%
			Parafia p.w. Trójcy Świętej w Rokitnie - Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie	260 000,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
			Razem	**4 237 846,02**	**3 353 673,91**	**3 352 961,82**	**100,00%**

WÓJT
mgr Jacek Szewczuk