Zarządzenie Nr 21/2025
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 7)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LXIII/391/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2024 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2024:

1) **Dochody ogółem** – plan **52 050 286,36 zł**, realizacja **48 359 723,20 zł,** co stanowi 92,91 % planu rocznego, w tym:
a) dochody bieżące – plan 30 333 476,34 zł, realizacja 30 705 551,38 zł, co stanowi 101,23 % planu rocznego,
b) dochody majątkowe – plan 21 716 810,02 zł, realizacja 17 654 171,82 zł, co stanowi 81,29 % planu rocznego,
1.
2) **Wydatki ogółem** – plan **62 366 094,40 zł,** realizacja **54 694 706,96 zł**, co stanowi 87,70% planu rocznego, w tym:
a) wydatki bieżące – plan 30 527 863,56 zł, realizacja 28 777 404,80 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego,
b) wydatki majątkowe – plan 31 838 230,84 zł, realizacja 25 917 302,16 zł, co stanowi 81,40 % planu rocznego.

3) **Wynik budżetu**: planowany deficyt w wysokości -10 315 808,04 zł; realizacja zamknęła się deficytem w wysokości - 6 334 983,76 zł.

4) **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** plan -194 387,22 zł, realizacja 1 928 146,58 zł.
5) **Przychody budżetu** – plan **10 777 857,00 zł,** realizacja **11 690 732,95 zł.**
6) **Rozchody budżetu** – plan **462 048,96 zł**, realizacja **462 048,96 zł.**

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2024 r. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2024 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.26 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 3.27 do niniejszego zarządzenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w celu wydania opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Rafał Sebastian Żurowski
Data: 2025.03.31 15:00:21 CEST

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Rojewo przedstawia, Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE .....

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROJEWO ZA 2024 ROK .....

2.1. Planowanie budżetu .....

2.2. Dane ogólne.....

2.3. Dochody ogółem .....

2.4. Dochody bieżące .....

2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....
2.4.2. Subwencja ogólna .....
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....

2.5. Dochody majątkowe.....

2.5.1. Dochody z majątku .....
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....

2.6. Wydatki ogółem .....

2.7. Wydatki bieżące .....

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.8. Wydatki majątkowe.....

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....
2.8.3. Dział 720 – Informatyka .....
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....

2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.9. Przychody .....

2.10. Rozchody.....

2.11. Należności, zaległości i nadpłaty .....

3. DANE TABELARYCZNE.....

3.1. Wykonanie dochodów.....

3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....

3.5. Wykonanie dochodów własnych .....

3.6. Wykonanie wydatków.....

3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....

3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....

3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....

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

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....

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

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....

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

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....

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

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

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

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....

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

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

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....

3.25. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rojewo na rok 2024 .....

3.26. Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo .....

3.27. Sprawozdanie z działalności gminnej biblioteki publicznej w Rojewie za 2024 rok .....

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rojewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rojewo nr LXIII/391/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo 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 Rojewo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rojewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo nr LXIII/391/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 645 953,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 715 016,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 580 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 510 936,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 069 063,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rojewo 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 54 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Rojewo i 40 zarządzeniami Wójta Gminy Rojewo , 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	3/2024	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIV/400/2024	68 672,60	10 000,00	733 533,60	674 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2024	0,00	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10A/2024	16,48	0,00	16 130,48	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2024	12,00	0,00	10 952,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/406/2024	54 130,00	0,00	236 542,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2024	0,00	0,00	14 503,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21/2024	612,00	0,00	25 874,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23/2024	79 339,89	0,00	82 239,89	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/410/2024	1 928 899,00	0,00	1 934 899,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/2024	61 600,00	0,00	66 870,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30/2024	0,00	0,00	6 150,34	6 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	34/2024	5 498,00	0,00	21 528,60	16 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVII/416/2024	634 108,07	15 000,00	689 007,35	69 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	37/2024	65 222,00	0,00	76 722,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	44/2024	5 019,95	0,00	34 705,76	29 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47/2024	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	II/8/2024	11 446,00	0,00	62 446,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	50/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	52/2024	99 690,00	0,00	111 989,92	12 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/2024	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/17/2024	103 218,28	100,00	790 005,97	203 846,69	2 483 041,00	2 000 000,00	0,00	0,00
23	57/2024	3 727,00	0,00	5 727,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	60/2024	6 612,00	5 000,00	25 977,00	24 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	62/2024	6 231,78	0,00	14 231,78	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IV/22/2024	139 801,00	70 000,00	69 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	65/2024	6 905,00	0,00	68 905,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	66/2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	69/2024	169 410,00	0,00	174 148,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/27/2024	59 034,00	0,00	824 424,19	765 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	72/2024	24 271,73	0,00	43 274,73	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	74/2024	32,00	0,00	73 109,00	73 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	77/2024	306 186,00	5 000,00	310 286,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VI/30/2024	126 500,00	500,00	127 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	79/2024	13 701,38	0,00	21 201,38	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	84/2024	488 967,80	213,45	553 356,80	64 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	85/2024	432 032,00	0,00	441 632,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	88/2024	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VII/38/2024	92 839,00	0,00	837 206,00	575 601,00	119 886,00	0,00	0,00	48 880,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	90/2024	5 974,00	0,00	19 774,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	90A/2024	0,00	0,00	31 756,87	31 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42	90B/2024	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	95A/2024	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	95/2024	16 156,00	6 030,00	48 191,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VIII/40/2024	385 354,54	657 905,00	697 617,36	970 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00
46	99/2024	386 825,00	9 703,00	494 103,09	116 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00
47	100/2024	19 368,00	19 777,00	32 110,00	32 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	102/2024	0,00	0,00	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	IX/47/2024	1 101 260,00	1 732 613,00	440 962,15	1 477 385,15	0,00	405 070,00	0,00	0,00
50	104/2024	48,00	0,00	40 604,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	X/51/2024	446 144,82	446 144,82	578 875,73	578 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00
52	105/2024	12 331,00	0,00	115 336,47	103 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XI/52/2024	31 090,29	19 005,00	26 777,22	14 683,93	0,00	0,00	0,00	8,00
54	110/2024	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 401 324,61**	**2 996 991,27**	**11 138 736,68**	**6 487 658,34**	**2 602 927,00**	**2 405 070,00**	**0,00**	**48 888,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 404 333,34 zł do kwoty 52 050 286,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 651 078,34 zł do kwoty 62 366 094,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 197 857,00 zł do kwoty 10 777 857,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 48 888,00 zł do kwoty 462 048,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rojewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 315 808,04 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.

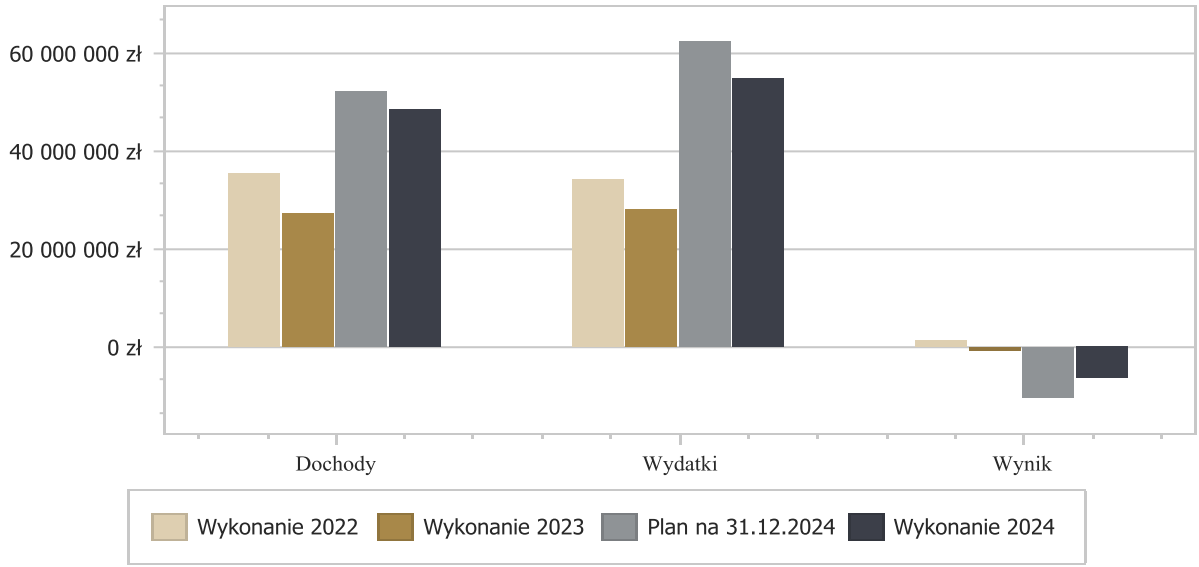
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 645 953,02	52 050 286,36	48 359 723,20	92,91%
Wydatki	57 715 016,06	62 366 094,40	54 694 706,96	87,70%
Wynik	**-10 069 063,04**	**-10 315 808,04**	**-6 334 983,76**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 253 686,91 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 81 296,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 359 723,20 zł, a ich realizacja stanowiła 92,91% planu wynoszącego 52 050 286,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

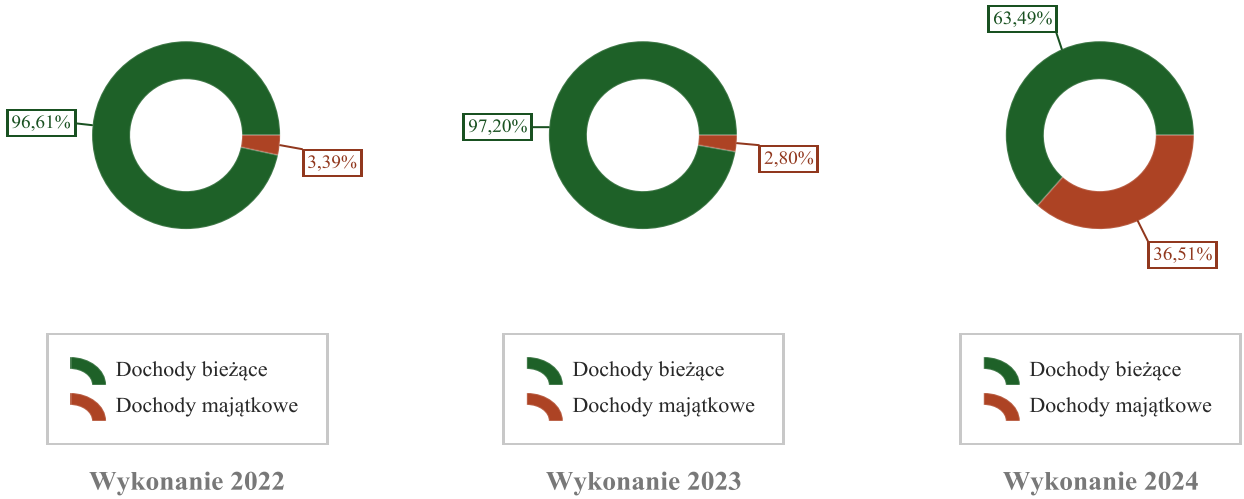
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rojewo.

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	24 809 006,00	30 333 476,34	30 705 551,38	101,23%	63,49%
Dochody majątkowe	22 836 947,02	21 716 810,02	17 654 171,82	81,29%	36,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**47 645 953,02**	**52 050 286,36**	**48 359 723,20**	**92,91%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 506 405,00	13 995 280,87	13 929 456,49	99,53%	28,80%
758	Różne rozliczenia	8 946 931,00	10 699 377,00	10 698 920,42	100,00%	22,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 451 572,00	9 656 677,00	9 421 555,60	97,57%	19,48%
600	Transport i łączność	7 379 241,00	6 520 648,00	4 144 935,82	63,57%	8,57%
855	Rodzina	2 677 200,00	3 819 800,68	3 757 864,48	98,38%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 380,00	2 659 926,60	3 278 833,24	123,27%	6,78%
852	Pomoc społeczna	546 200,00	1 108 298,55	1 108 644,31	100,03%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00	579 000,00	511 265,94	88,30%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	225 621,65	367 660,86	496 050,94	134,92%	1,03%
720	Informatyka	0,00	367 647,00	367 647,00	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	593 700,00	259 840,00	266 289,90	102,48%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00	147 887,00	146 486,25	99,05%	0,30%
750	Administracja publiczna	88 400,00	105 046,78	105 138,35	100,09%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 840,00	37 799,22	99,89%	0,08%
926	Kultura fizyczna	14 300,00	490 404,82	35 290,25	7,20%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 826,37	1 211 303,20	32 845,87	2,71%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 200,00	13 253,12	81,81%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	2 446,00	99,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**47 645 953,02**	**52 050 286,36**	**48 359 723,20**	**92,91%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



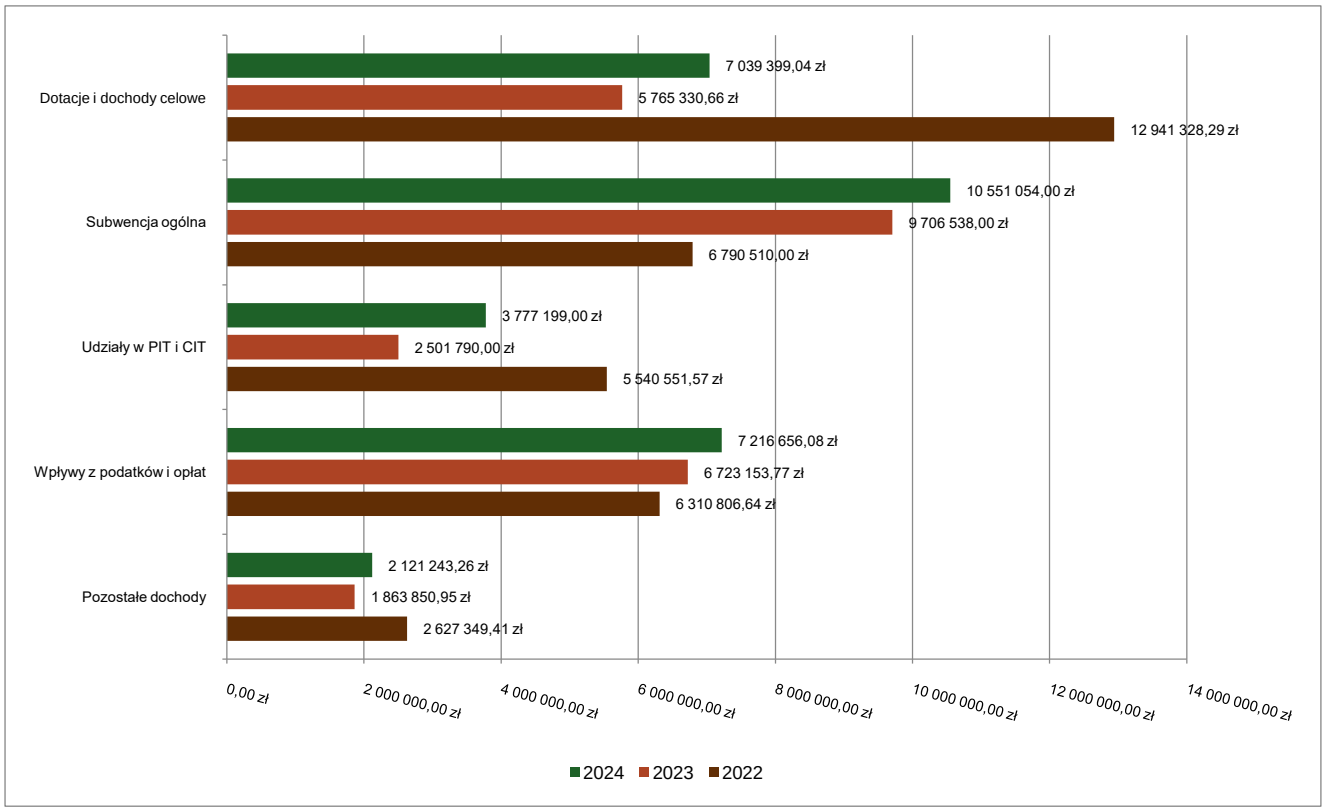
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

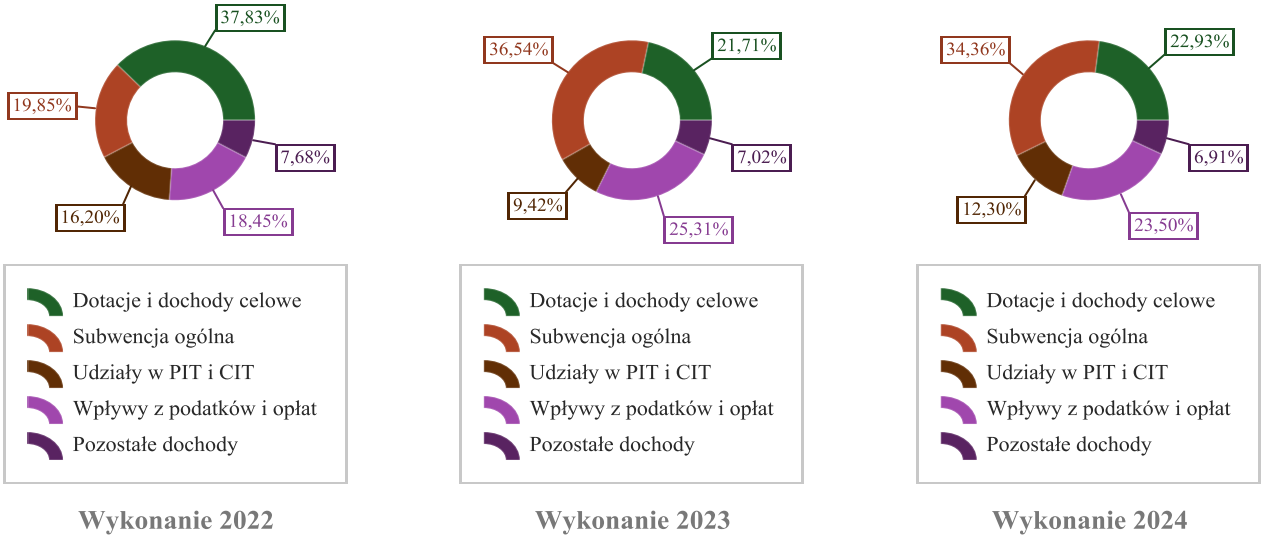
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 705 551,38 zł, tj. w 101,23% w stosunku do planu wynoszącego 30 333 476,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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	3 321 476,00	7 125 647,34	7 039 399,04	98,79%	22,93%
Subwencja ogólna	8 946 931,00	10 551 054,00	10 551 054,00	100,00%	34,36%
Udziały w PIT i CIT	3 422 129,00	3 777 199,00	3 777 199,00	100,00%	12,30%
Wpływy z podatków i opłat	7 560 570,00	7 416 245,00	7 216 656,08	97,31%	23,50%
Pozostałe dochody	1 557 900,00	1 463 331,00	2 121 243,26	144,96%	6,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**24 809 006,00**	**30 333 476,34**	**30 705 551,38**	**101,23%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rojewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.





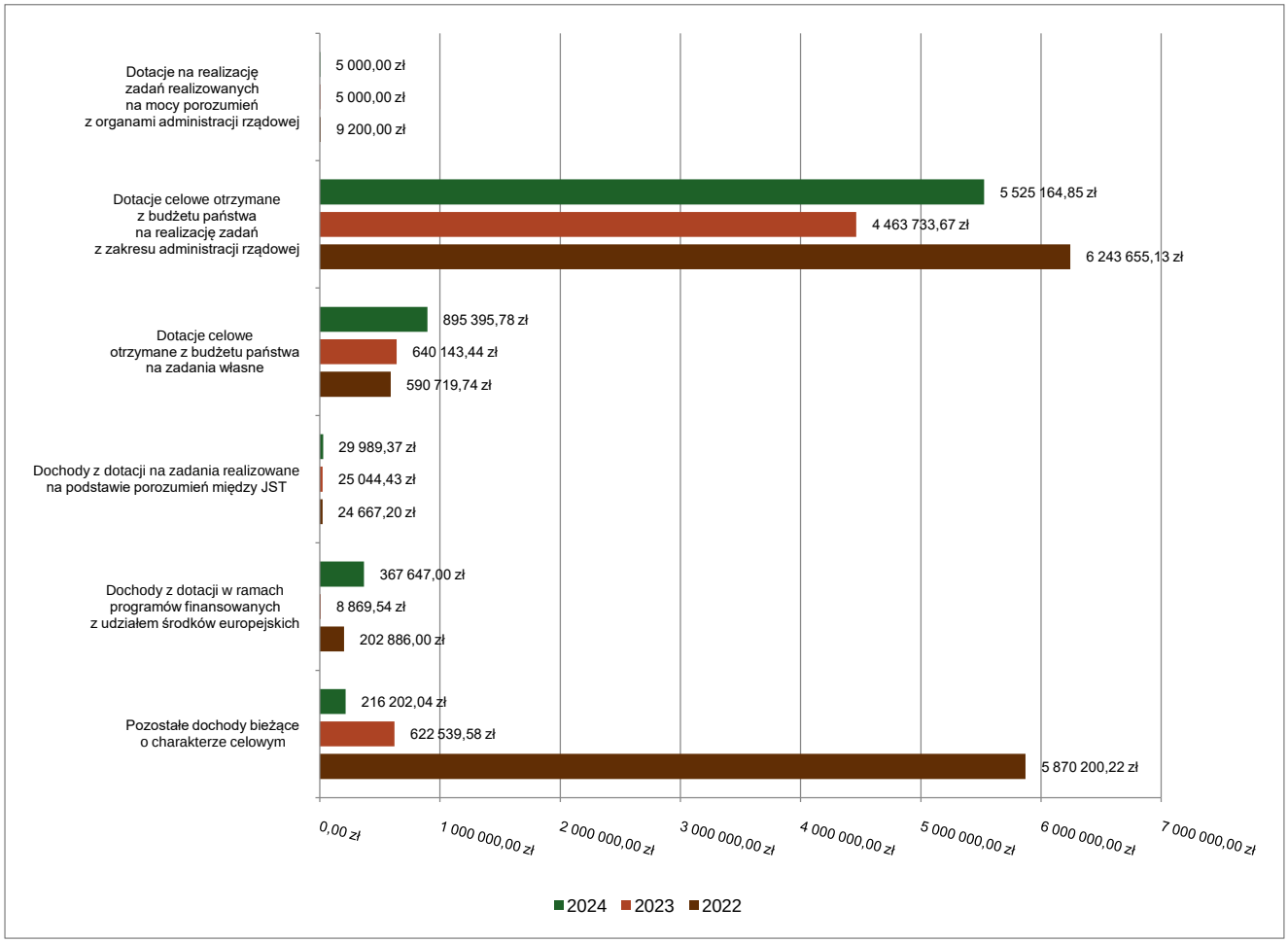
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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 7 125 647,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 039 399,04 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 525 164,85 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 895 395,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 989,37 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 367 647,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 367 647,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 216 202,04 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

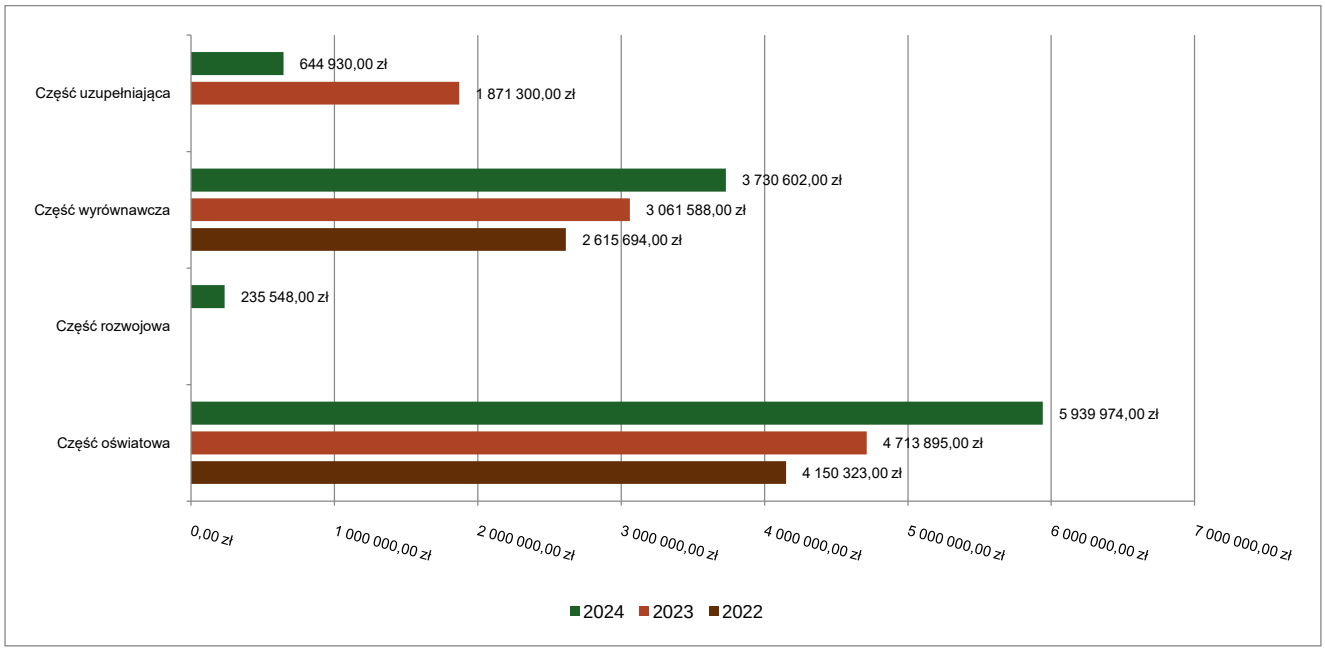
- Rodzina – 3 731 922,43 zł;
- Pomoc społeczna – 1 099 218,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 006 969,94 zł;
- Informatyka – 367 647,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 551 054,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 551 054,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 939 974,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 730 602,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 644 930,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 235 548,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

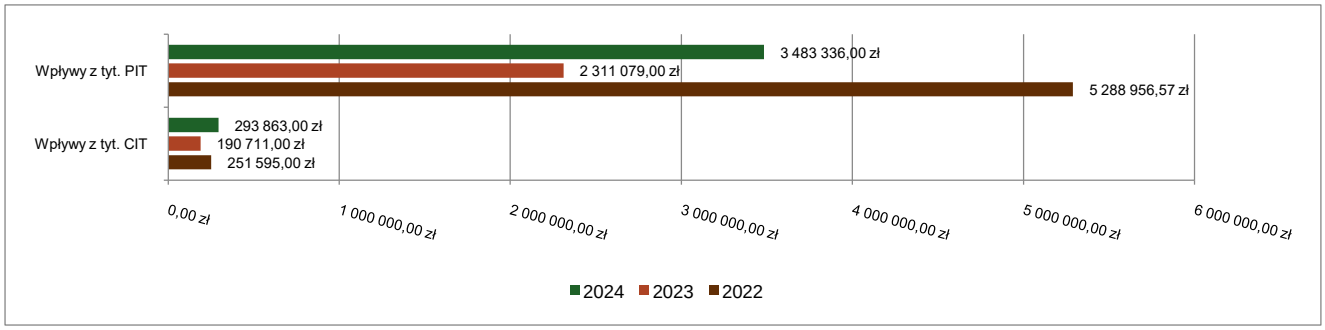


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 777 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 777 199,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 293 863,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 483 336,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

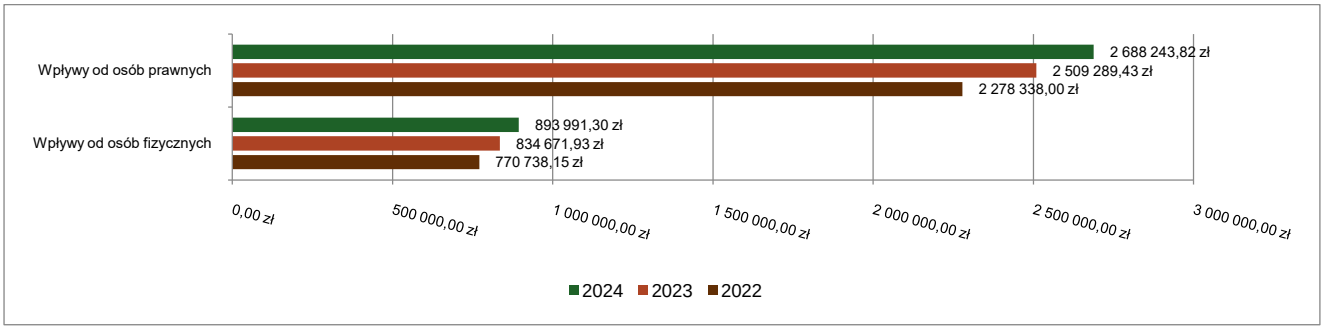
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 582 235,12 zł, co stanowi 95,02% realizacji planu wynoszącego 3 770 094,00 zł, w tym 2 688 243,82 zł od osób prawnych i 893 991,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 211 738,62 zł, w tym 22 411,86 zł od osób prawnych i 189 326,76 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 506 450,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



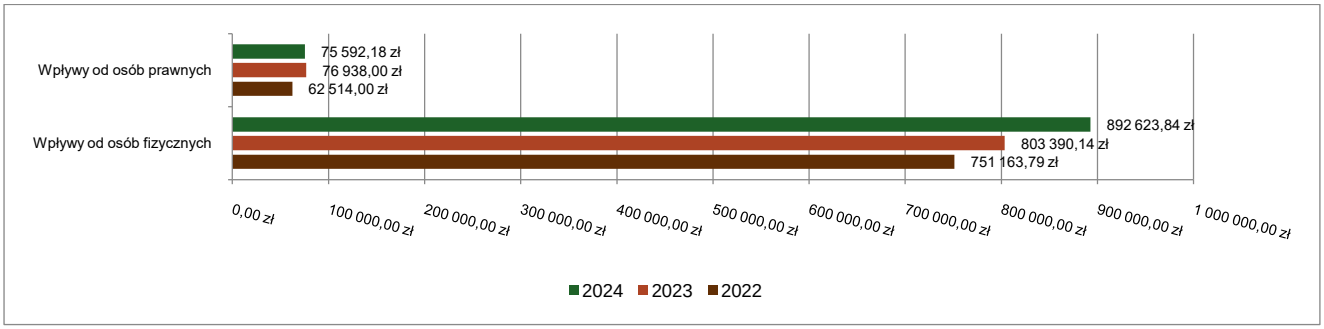
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 968 216,02 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu wynoszącego 996 000,00 zł, w tym 75 592,18 zł od osób prawnych i 892 623,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 777,79 zł, w tym 4 124,00 zł od osób prawnych i 36 653,79 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 495 146,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

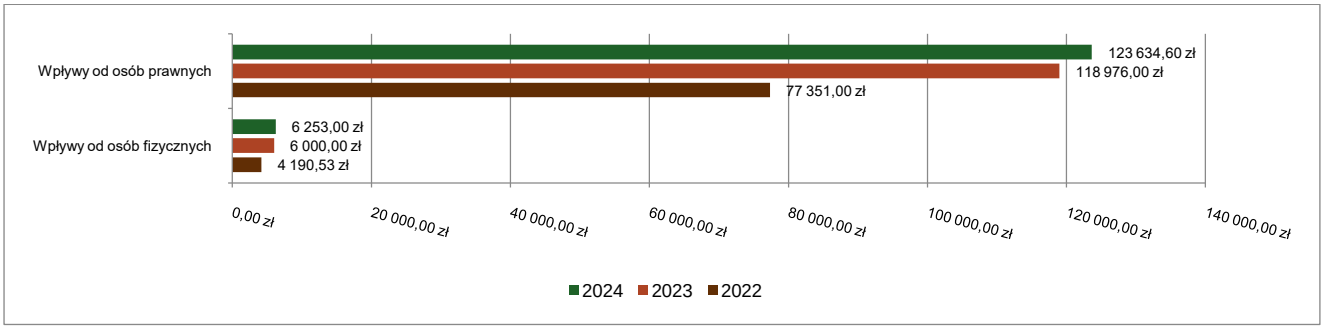


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 887,60 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu wynoszącego 134 049,00 zł, w tym 123 634,60 zł od osób prawnych i 6 253,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



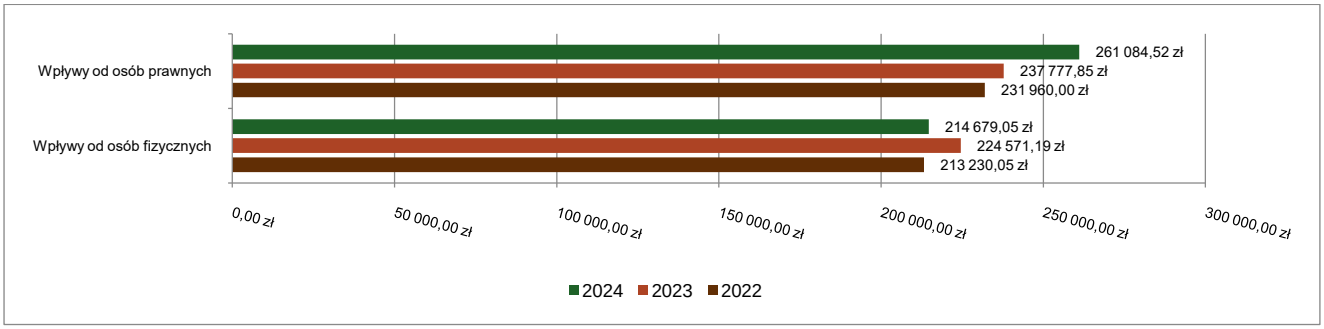
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 475 763,57 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu wynoszącego 486 500,00 zł, w tym 261 084,52 zł od osób prawnych i 214 679,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 559,63 zł, w tym 203,63 zł od osób prawnych i 356,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 48 612,77 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

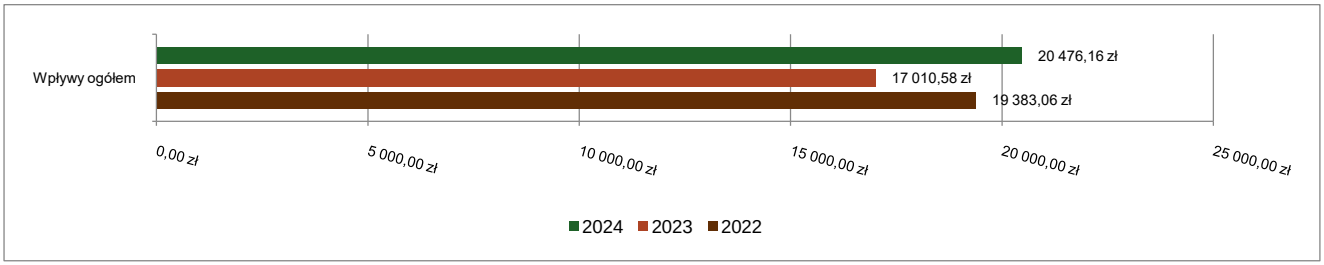


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 476,16 zł, co stanowi 122,50% realizacji planu wynoszącego 16 715,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 591,81 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

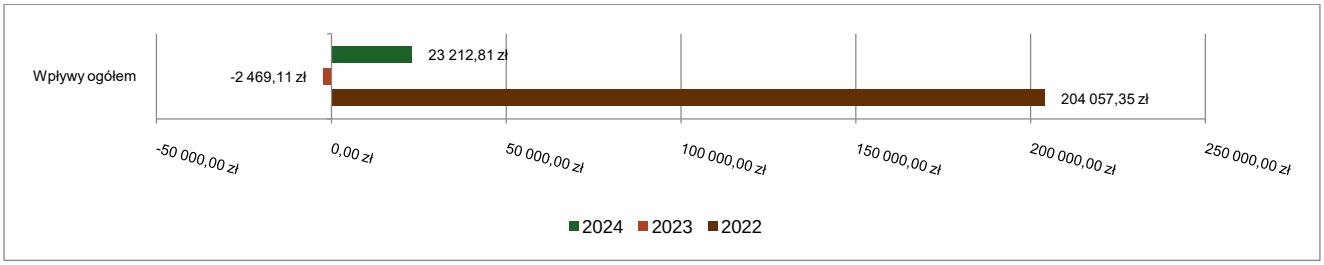


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 212,81 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 638,17 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

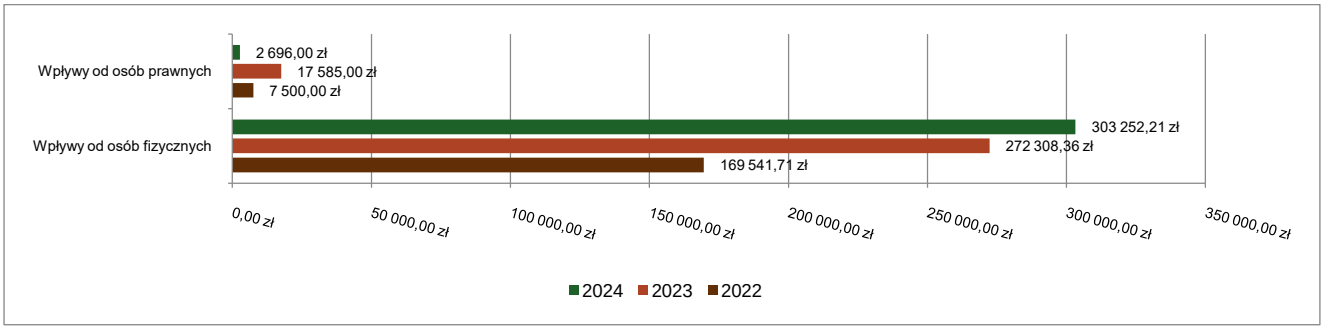


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 305 948,21 zł, co stanowi 102,39% realizacji planu wynoszącego 298 800,00 zł, w tym 2 696,00 zł od osób prawnych i 303 252,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 731,35 zł, w tym 72,00 zł od osób prawnych i 4 659,35 zł od osób fizycznych.

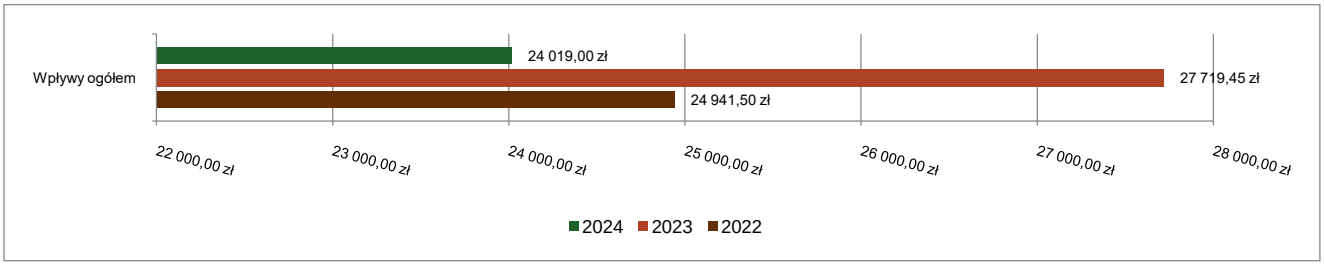
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 019,00 zł, co stanowi 72,78% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

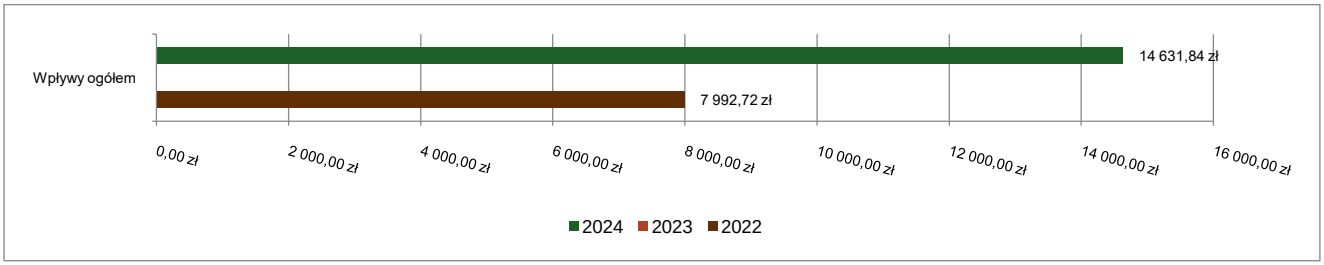
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 631,84 zł, co stanowi 69,68% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

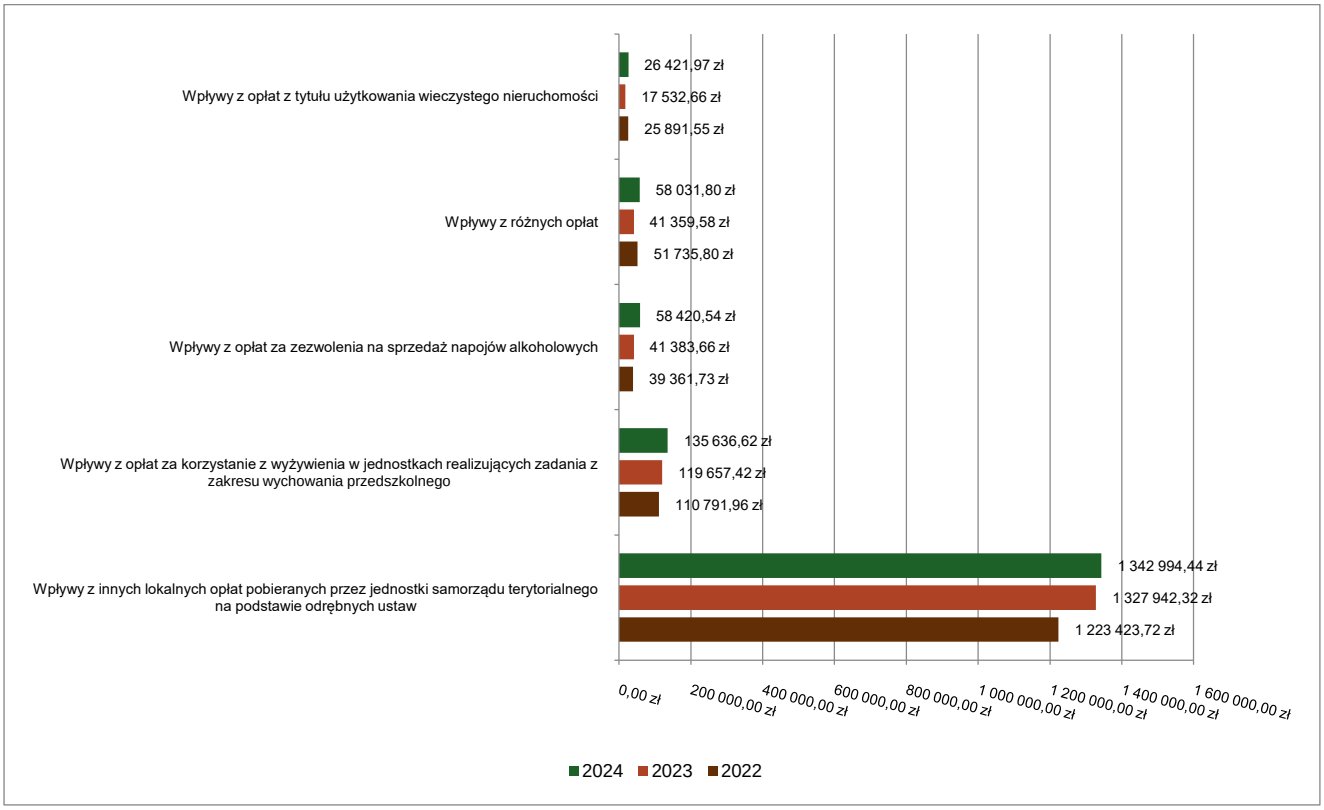


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 636 087,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 672 265,75 zł, co stanowi 102,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 342 994,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 135 636,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 58 420,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 58 031,80 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 26 421,97 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

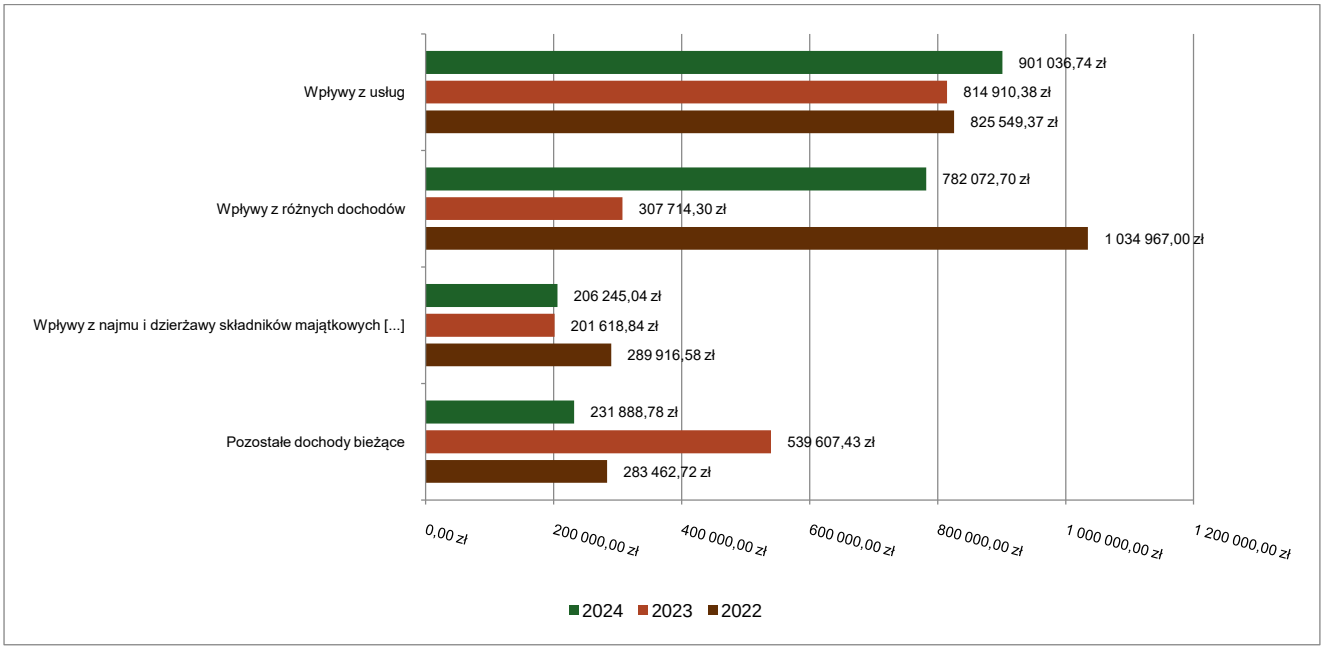
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 463 331,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 121 243,26 zł, co stanowi 144,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rojewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 901 036,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 506 963,77 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 359 210,37 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20 750,01 zł;
  - Obiekty sportowe – 10 931,03 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 2 011,86 zł;
  - Inne – 1 169,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 782 072,70 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 774 604,00 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 4 643,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 368,56 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 998,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 459,14 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 – 206 245,04 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 206 245,04 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 109 589,50 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 68 400,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 373,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 429,19 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 95,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



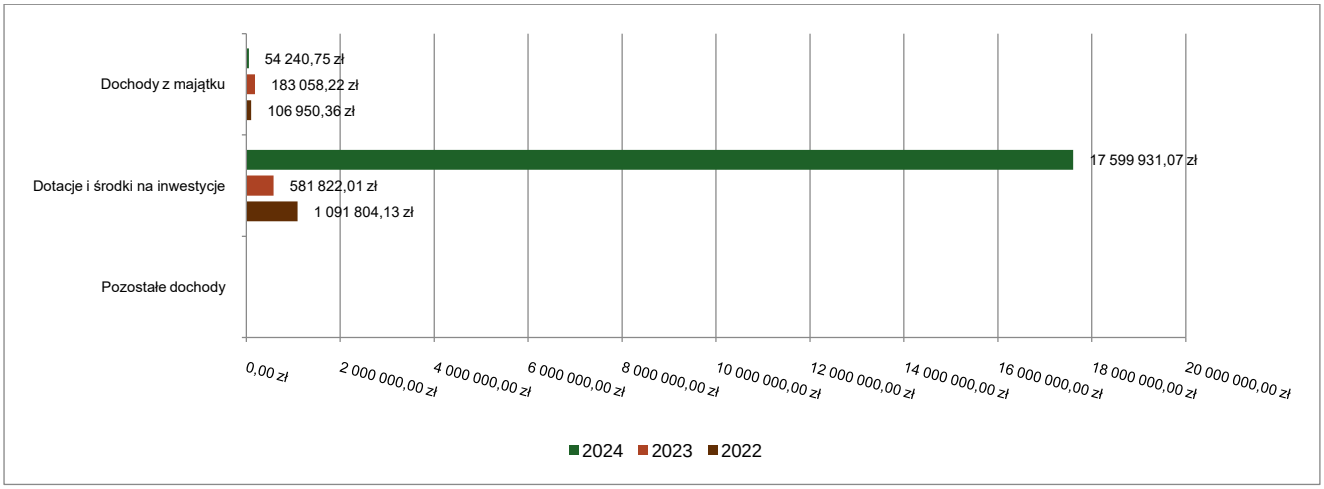
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rojewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 654 171,82 zł, tj. w 81,29% w stosunku do planu wynoszącego 21 716 810,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

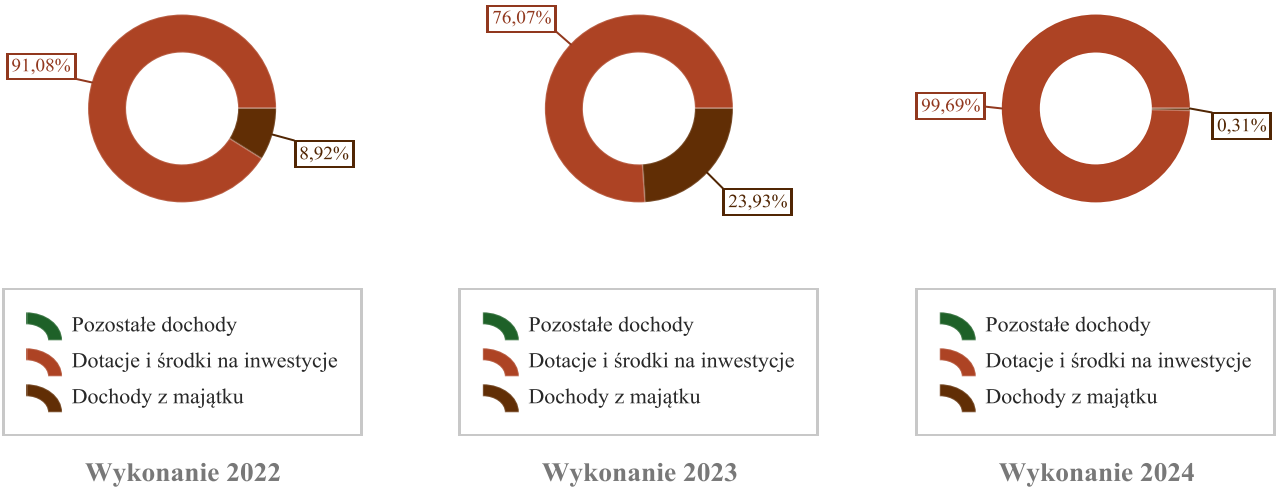
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rojewo.

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	350 700,00	58 940,00	54 240,75	92,03%	0,31%
Dotacje i środki na inwestycje	22 486 247,02	21 657 870,02	17 599 931,07	81,26%	99,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 836 947,02**	**21 716 810,02**	**17 654 171,82**	**81,29%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

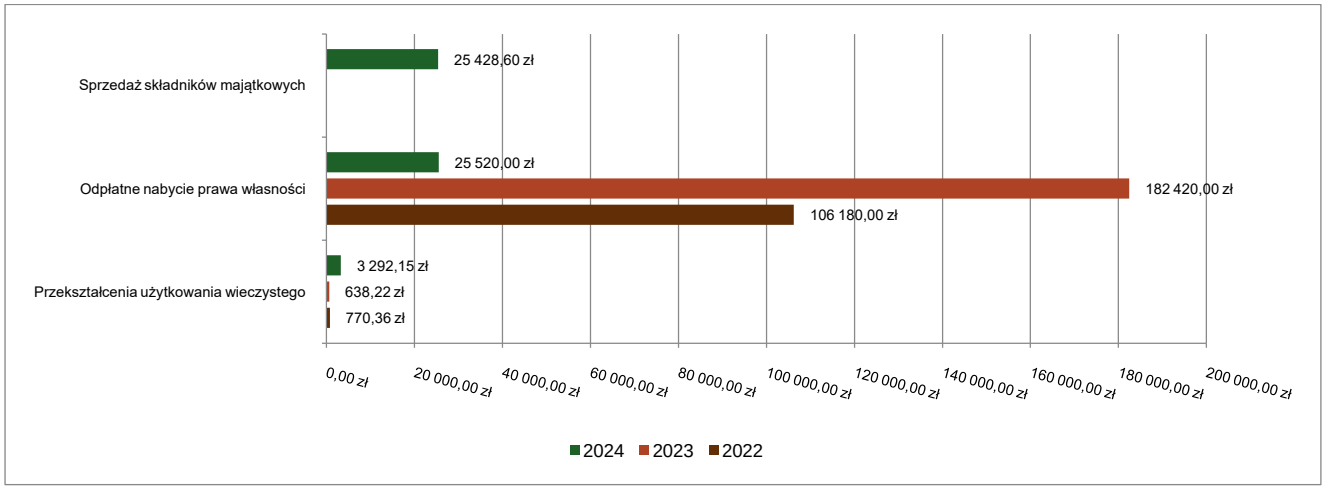


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 58 940,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 54 240,75 zł, co stanowi 92,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 25 520,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 428,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 292,15 zł.

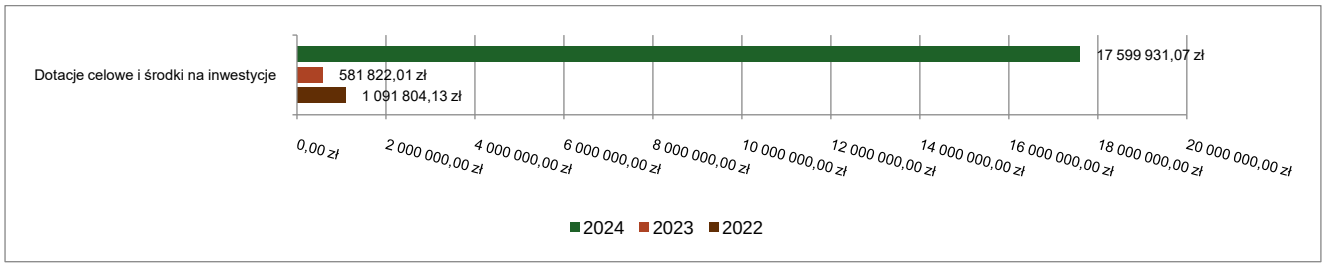
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 657 870,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 599 931,07 zł, co stanowi 81,26% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 774 002,07 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 098 128,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 588 000,00 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 139 801,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 694 706,96 zł, a ich realizacja wyniosła 87,70% planu wynoszącego 62 366 094,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

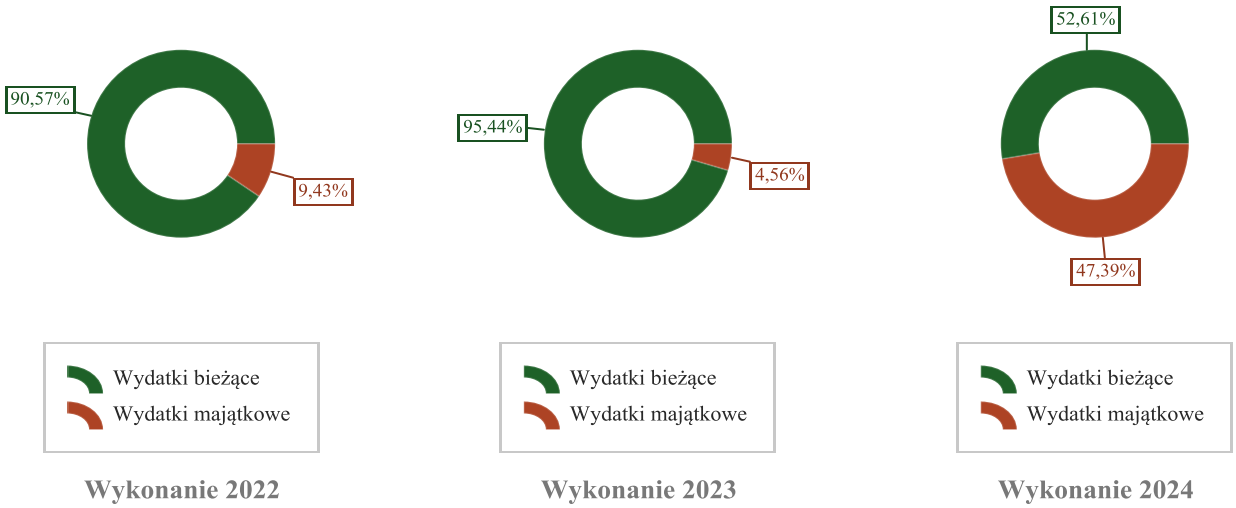
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rojewo.

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	24 578 464,88	30 527 863,56	28 777 404,80	94,27%	52,61%
Wydatki majątkowe	33 136 551,18	31 838 230,84	25 917 302,16	81,40%	47,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**57 715 016,06**	**62 366 094,40**	**54 694 706,96**	**87,70%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 944 297,69	16 813 720,27	16 699 130,68	99,32%	30,53%
801	Oświata i wychowanie	9 430 713,49	11 234 290,48	10 705 687,29	95,29%	19,57%
600	Transport i łączność	14 404 870,56	13 107 341,51	9 331 742,59	71,19%	17,06%
750	Administracja publiczna	5 654 943,04	5 411 086,17	5 313 726,26	98,20%	9,72%
855	Rodzina	2 955 378,00	4 112 516,68	4 034 082,13	98,09%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 380,00	3 790 723,45	3 259 010,85	85,97%	5,96%
852	Pomoc społeczna	1 709 033,00	2 647 327,55	2 604 400,24	98,38%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 024,28	2 000 494,04	820 111,63	41,00%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 200,00	678 040,00	660 870,11	97,47%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00	422 639,19	404 849,00	95,79%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	330 000,00	244 945,15	74,23%	0,45%
926	Kultura fizyczna	209 500,00	714 446,63	195 478,38	27,36%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00	147 887,00	147 314,98	99,61%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	197 928,43	127 245,81	64,29%	0,23%
710	Działalność usługowa	26 000,00	72 200,00	71 964,28	99,67%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	71 500,00	39 035,18	54,59%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	36 058,00	30 866,40	85,60%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	2 446,00	99,92%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	367 647,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	206 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**57 715 016,06**	**62 366 094,40**	**54 694 706,96**	**87,70%**	**100,00%**



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

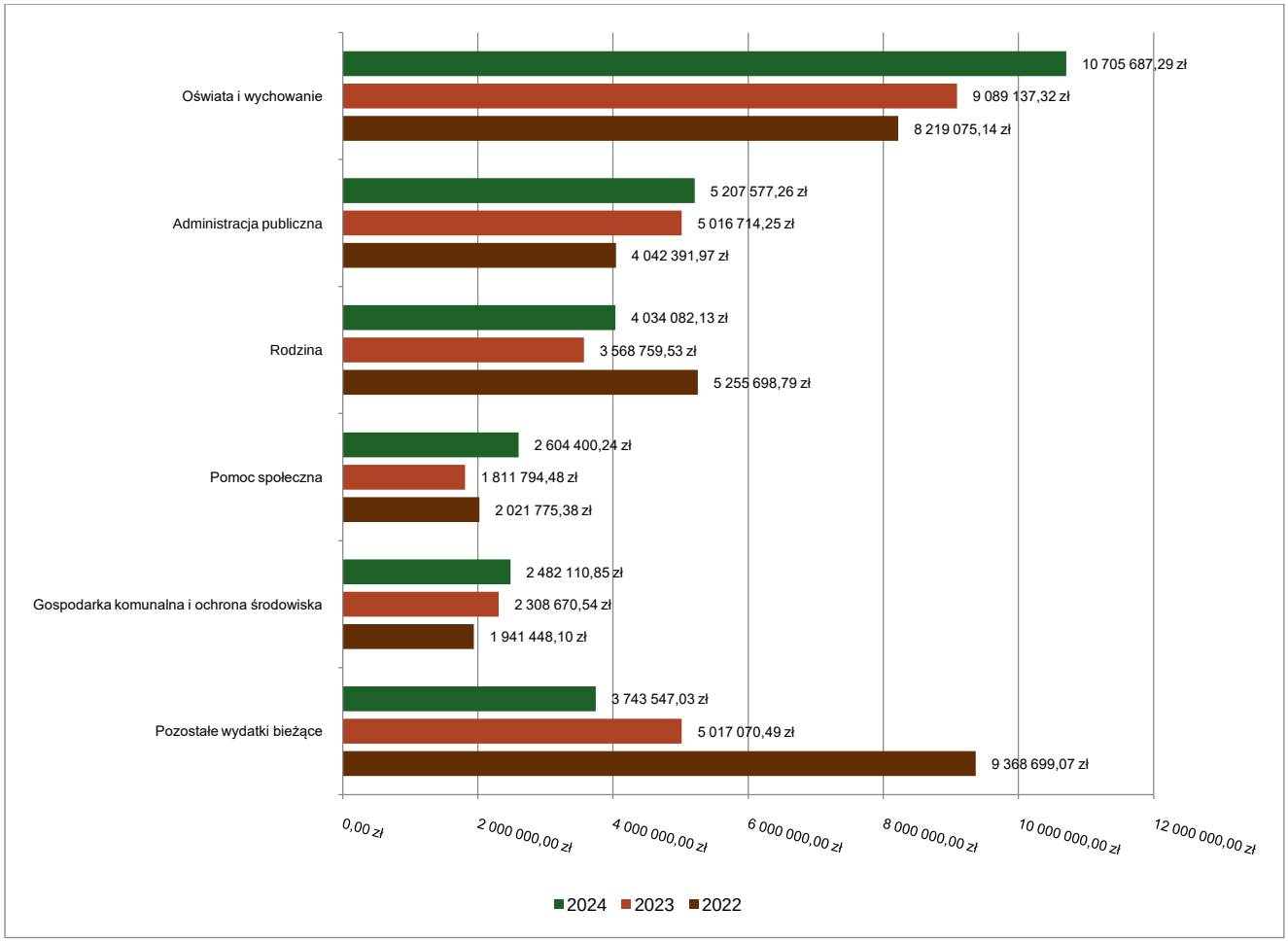
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 777 404,80 zł, tj. w 94,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 527 863,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

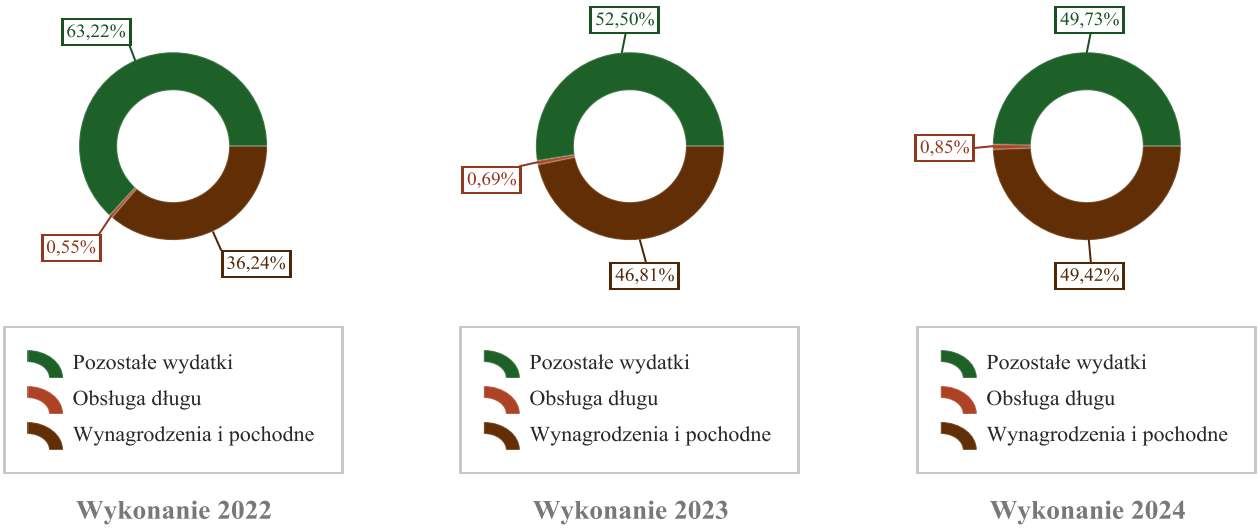
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 165 274,00	11 234 290,48	10 705 687,29	95,29%	37,20%
750	Administracja publiczna	5 654 943,04	5 301 086,17	5 207 577,26	98,24%	18,10%
855	Rodzina	2 955 378,00	4 112 516,68	4 034 082,13	98,09%	14,02%
852	Pomoc społeczna	1 709 033,00	2 647 327,55	2 604 400,24	98,38%	9,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 380,00	2 904 723,45	2 482 110,85	85,45%	8,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	1 043 779,87	1 042 960,33	99,92%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 279,84	813 190,84	808 111,63	99,38%	2,81%
600	Transport i łączność	438 001,00	547 128,00	528 083,68	96,52%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00	422 639,19	404 849,00	95,79%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	330 000,00	244 945,15	74,23%	0,85%
926	Kultura fizyczna	209 500,00	181 570,90	181 283,38	99,84%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00	147 887,00	147 314,98	99,61%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	197 928,43	127 245,81	64,29%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 200,00	123 040,00	112 641,21	91,55%	0,39%
710	Działalność usługowa	26 000,00	72 200,00	71 964,28	99,67%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	71 500,00	39 035,18	54,59%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	36 058,00	30 866,40	85,60%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	2 446,00	99,92%	< 0,01%

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 %)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	130 749,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	206 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**24 578 464,88**	**30 527 863,56**	**28 777 404,80**	**94,27%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

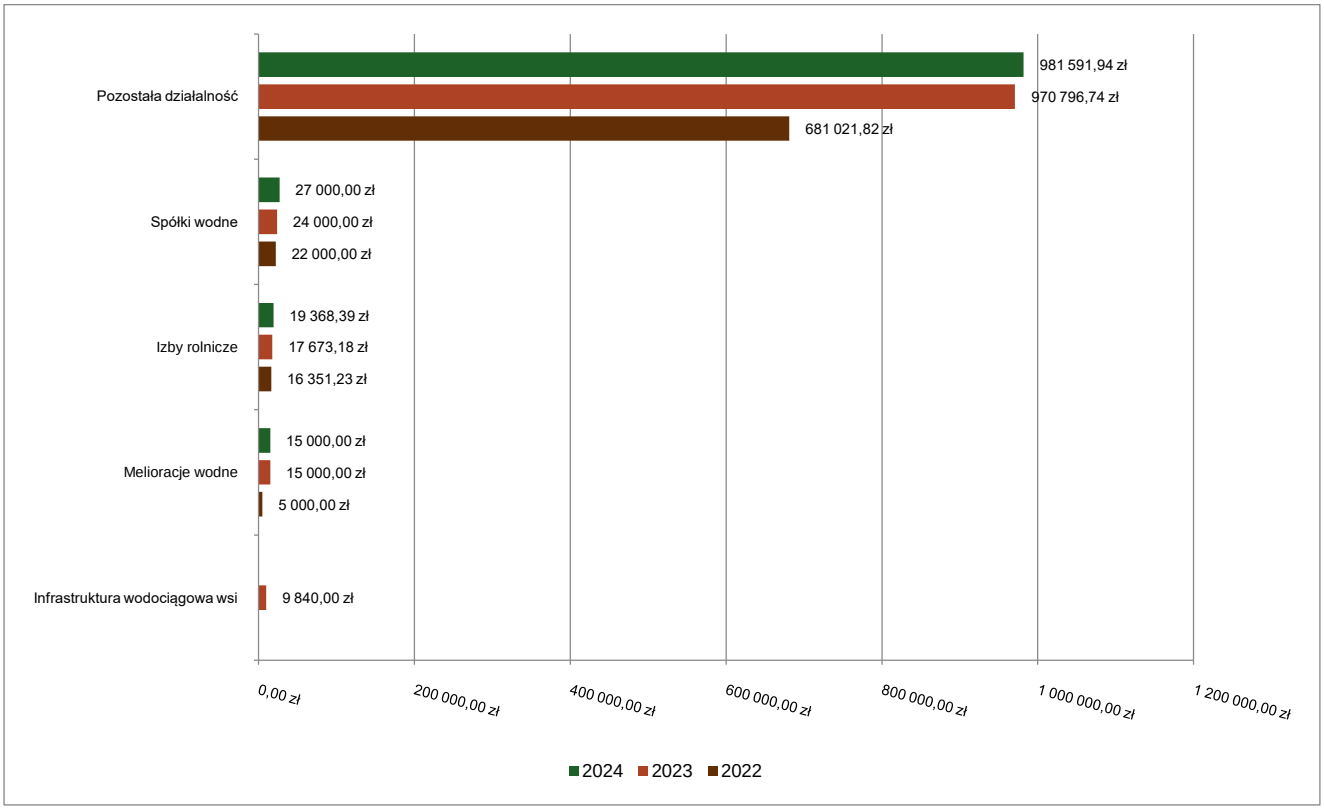


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 779,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 960,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 368,39 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 368,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 591,94 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 981 979,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 960 764,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 374,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 603,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 238,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,66 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,56 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

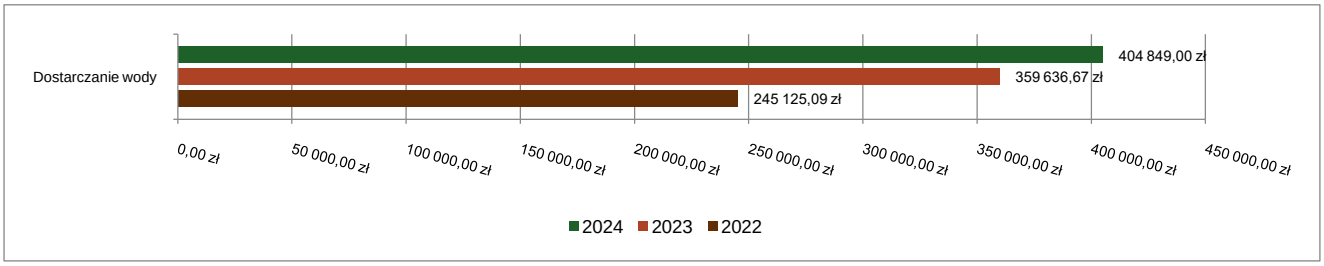


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 639,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 849,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 404 849,00 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 422 639,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 247 267,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 093,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 957,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 738,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 211,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 090,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 77,03 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

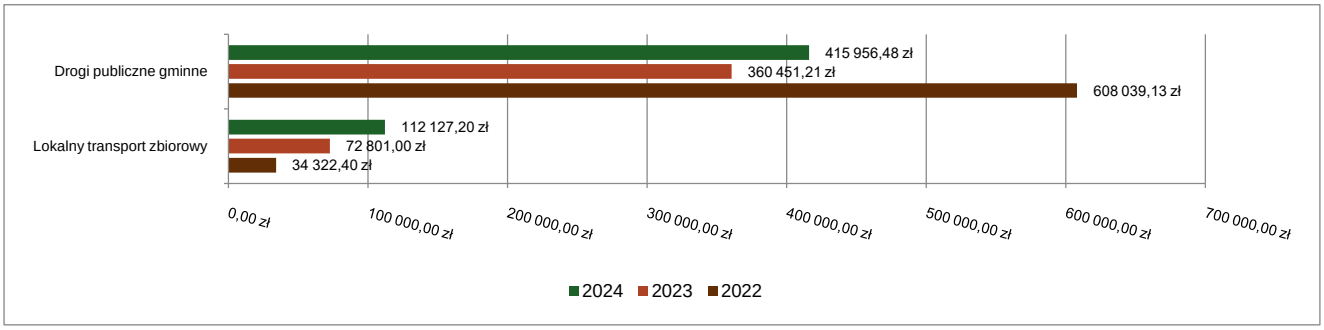


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 083,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 112 127,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 82 127,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 415 956,48 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 269 790,63 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 142 186,51 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 979,34 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

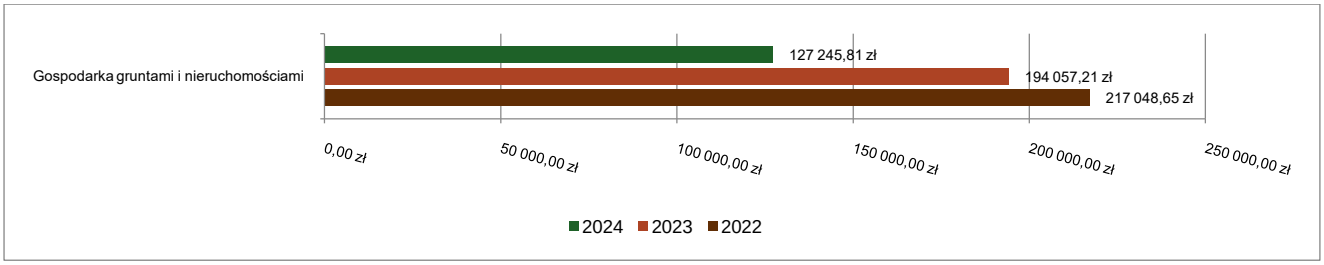


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 928,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 245,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 245,81 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 197 928,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 68 381,09 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 936,98 zł;
    - zakup energii w kwocie 15 823,35 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 10 104,25 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 549,01 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 161,13 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

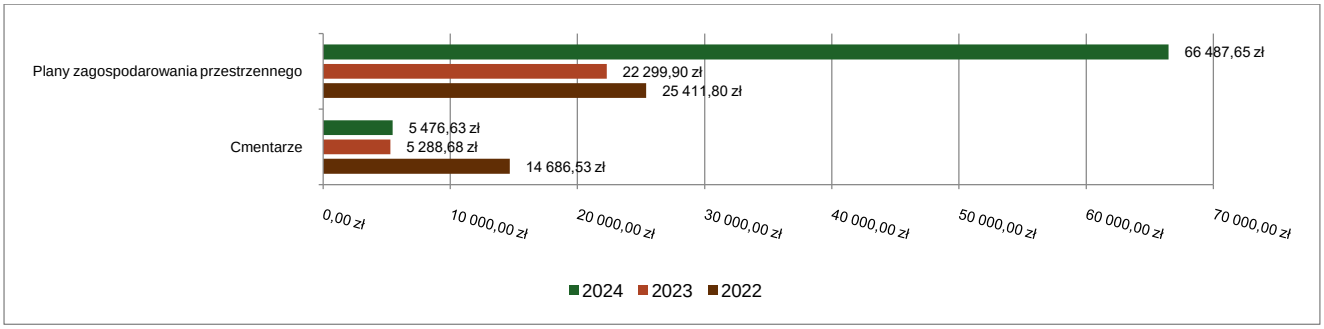
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 964,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 487,65 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 66 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 280,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 207,65 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 476,63 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 5 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 619,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,56 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 16,88 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

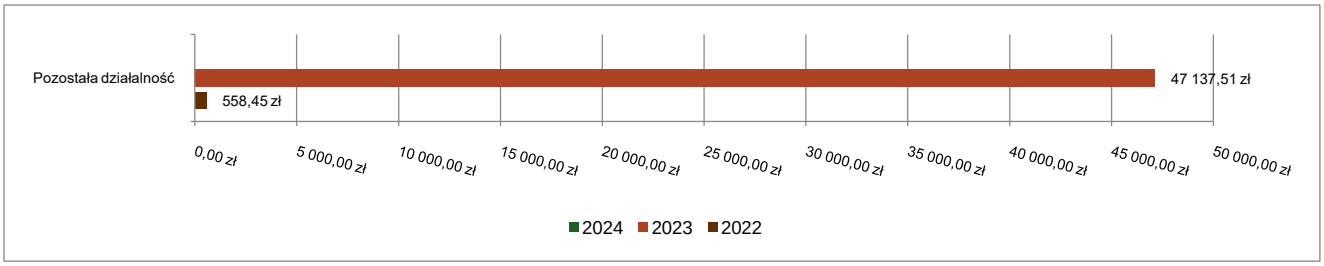


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 130 749,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

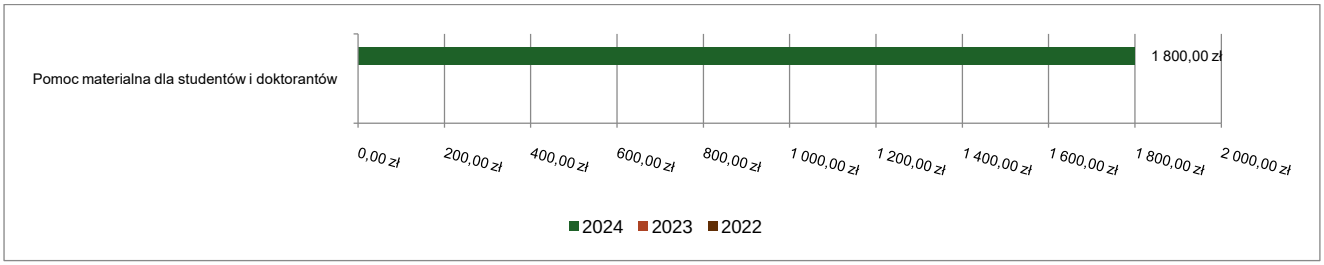


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

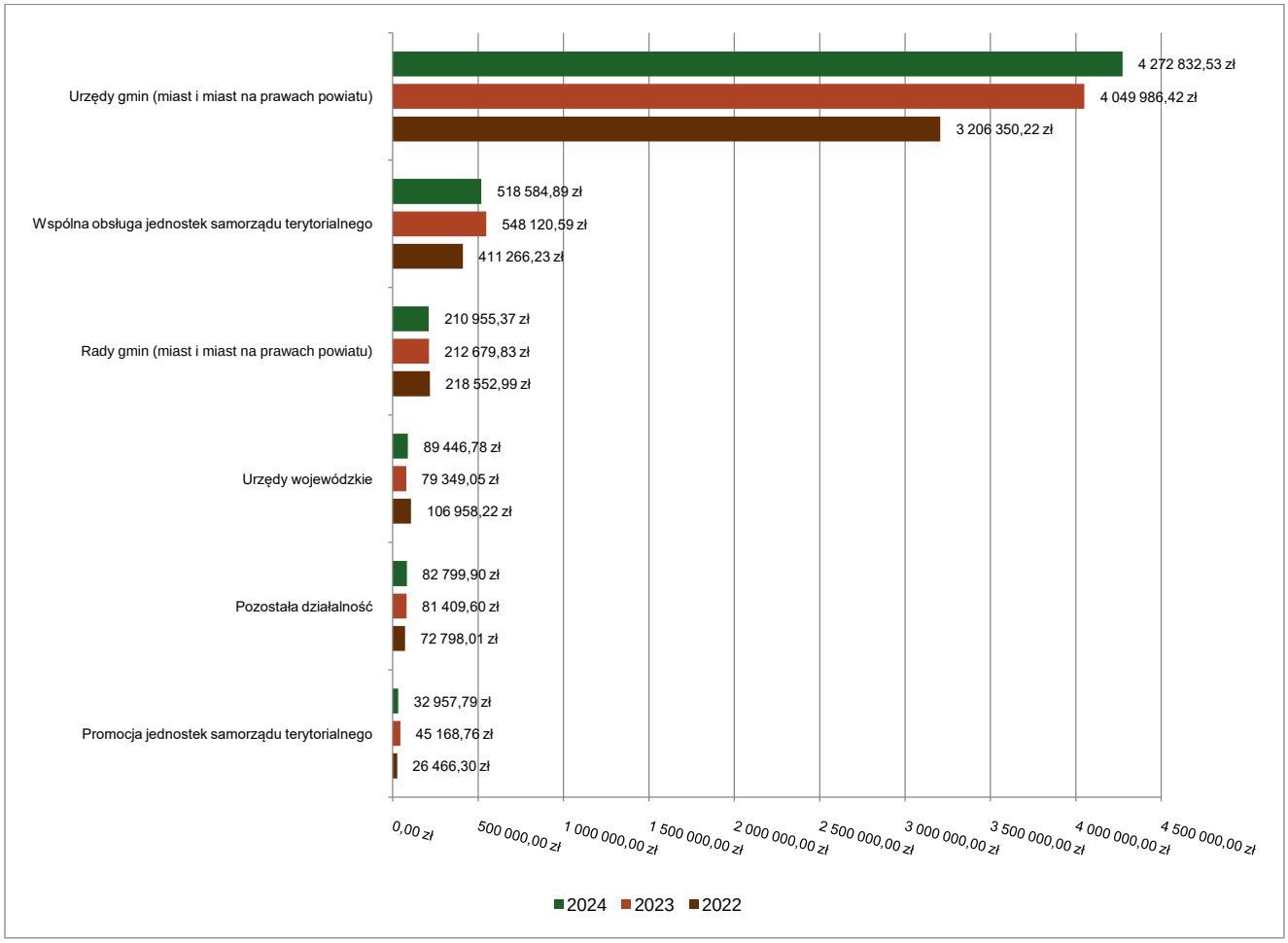
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 301 086,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 207 577,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 446,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 446,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 443,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 924,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 662,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 723,82 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275,78 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 955,37 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 214 023,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 553,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 512,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 703,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 185,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 272 832,53 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 4 351 759,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 736 725,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484 438,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 825,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 860,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 111,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 668,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 68 361,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 608,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 373,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 261,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 924,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 699,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 159,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 409,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 955,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 694,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 494,80 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 249,27 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 006,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 908,06 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 863,82 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 234,73 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 957,79 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 372,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 996,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 309,44 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 279,94 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 518 584,89 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 529 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 916,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 798,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 247,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 609,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 640,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 109,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 563,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 253,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 799,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 799,90 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

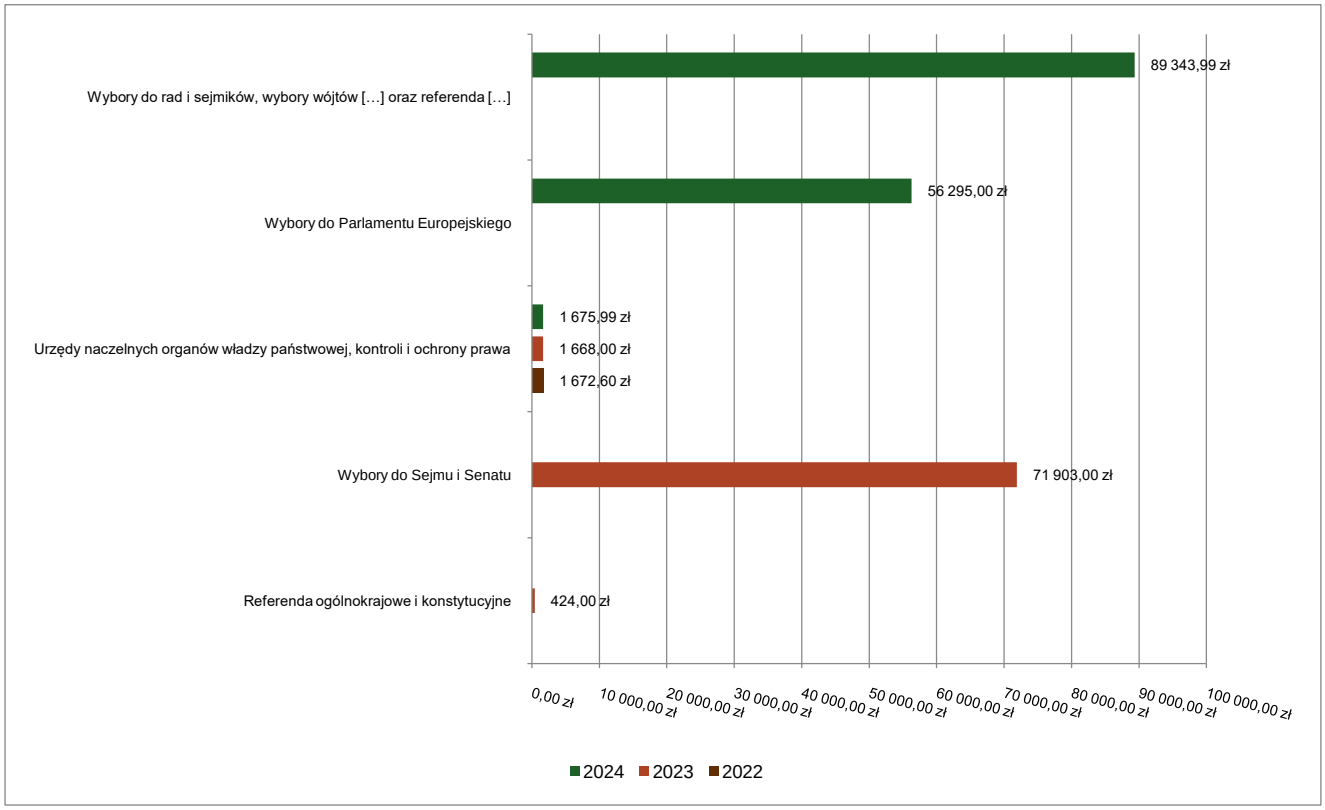
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 314,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 675,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 525,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 343,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 89 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 120,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 019,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 893,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,30 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 37,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 047,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 810,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,70 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 30,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

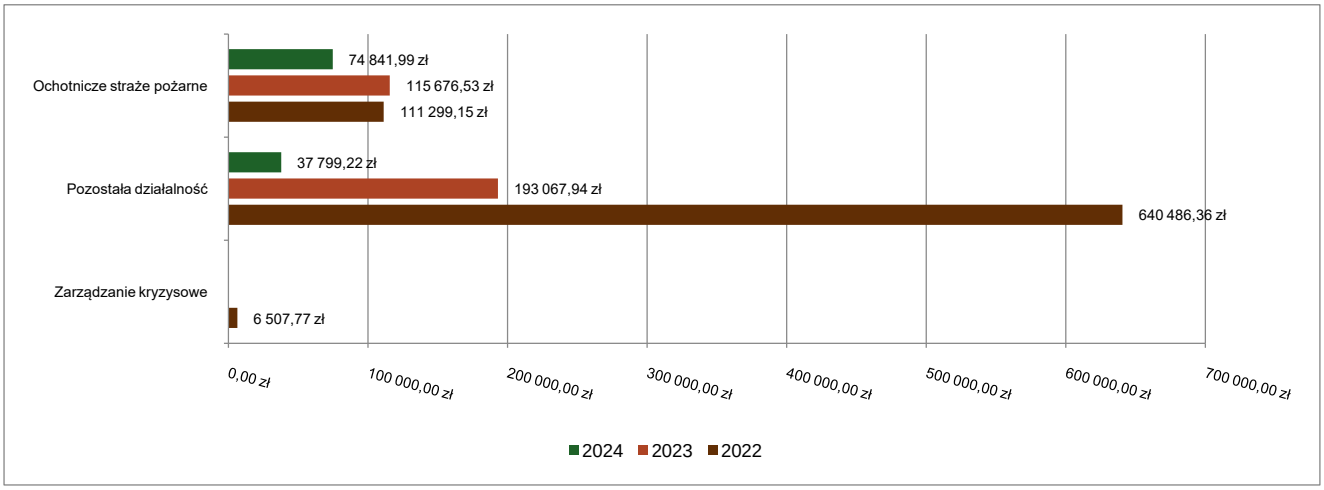
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 641,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 74 841,99 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 85 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 367,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 474,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 979,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 968,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 649,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 192,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 917,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 059,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 235,20 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 799,22 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 37 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 640,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,22 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

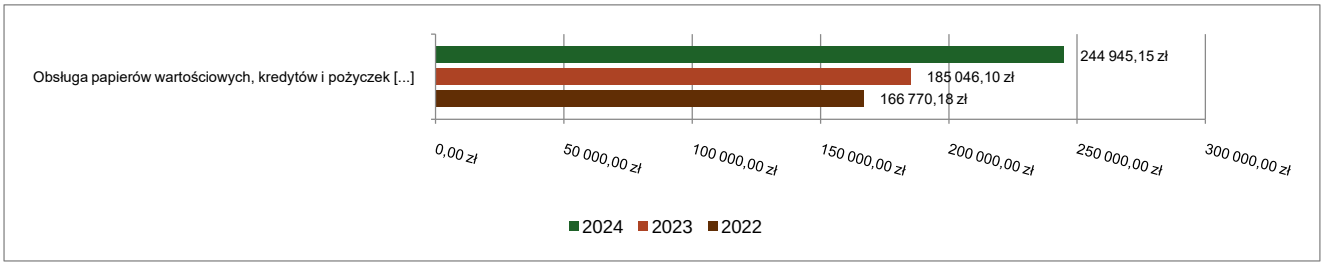


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 945,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. 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 244 945,15 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 244 945,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

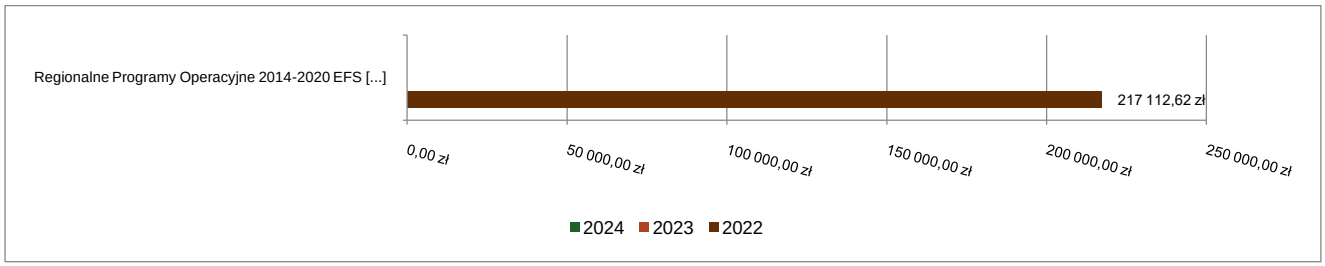


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 000,00 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 206 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



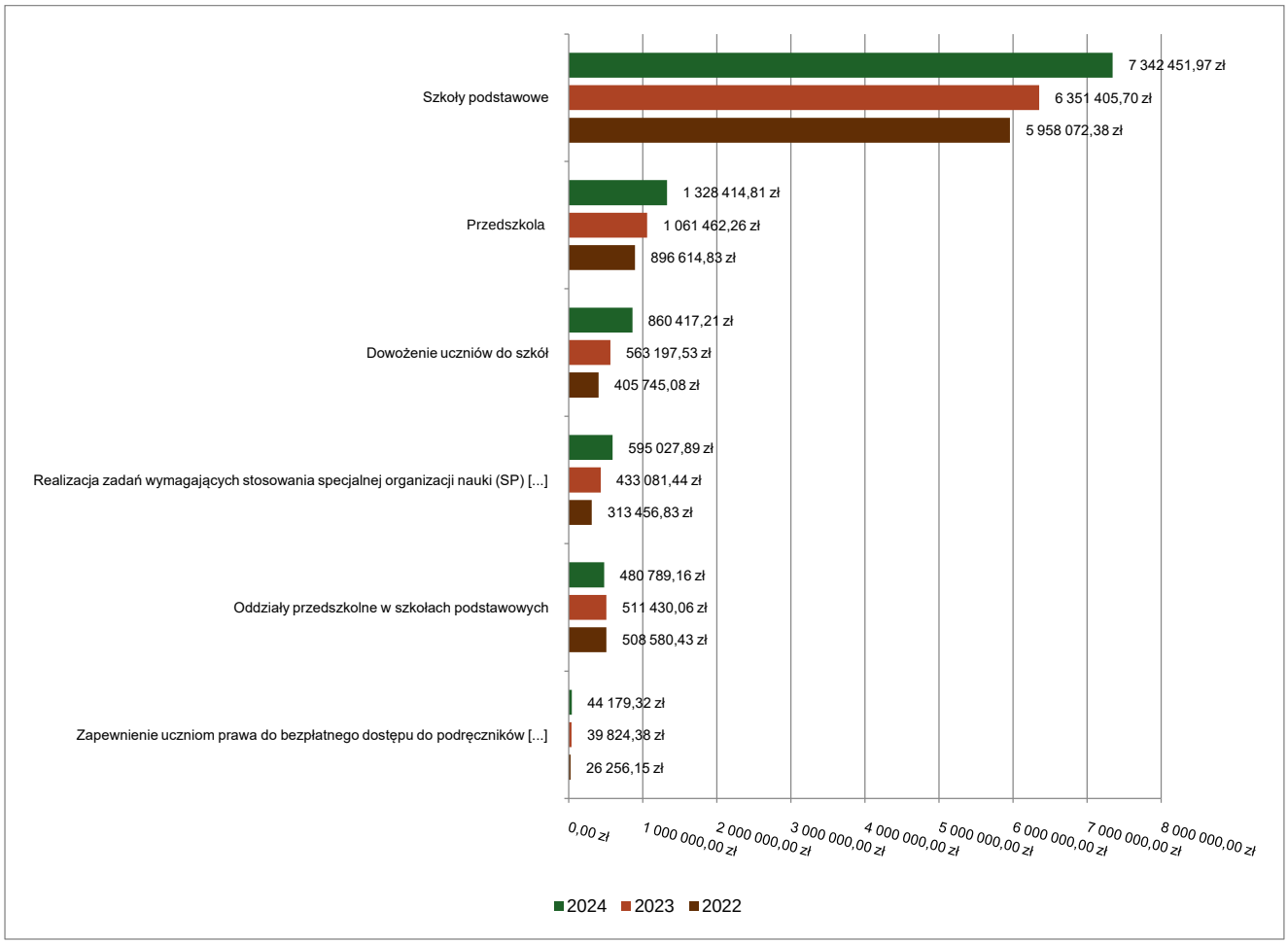
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 234 290,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 705 687,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 342 451,97 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 7 460 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 093 709,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 198,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 775,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 635,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354 470,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 580,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 410,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 822,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 059,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 198,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 240,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 080,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 694,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 876,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 731,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 099,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 844,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 075,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 440,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108,85 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 480 789,16 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 491 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 434,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 354,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 463,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 597,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 538,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 328 414,81 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 1 413 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 541 695,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 525,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 388,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 922,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 943,00 zł;

    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 985,37 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 724,94 zł;
    - zakup energii w kwocie 13 738,83 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 871,58 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 778,78 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 847,52 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 578,10 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 860 417,21 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 868 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 542 573,84 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 530,54 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 363,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 834,38 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 130,57 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 115,37 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 659,69 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 40 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 099,20 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 560,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 595 027,89 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 613 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 970,27 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 501,67 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 835,52 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 192,97 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 106,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 370,19 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,27 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 179,32 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 44 330,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 741,53 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 747,24 zł, co stanowi 11,47% planu rocznego wynoszącego 302 892,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 118,76 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 385,71 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,03 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,74 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

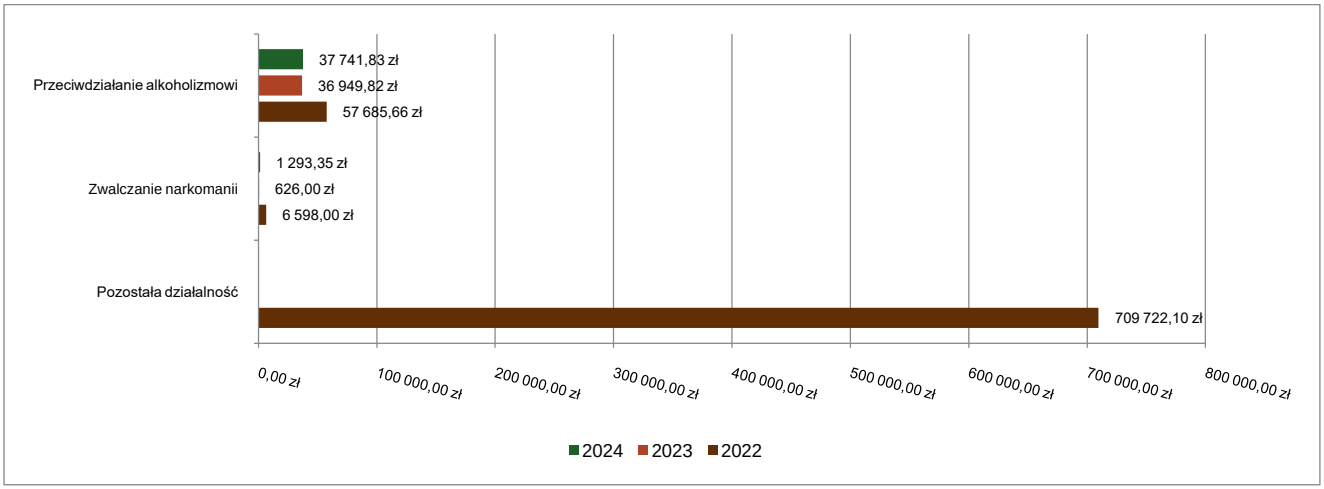


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 035,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 293,35 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37 741,83 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 395,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 150,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 235,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 599,07 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 224,25 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



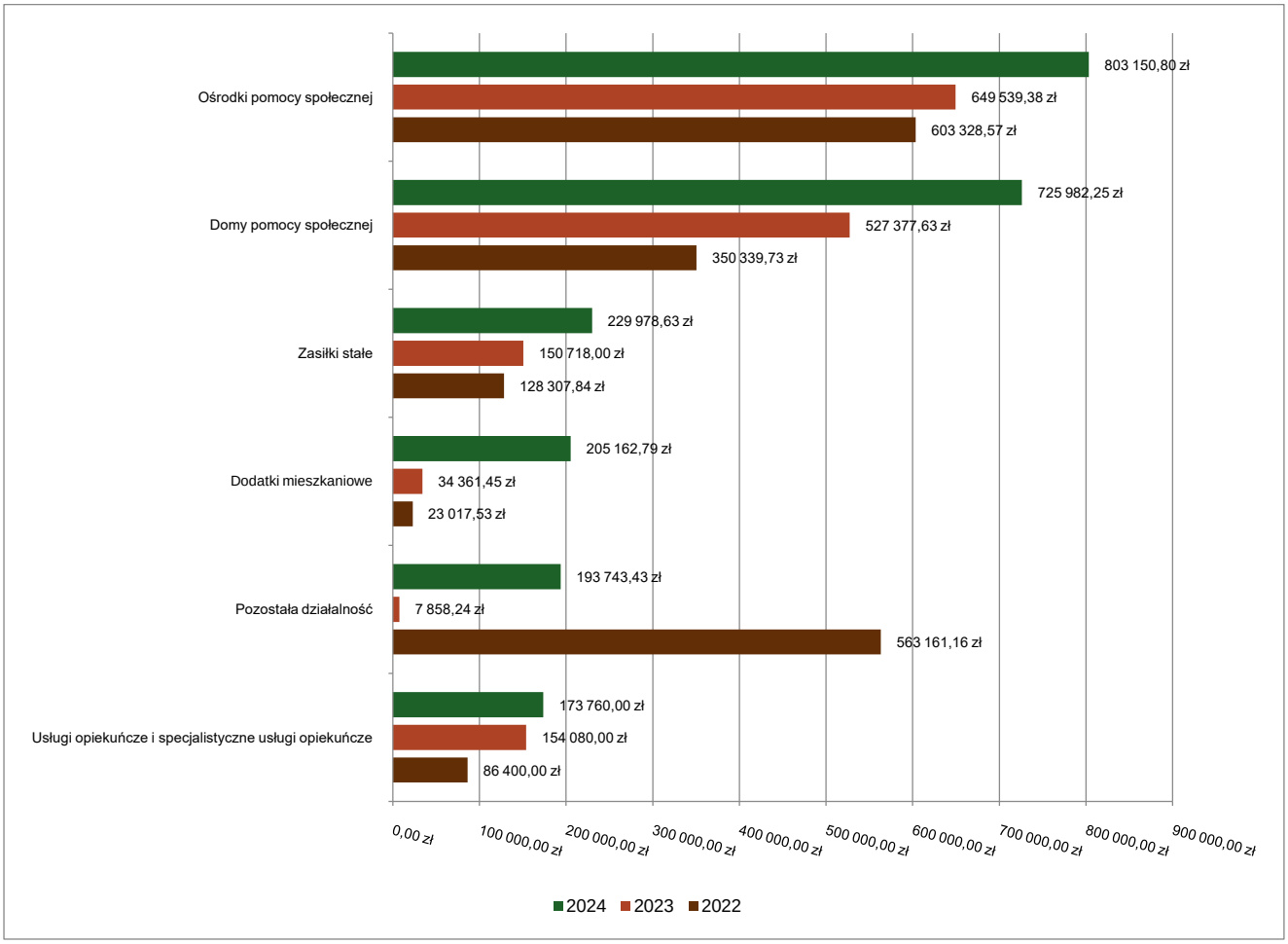
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 327,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 604 400,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 725 982,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 726 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 725 982,25 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 31 164,85 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 31 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 164,85 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 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 19 068,62 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 20 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 025,72 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 113,87 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 139 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 121 113,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205 162,79 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 207 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 199 805,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 036,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 229 978,63 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 230 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 229 357,51 zł;

    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 621,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 803 150,80 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 819 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 315,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 025,54 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 162,13 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 115,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 408,35 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 935,52 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 908,60 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 866,71 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 205,74 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 475,42 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 266,78 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 173 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 127 680,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 080,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 93 775,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 94 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 175,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 743,43 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 195 744,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 185 787,44 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 412,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 944,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527,87 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,12 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

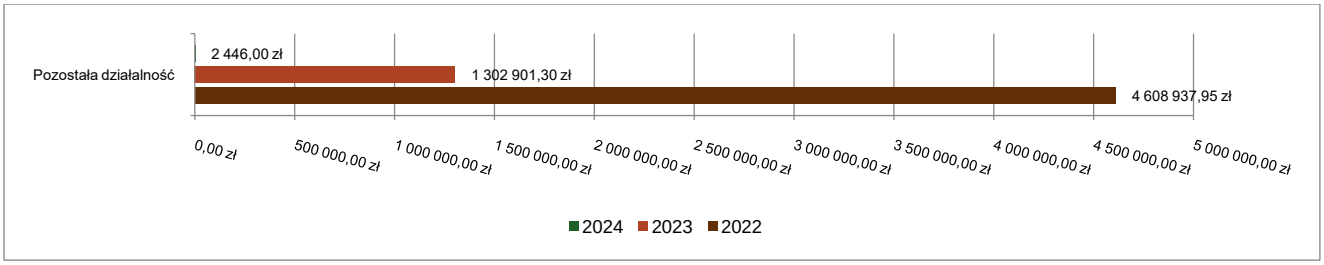


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 446,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

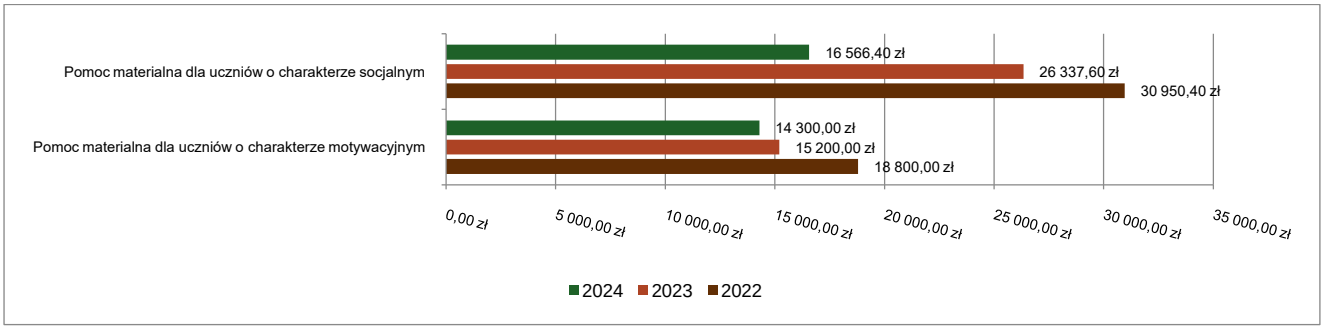


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 866,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 566,40 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 21 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 566,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 300,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

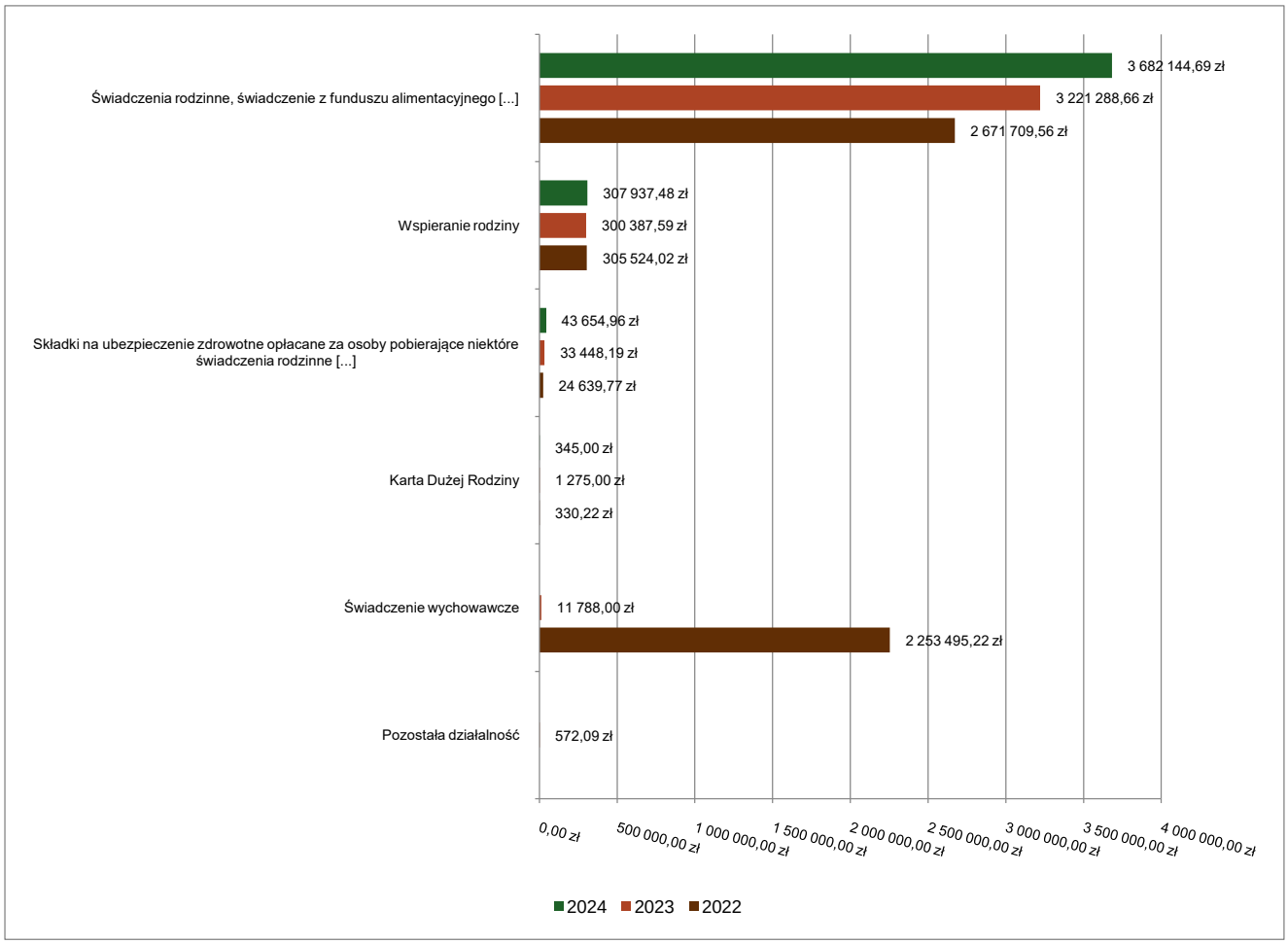
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 112 516,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 034 082,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 682 144,69 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 748 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 164 014,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 896,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 044,95 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 432,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 792,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 158,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 075,36 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 298,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 115,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 307 937,48 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 316 201,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 221 090,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 362,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 512,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 618,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 014,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 709,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 654,96 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 47 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 654,96 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



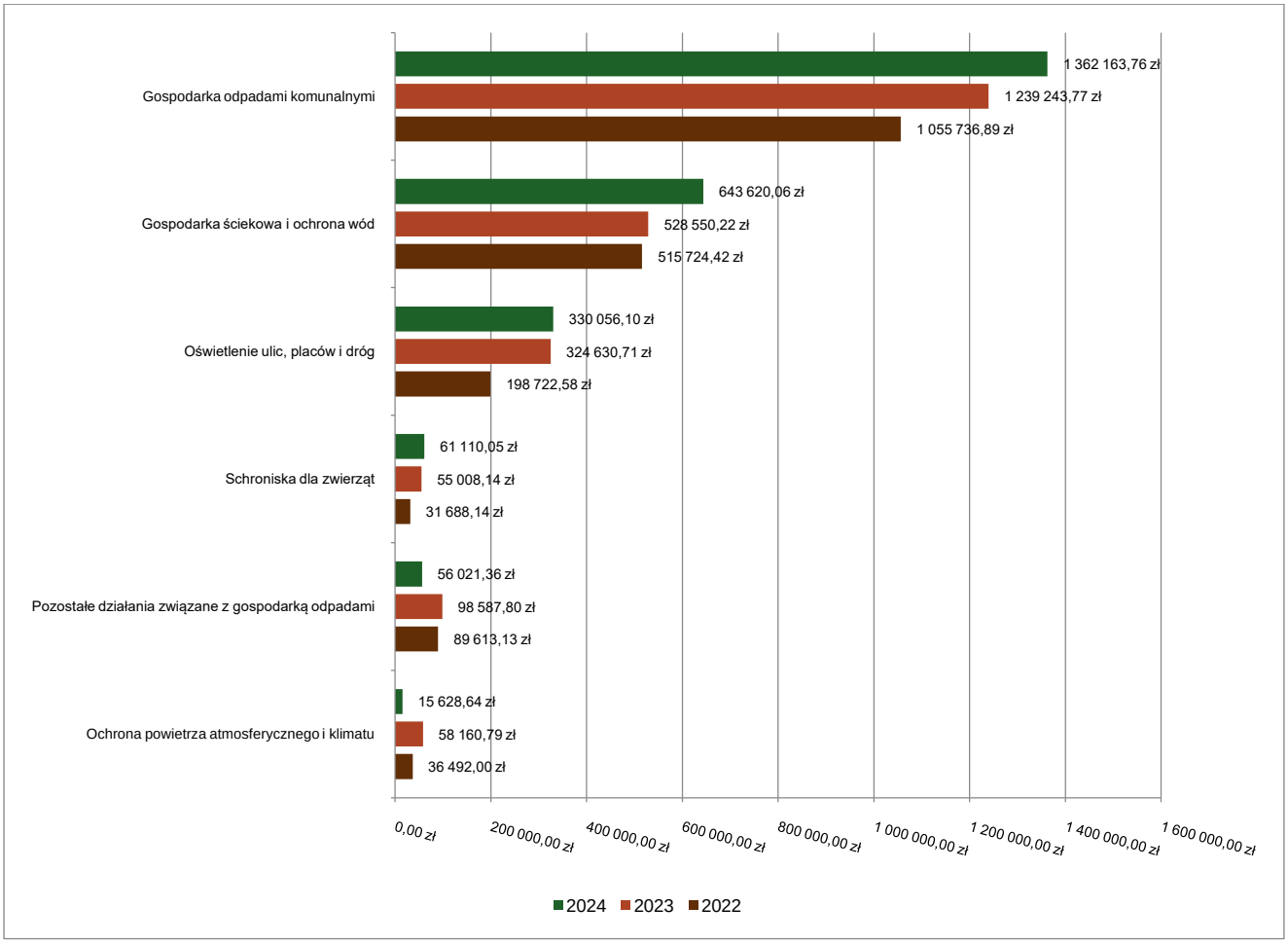
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 904 723,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 482 110,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 643 620,06 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 717 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 466 092,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 228,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 59 082,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 871,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 761,27 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 496,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 362 163,76 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 1 652 317,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 218 419,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 795,53 zł;

    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 335,10 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 818,12 zł;
    - zakup energii w kwocie 14 192,61 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 222,18 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 346,80 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 954,16 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 197,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,25 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 244,57 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 244,57 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 628,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 172,48 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,56 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 110,05 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 71 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 60 610,05 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 330 056,10 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 231 935,12 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 98 120,98 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 700,99 zł, co stanowi 7,72% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 732,99 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 021,36 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 59 004,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 56 021,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 565,32 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 764,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 419,50 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 380,93 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



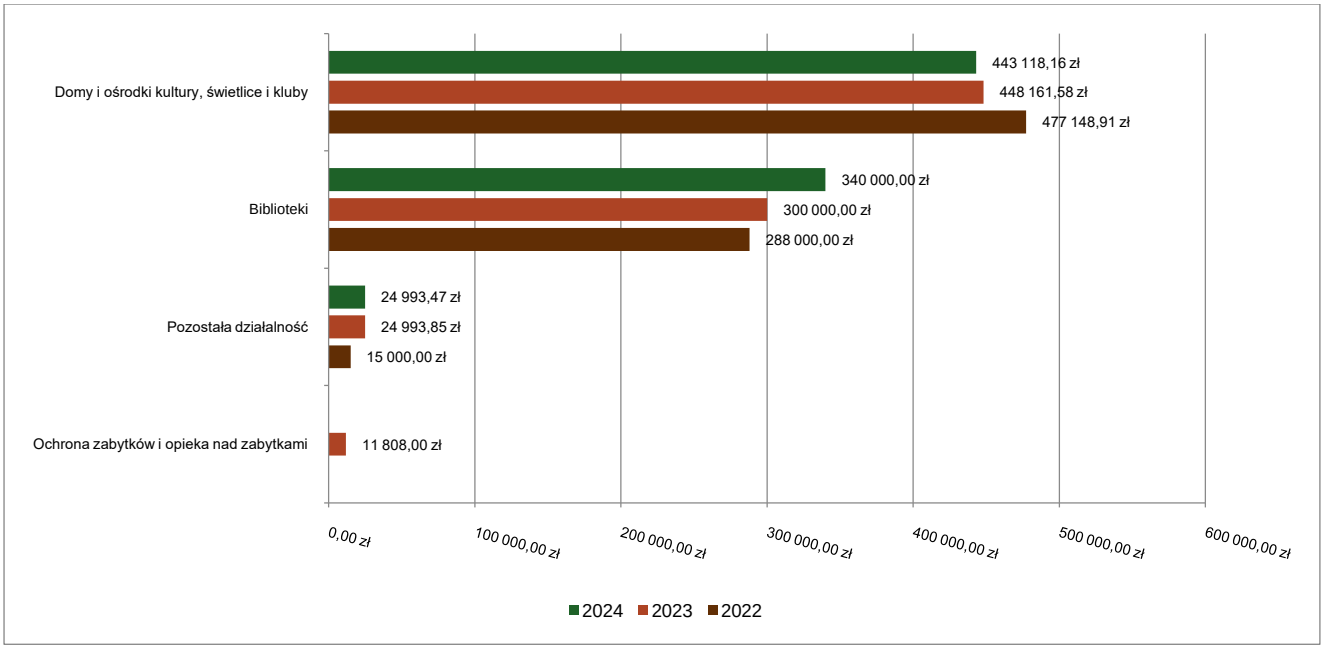
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 190,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 111,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 443 118,16 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 446 190,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 662,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 838,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 002,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 333,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 974,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 624,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 157,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 580,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 282,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 334,10 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 021,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 661,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 451,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 159,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 993,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 24 993,47 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

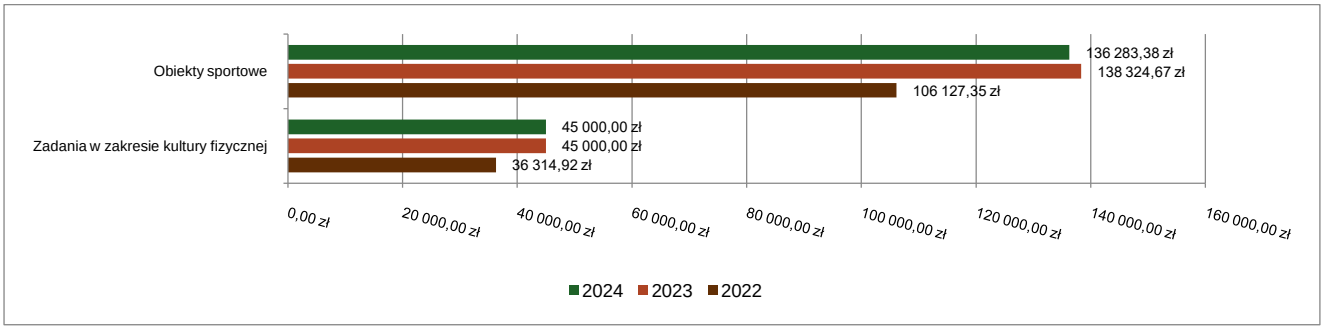


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 570,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 283,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 136 283,38 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 136 570,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 116 193,21 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 223,71 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 6 580,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 285,96 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rojewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 917 302,16 zł, tj. w 81,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 838 230,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

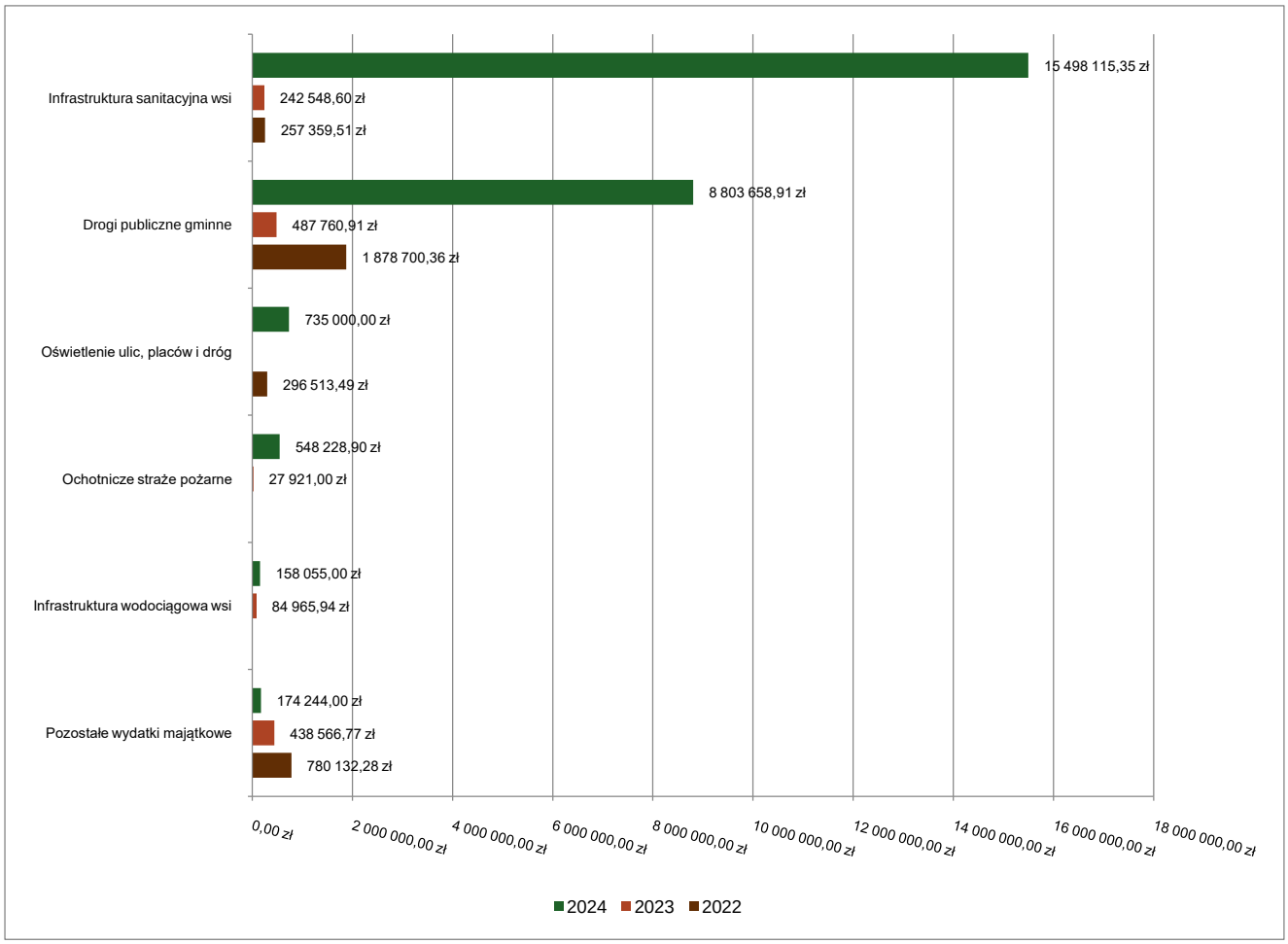
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 907 497,69	15 769 940,40	15 656 170,35	99,28%	60,41%
600	Transport i łączność	13 966 869,56	12 560 213,51	8 803 658,91	70,09%	33,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	886 000,00	776 900,00	87,69%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	555 000,00	548 228,90	98,78%	2,12%
750	Administracja publiczna	0,00	110 000,00	106 149,00	96,50%	0,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	532 875,73	14 195,00	2,66%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 744,44	1 187 303,20	12 000,00	1,01%	0,05%
720	Informatyka	0,00	236 898,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	265 439,49	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**33 136 551,18**	**31 838 230,84**	**25 917 302,16**	**81,40%**	**100,00%**

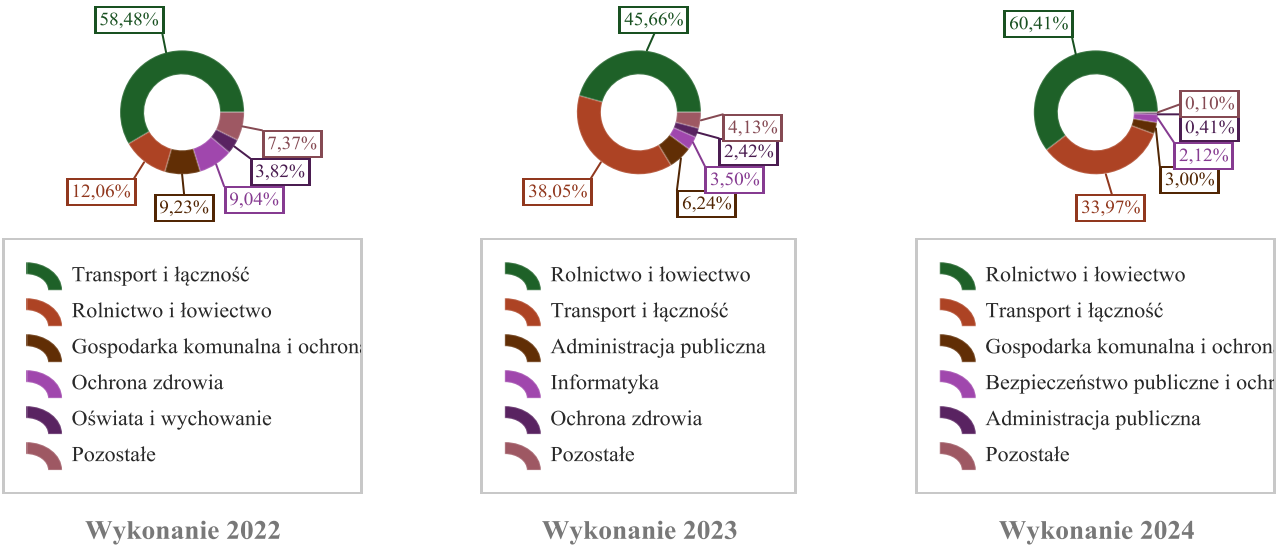
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rojewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki	425 985,69	158 055,00	158 055,00	100%	100%
010	01043	Modernizacja SUW w Rojewie	774 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga - Rojewo	3 702 385,40	3 702 385,40	3 669 789,61	99,10%	14,20%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	230 803,54	265 000,00	259 271,01	97,8%	1,0 %
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	3 296 500,00	3 296 500,00	3 262 853,04	99,00%	12,60%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)	482 955,24	530 000,00	522 952,86	98,70%	2,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)	7 543 000,00	7 543 000,00	7 511 149,03	99,6%	29,0%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i m. Jaszczółtowo	451 860,00	275 000,00	272 099,80	98,90%	1,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 150205C Stara	4 403 656,05	2 950 000,00	2 920 790,56	99,0%	11,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Wieś-Rojewice					
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	9 161 741,51	9 161 741,51	5 464 235,61	59,6%	21,1%
600	60016	Przebudowa mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Rojewice	401 472,00	401 472,00	371 978,74	92,7%	1,4%
600	60016	Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 150209C w miejscowości Topola dz. nr 66	0,00	37 000,00	36 654,00	99,1%	0,1%
600	60016	Wykup gruntów z przeznaczeniem na drogę dojazdową (działka nr 248/2 obręb Żelechlin) dot. kanalizacji Rojewo- Żelechlin- Liszkowo	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,0%
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	236 898,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Kotłownia z kotłem na pellet Defro Kompakt Ekopell 75 kw	0,00	110 000,00	106 149,00	96,5%	0,4%
754	75412	Rozbudowa remizy OSP z częścią socjalną w Rojewicach	550 000,00	555 000,00	548 228,90	98,8%	2,1%
801	80101	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	265 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Wykup gruntów z przeznaczeniem na przepompownie ścieków (działka nr 51/2 i 161/6 obręb Jaszczółtowo oraz 78/23 obręb Rojewo) dot. kanalizacji Jezuicka Struga - Rojewo	0,00	46 000,00	41 900,00	91,1%	0,2%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rojewo	0,00	840 000,00	735 000,00	87,5	2,8%
921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	259 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne na terenie zabytku - Obszar Parku Kulturowego - Kościół pw. Św. Oswalda	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,0%	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne przy zabytku - Kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie	388 221,20	388 221,20	0,00	0,00	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne przy zabytku - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach	495 000,00	495 000,00	10 000,00	2,0%	0,0%
921	92120	Wykonanie nawierzchni przy zabytku - Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	204 082,00	204 082,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	0,00	273 434,49	7 995,00	2,9%	0,00%
926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	0,00	259 441,24	6 200,00	2,4%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	**33 136 551,18**	**31 838 230,84**	**25 917 302,16**	**81,4%**	**100,0%**

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





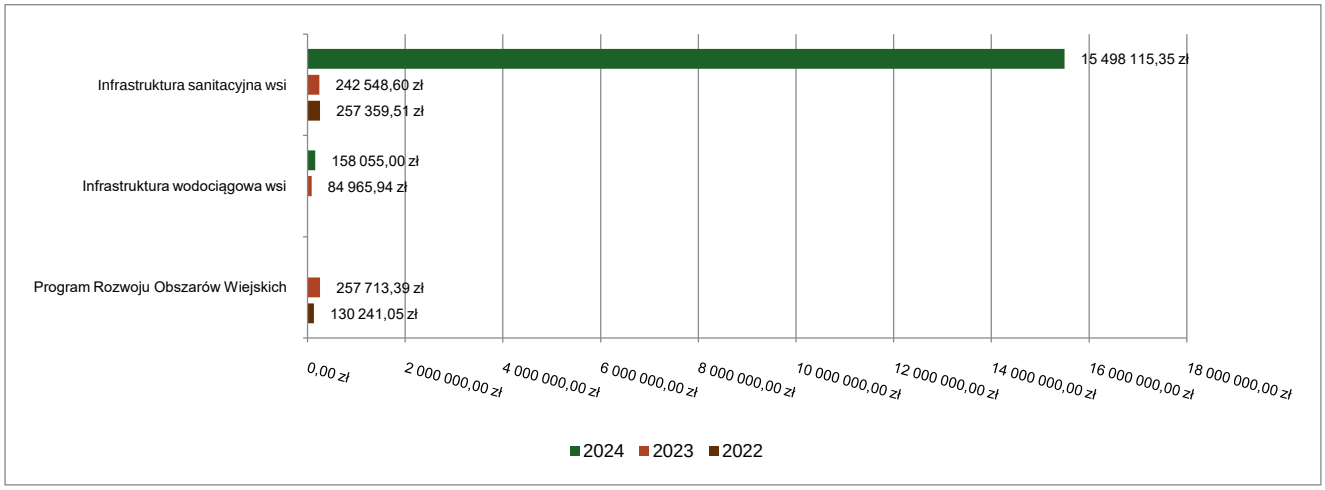
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rojewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 769 940,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 656 170,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 158 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 055,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 498 115,35 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 15 611 885,40 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 12 774 002,07 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 724 113,28 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

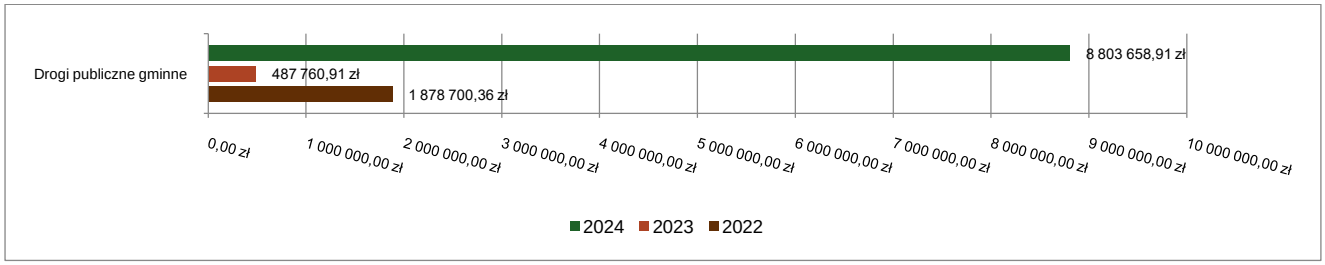


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 560 213,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 803 658,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 803 658,91 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 12 560 213,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 418 658,91 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

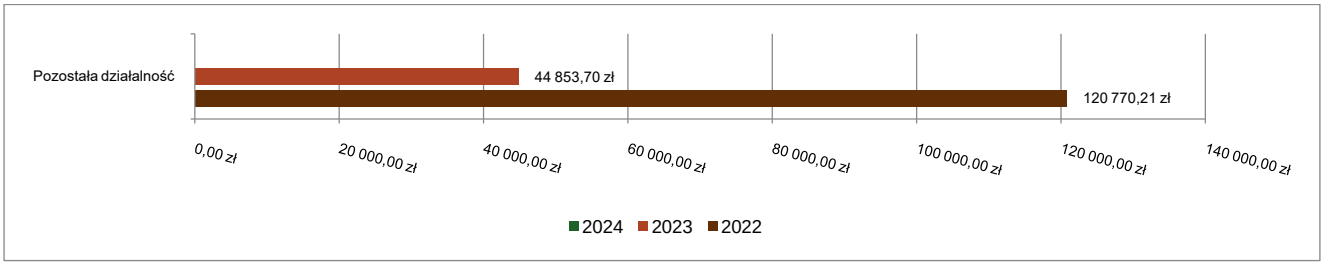


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 236 898,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

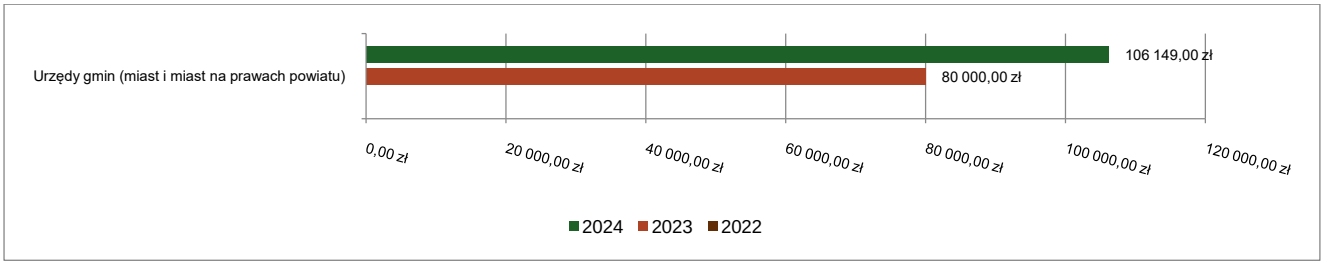


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 149,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 106 149,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 149,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

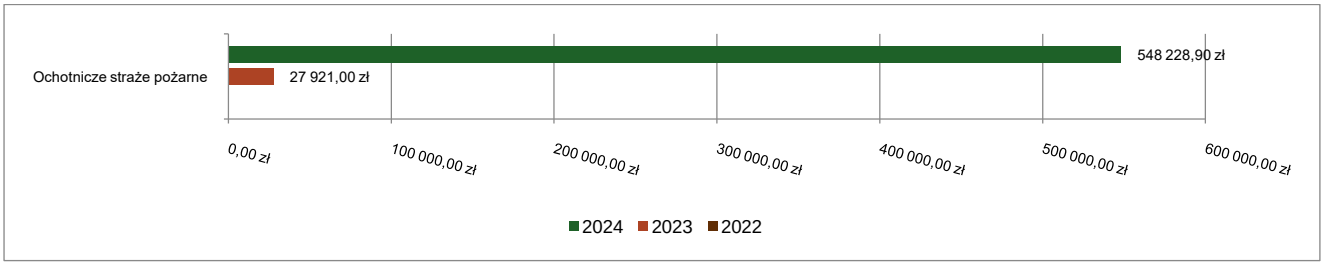


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 228,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 548 228,90 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 548 228,90 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

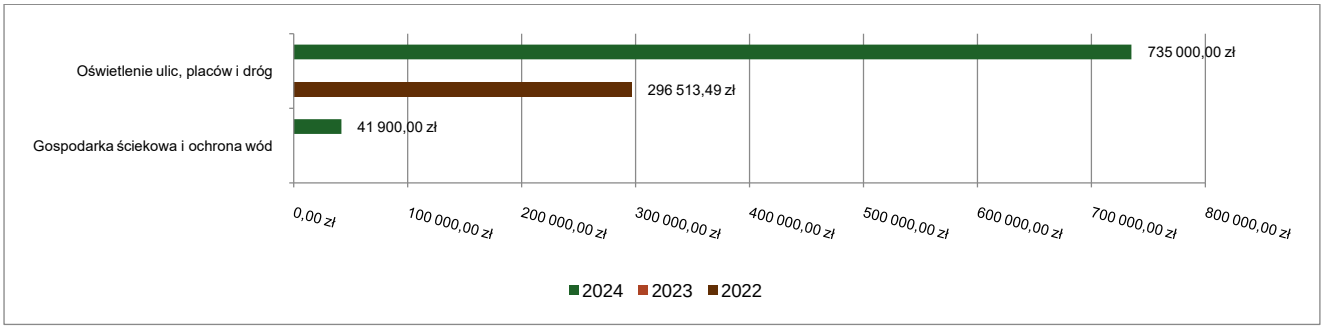


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 41 900,00 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 735 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 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 588 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

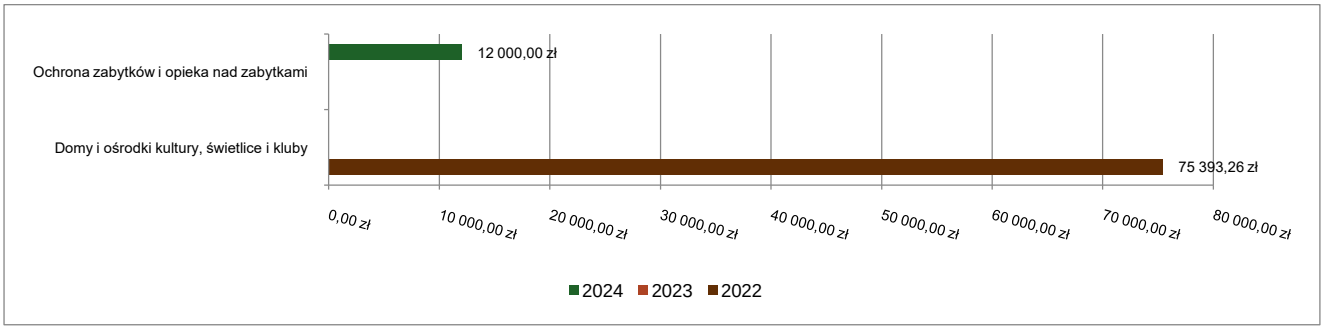


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 303,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 1,01% planu rocznego wynoszącego 1 187 303,20 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 12 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

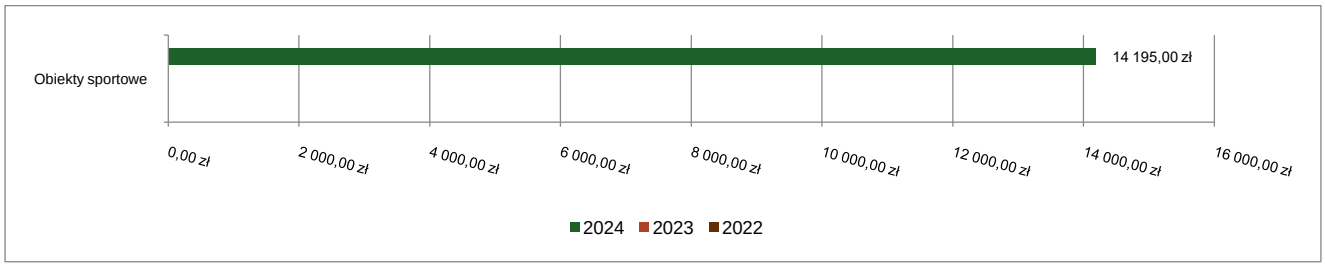


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 875,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 195,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 195,00 zł, co stanowi 2,66% planu rocznego wynoszącego 532 875,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 195,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 690 732,95 zł, (co stanowi 108,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 580 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 126 530,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 483 041,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 501 161,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 462 048,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 462 048,96 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rojewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 580 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	462 048,96
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 117 951,04

2.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

OSOBY PRAWNE:

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Zrealizowany został w roku 2024 r. w wysokości 2 688 243,82 zł.
Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec roku 2024 r. 22 411,86 zł.
Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w podatku od nieruchomości wyniosły 95 47 zł z tytułu korekt deklaracji.
Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zrealizowany w wysokości 75 592,18 zł . Zaległości na koniec roku 2024 wyniosły 4 124,00 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych wyniosła 29,18 zł
Podatek leśny w roku 2024 r. został zrealizowany w wysokości 123 634,60 zł, zaległości w tym podatku wyniosły 0,00 zł. Nadpłata w podatku leśnym od osób prawnych wyniosła 1,00 zł
Podatek od środków transportowych został zrealizowany w roku 2024 w wysokości 261 084,52 zł, zaległości w tym podatku wyniosły 203,63 zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosła 241,00 zł.

OSOBY FIZYCZNE:

Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 893 991,30 zł oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 892 623,84 zł.
Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 189 326,76 zł,
Na wnioski podatników umorzono w podatku od nieruchomości kwotę 911,19 zł.
Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 6 841,32 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.
Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 36 653,79 zł. Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 3 240,88 zł.
Łącznie z podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 368 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze.

Na wnioski podatników umorzono w podatku rolnym od osób fizycznych kwotę 1 629,00 zł.
Podatek leśny zrealizowany w roku 2024 w wysokości 6 253,00 zł. Zaległości w tym podatku wyniosły 11,00 zł, a nadpłata wyniosła 3,00 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 214 679,05 zł.
Zaległości wyniosły 356,00 zł. Nadpłata wyniosła 36,54 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskane w wysokości 26.421,97 zł, zaległości wyniosły 35 250,72 zł , nadpłata w wysokości 146,48 zł
- dochody należności długoterminowych osiągnięte w wysokości 25.520,00 zł, zaległości wyniosły 5.
- 160,10 zł, a nadpłata 300,35 zł,
- wpływy z tytułu wpłat za pas drogowy zrealizowane w wysokości 16 790,00 zł, należności wyniosły 5.787,76 zł
- wpływy z tytułu wpłat za wynajem świetlic wynoszą 20.750,01 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej stanowiły kwotę 10.931,03 zł, zaległość wyniosła 101,71 zł, a nadpłata w kwocie 406,12 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego prawo własności wynoszą 3.292,15 zł, nadpłaty wynoszą 1 453,80 zł,

Wystawiono:

- 7 upomnień za czynsz dzierżawny,
- 4 upomnienia za użytkowanie wieczyste, złożono 1 pozew do sądu o zapłatę,
- 1 upomnienie za przekształcenie własności.

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

- wpływy za czynsz wynoszą 206.245,04 zł, zaległości wynoszą 80.714,27 zł, a nadpłaty 16.008,32 zł.

Wystawiono 14 upomnień

W roku 2024 na wniosek płatników umorzono należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, na kwotę 543,60 zł.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

W roku 2024 wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 14 631,84 zł, zaległość wyniosła 197 674,38 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec roku 2024 r. należności wymagalne wyniosły:

1. należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości:
- podatku od nieruchomości w 22 411,86 zł,
- podatku rolnego w wysokości 0,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 203,63 zł,
2. należności wymagalne od gospodarstw domowych:
- podatku od nieruchomości w wysokości 189 326,76 zł (w tym hipoteka 132 734,66 zł),
- podatku rolnego w wysokości 36 653,79 zł (w tym hipoteka 19 301,65 zł),
- podatku od środków transportowych w wysokości 356,00 zł (w tym hipoteka 0,00 zł),
- podatku leśnego w wysokości 11,00 zł (w tym hipoteka 0,00 zł),
- wieczystego użytkowania w wysokości 35.250,72 zł,
- czynsze mieszkaniowe w wysokości 65.534,39 zł,
- należności długoterminowe w wysokości 2.340,10 zł,
- z tytułu wynajęcia hali sportowej 101,71 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0,06 zł,
- czynsz dzierżawny mienia komunalnego 17.179,88 zł

OPŁATY LOKALNE

Wpływy w 2024 r. z tytułu opłat lokalnych wyniosły 1.342.944,44 zł, zaległości wyniosły 369.310,36 zł, nadpłaty 49 224,15 zł.

Wystawiono 324 upomnienia oraz 87 tytułów egzekucyjnych.

Na wnioski podatników umorzono w opłatach lokalnych kwotę 848,50 zł.

WODA i ŚCIEKI

Wpływy w 2024 r. z tytułu zużycia wody wyniosły 506.963,77 zł, zaległości wyniosły 134 237,01 zł, nadpłaty 8 782,04 zł.
Wpływy w 2024 r. z tytułu odprowadzania ścieków wyniosły 359.210,37 zł, zaległości wyniosły 14.404,51 zł, nadpłaty 985,51 zł.

Z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków wysłano 12 upomnień

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo 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**	**13 506 405,00**	**13 995 280,87**	**13 929 456,49**	**99,53%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**139 801,00**	**139 801,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 801,00	139 801,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**657 905,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 905,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**12 839 500,00**	**12 839 500,00**	**12 774 002,07**	**99,49%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	99,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**988 979,87**	**988 653,42**	**99,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 683,48	96,48%
		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	979 979,87	979 969,94	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**649 500,00**	**579 000,00**	**511 265,94**	**88,30%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**649 500,00**	**579 000,00**	**511 265,94**	**88,30%**
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	575 000,00	506 963,77	88,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 000,00	4 302,17	107,55%
600			**Transport i łączność**	**7 379 241,00**	**6 520 648,00**	**4 144 935,82**	**63,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 379 241,00**	**6 490 648,00**	**4 114 935,82**	**63,40%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 500,00	16 790,00	95,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	17,82	89,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 629 241,00	1 723 128,00	1 723 128,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	50,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**593 700,00**	**259 840,00**	**266 289,90**	**102,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**593 700,00**	**259 840,00**	**266 289,90**	**102,48%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	27 000,00	26 421,97	97,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	206 245,04	103,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	1 840,00	3 292,15	178,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	4 810,74	96,21%
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**367 647,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**367 647,00**	**100,00%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	305 147,03	305 147,03	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 499,97	62 499,97	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**88 400,00**	**105 046,78**	**105 138,35**	**100,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 400,00**	**89 446,78**	**89 457,63**	**100,01%**
		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	86 400,00	89 171,00	89 171,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**13 300,00**	**13 192,56**	**99,19%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	700,00	651,90	93,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 081,52	99,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	459,14	91,83%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 300,00**	**2 488,16**	**108,18%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 119,60	93,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 368,56	124,41%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 676,00**	**147 887,00**	**146 486,25**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 676,00**	**1 675,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	1 676,00	1 675,99	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**525,00**	**-404,73**	**-77,09%**
		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	525,00	-404,73	-77,09%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**89 390,00**	**89 343,99**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 390,00	89 343,99	99,95%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**0,00**	**-424,00**	**-**
		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	0,00	-424,00	-
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**56 296,00**	**56 295,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	56 296,00	56 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 840,00	37 799,22	99,89%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 451 572,00**	**9 656 677,00**	**9 421 555,60**	**97,57%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 100,00**	**16 865,00**	**20 661,43**	**122,51%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 715,00	20 476,16	122,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	185,27	123,51%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 448 009,00**	**3 344 669,00**	**3 152 867,87**	**94,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 969 534,00	2 869 534,00	2 688 243,82	93,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	76 000,00	75 592,18	99,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 775,00	127 775,00	123 634,60	96,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 500,00	266 500,00	261 084,52	97,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 700,00	2 696,00	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	165,00	103,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	1 451,75	72,59%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 416 334,00**	**2 386 434,00**	**2 355 601,34**	**98,71%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 560,00	900 560,00	893 991,30	99,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	920 000,00	892 623,84	97,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 274,00	6 274,00	6 253,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	220 000,00	214 679,05	97,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	24 000,00	23 212,81	96,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	296 100,00	303 252,21	102,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 000,00	5 608,87	112,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 500,00	15 980,26	110,21%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**145 000,00**	**131 510,00**	**115 225,96**	**87,62%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	13 000,00	12 936,91	99,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	33 000,00	24 019,00	72,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	21 000,00	14 631,84	69,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	58 500,00	58 420,54	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 183,50	103,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,21	2,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,96	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 422 129,00**	**3 777 199,00**	**3 777 199,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00	3 483 336,00	3 483 336,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00	293 863,00	293 863,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**8 946 931,00**	**10 699 377,00**	**10 698 920,42**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 216 329,00**	**5 939 974,00**	**5 939 974,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 329,00	5 939 974,00	5 939 974,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**644 930,00**	**644 930,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	644 930,00	644 930,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**235 548,00**	**235 548,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 548,00	235 548,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 730 602,00**	**3 730 602,00**	**3 730 602,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 602,00	3 730 602,00	3 730 602,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**148 323,00**	**147 866,42**	**99,69%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	100,00	0,32	0,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 500,00	57 275,10	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	868,00	86,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 723,00	89 723,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**225 621,65**	**367 660,86**	**496 050,94**	**134,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**225 621,65**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 621,65	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**51 595,00**	**48 975,00**	**94,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 595,00	48 975,00	94,92%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**261 941,00**	**402 896,62**	**153,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 288,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	135 636,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 941,00	257 972,00	98,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
		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	44 330,86	44 179,32	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 794,00**	**0,00**	**0,00%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 794,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**546 200,00**	**1 108 298,55**	**1 108 644,31**	**100,03%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**1 169,70**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 169,70	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**2 011,86**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 011,86	-
	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**	**12 000,00**	**20 609,00**	**19 068,62**	**92,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	20 609,00	19 025,72	92,32%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**98 000,00**	**78 540,00**	**78 538,90**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	78 540,00	78 538,90	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**168 199,00**	**166 840,43**	**99,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 199,00	166 840,43	99,19%
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 700,00**	**230 359,00**	**229 978,63**	**99,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	621,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00	230 359,00	229 357,51	99,57%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**105 700,00**	**170 419,00**	**170 154,34**	**99,84%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	4 643,00	103,34%
		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	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	161 126,00	160 711,34	99,74%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**110 200,00**	**173 760,00**	**174 697,28**	**100,54%**
		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	110 200,00	173 760,00	173 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	937,28	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 200,00**	**75 368,00**	**75 140,00**	**99,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	74 768,00	74 540,00	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**185 044,55**	**185 044,55**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	185 044,55	185 044,55	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 446,00	99,92%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 200,00**	**13 253,12**	**81,81%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**16 200,00**	**13 253,12**	**81,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	13 253,12	81,81%
855			**Rodzina**	**2 677 200,00**	**3 819 800,68**	**3 757 864,48**	**98,38%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 649 600,00**	**3 744 428,00**	**3 686 853,20**	**98,46%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	1 298,00	25,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 000,00	12 158,96	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,00	998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 639 600,00	3 720 430,00	3 660 913,40	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	11 481,06	164,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**417,00**	**347,25**	**83,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100,00	417,00	345,00	82,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**27 209,68**	**27 009,07**	**99,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 022,19	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 986,88	19 986,88	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 500,00**	**47 746,00**	**43 654,96**	**91,43%**
		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	27 500,00	47 746,00	43 654,96	91,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 128 380,00**	**2 659 926,60**	**3 278 833,24**	**123,27%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**631 000,00**	**513 000,00**	**1 228 243,80**	**239,42%**
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	332 000,00	359 210,37	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	612,43	61,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00	80 000,00	93 817,00	117,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	774 604,00	774,60%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 434 780,00**	**1 342 994,44**	**93,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00	1 434 780,00	1 342 994,44	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**34 000,00**	**37 164,56**	**109,31%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	34 000,00	37 164,56	109,31%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	98,68%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 162,57**	**91,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	32 162,57	91,89%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 500,00**	**44 306,60**	**47 278,50**	**106,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 315,60	96,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 600,00	13 756,30	129,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 206,60	28 206,60	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,00**	**2 989,37**	**99,65%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 989,37	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 431 826,37**	**1 211 303,20**	**32 845,87**	**2,71%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**244 523,17**	**24 000,00**	**20 750,01**	**86,46%**
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	20 750,01	86,46%
		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	220 523,17	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 187 303,20**	**1 187 303,20**	**12 000,00**	**1,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 847,00	23 847,00	12 000,00	50,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	1 163 456,20	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**95,86**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	95,86	-
926			**Kultura fizyczna**	**14 300,00**	**490 404,82**	**35 290,25**	**7,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**14 300,00**	**490 404,82**	**35 290,25**	**7,20%**
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	14 300,00	10 931,03	76,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 900,00	24 309,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	50,22	83,70%
		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	446 144,82	0,00	0,00%
			Razem	**47 645 953,02**	**52 050 286,36**	**48 359 723,20**	**92,91%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rojewo 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**	**9 000,00**	**1 015 979,87**	**1 015 653,42**	**99,97%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**988 979,87**	**988 653,42**	**99,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 683,48	96,48%
		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	979 979,87	979 969,94	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**649 500,00**	**579 000,00**	**511 265,94**	**88,30%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**649 500,00**	**579 000,00**	**511 265,94**	**88,30%**
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	575 000,00	506 963,77	88,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 000,00	4 302,17	107,55%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**47 520,00**	**46 807,82**	**98,50%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**17 520,00**	**16 807,82**	**95,94%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 500,00	16 790,00	95,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	17,82	89,10%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**243 000,00**	**232 000,00**	**237 477,75**	**102,36%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**243 000,00**	**232 000,00**	**237 477,75**	**102,36%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	27 000,00	26 421,97	97,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	206 245,04	103,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	4 810,74	96,21%
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**367 647,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**367 647,00**	**100,00%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	305 147,03	305 147,03	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 499,97	62 499,97	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**88 400,00**	**103 846,78**	**104 018,75**	**100,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 400,00**	**89 446,78**	**89 457,63**	**100,01%**
		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	86 400,00	89 171,00	89 171,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	10,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**13 300,00**	**13 192,56**	**99,19%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	700,00	651,90	93,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 081,52	99,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	459,14	91,83%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 100,00**	**1 368,56**	**124,41%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 368,56	124,41%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 676,00**	**147 887,00**	**146 486,25**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 676,00**	**1 675,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	1 676,00	1 675,99	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**525,00**	**-404,73**	**-77,09%**
		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	525,00	-404,73	-77,09%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**89 390,00**	**89 343,99**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 390,00	89 343,99	99,95%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**0,00**	**-424,00**	**-**
		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	0,00	-424,00	-
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**56 296,00**	**56 295,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 296,00	56 295,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 840,00	37 799,22	99,89%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 451 572,00**	**9 656 677,00**	**9 421 555,60**	**97,57%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 100,00**	**16 865,00**	**20 661,43**	**122,51%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 715,00	20 476,16	122,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	185,27	123,51%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 448 009,00**	**3 344 669,00**	**3 152 867,87**	**94,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 969 534,00	2 869 534,00	2 688 243,82	93,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	76 000,00	75 592,18	99,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 775,00	127 775,00	123 634,60	96,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 500,00	266 500,00	261 084,52	97,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 700,00	2 696,00	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	165,00	103,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	1 451,75	72,59%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób**	**2 416 334,00**	**2 386 434,00**	**2 355 601,34**	**98,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 560,00	900 560,00	893 991,30	99,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	920 000,00	892 623,84	97,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 274,00	6 274,00	6 253,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	220 000,00	214 679,05	97,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	24 000,00	23 212,81	96,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	296 100,00	303 252,21	102,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 000,00	5 608,87	112,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 500,00	15 980,26	110,21%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**145 000,00**	**131 510,00**	**115 225,96**	**87,62%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	13 000,00	12 936,91	99,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	33 000,00	24 019,00	72,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	21 000,00	14 631,84	69,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	58 500,00	58 420,54	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 183,50	103,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,21	2,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,96	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 422 129,00**	**3 777 199,00**	**3 777 199,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00	3 483 336,00	3 483 336,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00	293 863,00	293 863,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**8 946 931,00**	**10 699 377,00**	**10 698 920,42**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 216 329,00**	**5 939 974,00**	**5 939 974,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 329,00	5 939 974,00	5 939 974,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**644 930,00**	**644 930,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	644 930,00	644 930,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**235 548,00**	**235 548,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 548,00	235 548,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 730 602,00**	**3 730 602,00**	**3 730 602,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 602,00	3 730 602,00	3 730 602,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**148 323,00**	**147 866,42**	**99,69%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	100,00	0,32	0,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 500,00	57 275,10	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	868,00	86,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 723,00	89 723,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**367 660,86**	**496 050,94**	**134,92%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**51 595,00**	**48 975,00**	**94,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 595,00	48 975,00	94,92%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**261 941,00**	**402 896,62**	**153,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 288,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	135 636,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 941,00	257 972,00	98,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	44 330,86	44 179,32	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnym) ustawami				
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 794,00**	**0,00**	**0,00%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 794,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**546 200,00**	**1 108 298,55**	**1 108 644,31**	**100,03%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**1 169,70**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 169,70	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**2 011,86**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 011,86	-
	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**	**12 000,00**	**20 609,00**	**19 068,62**	**92,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	20 609,00	19 025,72	92,32%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**98 000,00**	**78 540,00**	**78 538,90**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	78 540,00	78 538,90	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**168 199,00**	**166 840,43**	**99,19%**
		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	168 199,00	166 840,43	99,19%
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 700,00**	**230 359,00**	**229 978,63**	**99,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	621,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00	230 359,00	229 357,51	99,57%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**105 700,00**	**170 419,00**	**170 154,34**	**99,84%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	4 643,00	103,34%
		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	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	161 126,00	160 711,34	99,74%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**110 200,00**	**173 760,00**	**174 697,28**	**100,54%**
		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	110 200,00	173 760,00	173 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	937,28	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 200,00**	**75 368,00**	**75 140,00**	**99,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	74 768,00	74 540,00	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**185 044,55**	**185 044,55**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	185 044,55	185 044,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 446,00	99,92%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 200,00**	**13 253,12**	**81,81%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**16 200,00**	**13 253,12**	**81,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	13 253,12	81,81%
855			**Rodzina**	**2 677 200,00**	**3 819 800,68**	**3 757 864,48**	**98,38%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 649 600,00**	**3 744 428,00**	**3 686 853,20**	**98,46%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	1 298,00	25,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 000,00	12 158,96	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,00	998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 639 600,00	3 720 430,00	3 660 913,40	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	11 481,06	164,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**417,00**	**347,25**	**83,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,25	-
		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	100,00	417,00	345,00	82,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**27 209,68**	**27 009,07**	**99,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 022,19	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 986,88	19 986,88	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 500,00**	**47 746,00**	**43 654,96**	**91,43%**
		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	27 500,00	47 746,00	43 654,96	91,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 128 380,00**	**2 064 086,60**	**2 690 833,24**	**130,36%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**631 000,00**	**513 000,00**	**1 228 243,80**	**239,42%**
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	332 000,00	359 210,37	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	612,43	61,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00	80 000,00	93 817,00	117,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	774 604,00	774,60%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 434 780,00**	**1 342 994,44**	**93,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00	1 434 780,00	1 342 994,44	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**34 000,00**	**37 164,56**	**109,31%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	34 000,00	37 164,56	109,31%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 162,57**	**91,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	32 162,57	91,89%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 500,00**	**44 306,60**	**47 278,50**	**106,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	5 500,00	5 500,00	5 315,60	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 600,00	13 756,30	129,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 206,60	28 206,60	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,00**	**2 989,37**	**99,65%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 989,37	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 847,00**	**47 847,00**	**32 845,87**	**68,65%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**24 000,00**	**24 000,00**	**20 750,01**	**86,46%**
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	20 750,01	86,46%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**23 847,00**	**23 847,00**	**12 000,00**	**50,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 847,00	23 847,00	12 000,00	50,32%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**95,86**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	95,86	-
926			**Kultura fizyczna**	**14 300,00**	**14 360,00**	**10 981,25**	**76,47%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**14 300,00**	**14 360,00**	**10 981,25**	**76,47%**
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	14 300,00	10 931,03	76,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	50,22	83,70%
			Razem	**24 809 006,00**	**30 333 476,34**	**30 705 551,38**	**101,23%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rojewo 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**	**13 497 405,00**	**12 979 301,00**	**12 913 803,07**	**99,50%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**139 801,00**	**139 801,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 801,00	139 801,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**657 905,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 905,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**12 839 500,00**	**12 839 500,00**	**12 774 002,07**	**99,49%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	99,49%
600			**Transport i łączność**	**7 379 241,00**	**6 473 128,00**	**4 098 128,00**	**63,31%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 379 241,00**	**6 473 128,00**	**4 098 128,00**	**63,31%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 629 241,00	1 723 128,00	1 723 128,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	50,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**350 700,00**	**27 840,00**	**28 812,15**	**103,49%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**350 700,00**	**27 840,00**	**28 812,15**	**103,49%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	1 840,00	3 292,15	178,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 200,00**	**1 119,60**	**93,30%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 200,00**	**1 119,60**	**93,30%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 119,60	93,30%
801			**Oświata i wychowanie**	**225 621,65**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**225 621,65**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 621,65	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	98,68%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 383 979,37**	**1 163 456,20**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**220 523,17**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 523,17	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 163 456,20**	**1 163 456,20**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	1 163 456,20	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**476 044,82**	**24 309,00**	**5,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**476 044,82**	**24 309,00**	**5,11%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 900,00	24 309,00	81,30%
		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	446 144,82	0,00	0,00%
			Razem	**22 836 947,02**	**21 716 810,02**	**17 654 171,82**	**81,29%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00	3 483 336,00	3 483 336,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00	293 863,00	293 863,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	13 000,00	12 936,91	99,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 094,00	3 770 094,00	3 582 235,12	95,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	996 000,00	968 216,02	97,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 049,00	134 049,00	129 887,60	96,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	516 500,00	486 500,00	475 763,57	97,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 715,00	20 476,16	122,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	24 000,00	23 212,81	96,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	33 000,00	24 019,00	72,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	21 000,00	14 631,84	69,68%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	700,00	651,90	93,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	58 500,00	58 420,54	99,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 454 780,00	1 435 780,00	1 342 994,44	93,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	298 800,00	305 948,21	102,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	27 000,00	26 421,97	97,86%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	100,00	0,32	0,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 500,00	16 790,00	95,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 660,00	11 093,25	104,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 288,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	135 636,62	-
0690	Wpływy z różnych opłat	72 847,00	72 847,00	58 031,80	79,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	206 245,04	103,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	1 840,00	3 292,15	178,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%
0830	Wpływy z usług	933 300,00	945 300,00	901 036,74	95,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 100,00	25 428,60	81,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	27 260,00	31 373,79	115,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	72 580,00	68 400,44	94,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388 000,00	94 100,00	109 589,50	116,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	107 091,00	782 072,70	730,29%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	314 941,03	305 147,03	96,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 499,97	62 499,97	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	2 872 276,00	5 591 765,28	5 525 164,85	98,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 200,00	908 360,80	895 395,78	98,57%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 886,78	130 844,00	99,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 989,37	99,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	12 429,19	177,56%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	62 206,60	65 371,16	105,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 986,88	19 986,88	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	644 930,00	644 930,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 946 931,00	9 906 124,00	9 906 124,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	95,86	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	1 163 456,20	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 049,82	585 945,82	139 801,00	23,86%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 629 241,00	1 723 128,00	1 723 128,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 589 500,00	18 185 340,00	15 737 002,07	86,54%
	Razem	**47 645 953,02**	**52 050 286,36**	**48 359 723,20**	**92,91%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rojewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00	3 483 336,00	3 483 336,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00	293 863,00	293 863,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	13 000,00	12 936,91	99,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 094,00	3 770 094,00	3 582 235,12	95,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	996 000,00	968 216,02	97,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 049,00	134 049,00	129 887,60	96,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	516 500,00	486 500,00	475 763,57	97,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 715,00	20 476,16	122,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	24 000,00	23 212,81	96,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	33 000,00	24 019,00	72,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	21 000,00	14 631,84	69,68%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	700,00	651,90	93,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	58 500,00	58 420,54	99,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 454 780,00	1 435 780,00	1 342 994,44	93,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	298 800,00	305 948,21	102,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	27 000,00	26 421,97	97,86%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	100,00	0,32	0,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 500,00	16 790,00	95,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 660,00	11 093,25	104,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 288,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	135 636,62	-
0690	Wpływy z różnych opłat	72 847,00	72 847,00	58 031,80	79,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	206 245,04	103,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	1 840,00	3 292,15	178,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%
0830	Wpływy z usług	933 300,00	945 300,00	901 036,74	95,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 100,00	25 428,60	81,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	27 260,00	31 373,79	115,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	72 580,00	68 400,44	94,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388 000,00	94 100,00	109 589,50	116,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	107 091,00	782 072,70	730,29%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 989,37	99,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	12 429,19	177,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	95,86	-
	Razem	**12 891 299,00**	**12 745 715,00**	**13 199 328,46**	**103,56%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo 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**	**16 944 297,69**	**16 813 720,27**	**16 699 130,68**	**99,32%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 368,39**	**97,82%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	19 368,39	97,82%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 199 993,51**	**158 055,00**	**158 055,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 985,69	158 055,00	158 055,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 102,82	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 707 504,18**	**15 611 885,40**	**15 498 115,35**	**99,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 004,18	2 772 385,40	2 724 113,28	98,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	99,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**981 979,87**	**981 591,94**	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,66	1 925,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,56	185,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 374,06	11 374,06	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 626,90	3 238,97	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	960 764,59	960 764,59	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**345 000,00**	**422 639,19**	**404 849,00**	**95,79%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**345 000,00**	**422 639,19**	**404 849,00**	**95,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 900,00	32 957,45	97,22%
		4260	Zakup energii	195 000,00	249 400,00	247 267,83	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	31 738,75	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	64 400,00	54 093,92	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	20 300,00	20 211,52	99,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 000,00	16 090,00	94,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 139,19	2 412,50	76,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	77,03	15,41%
600			**Transport i łączność**	**14 404 870,56**	**13 107 341,51**	**9 331 742,59**	**71,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**63 001,00**	**112 128,00**	**112 127,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 001,00	82 128,00	82 127,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 341 869,56**	**12 995 213,51**	**9 219 615,39**	**70,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 979,34	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	150 000,00	142 186,51	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	280 000,00	269 790,63	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 216 869,56	7 800 213,51	6 418 658,91	82,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	50,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**222 000,00**	**197 928,43**	**127 245,81**	**64,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**222 000,00**	**197 928,43**	**127 245,81**	**64,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 900,00	25 936,98	70,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 380,00	15 823,35	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 500,00	3 690,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	77 220,00	68 381,09	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 200,00	10 104,25	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 549,01	84,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 728,43	600,00	1,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	161,13	32,23%
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**	**72 200,00**	**71 964,28**	**99,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**66 520,00**	**66 487,65**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 220,00	22 207,65	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 300,00	44 280,00	99,95%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**5 680,00**	**5 476,63**	**96,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,43	262,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,56	27,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 823,13	3 619,76	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,88	16,88	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	0,00	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 654 943,04**	**5 411 086,17**	**5 313 726,26**	**98,20%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 400,00**	**89 446,78**	**89 446,78**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00	70 443,33	70 443,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	11 924,71	11 924,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	1 723,82	1 723,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 823,04**	**214 023,04**	**210 955,37**	**98,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	197 560,00	194 553,25	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,04	4 743,04	4 703,77	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 185,46	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 520,00	10 512,89	99,93%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 690 180,00**	**4 461 759,35**	**4 378 981,53**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 955,03	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 900,00	2 760 560,60	2 736 725,35	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	178 860,81	178 860,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	489 062,15	484 438,07	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	71 200,00	62 608,42	87,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	41 400,00	38 261,00	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	54 373,80	87,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 006,34	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	93 940,00	85 111,68	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	960,00	908,06	94,59%
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	28 924,80	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 694,05	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 494,80	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	374 000,00	373 825,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	26 500,00	25 699,00	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	21 159,11	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	72 438,79	68 361,61	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	80 669,00	80 668,08	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	863,82	86,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	234,73	11,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 768,00	11 409,70	57,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 400,00	2 249,27	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	106 149,00	96,50%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**37 800,00**	**33 200,00**	**32 957,79**	**99,27%**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	279,94	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	5 996,30	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	309,44	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 400,00	26 372,11	99,89%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**532 940,00**	**529 857,00**	**518 584,89**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	381 800,00	373 916,59	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00	25 250,00	25 247,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 800,00	67 798,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 700,00	7 640,65	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	5 109,07	83,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 130,00	22 609,13	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	2 253,79	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 600,00	2 563,37	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	10 877,00	10 877,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 799,90**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 799,90	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 676,00**	**147 887,00**	**147 314,98**	**99,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 676,00**	**1 675,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	1 403,93	1 403,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	237,67	237,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	34,40	34,40	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**525,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	0,00	0,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**89 390,00**	**89 343,99**	**99,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 120,00	56 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,30	426,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 065,44	6 019,43	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 893,36	3 893,36	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	37,50	37,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**56 296,00**	**56 295,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 048,92	4 047,92	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30,00	30,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**609 200,00**	**678 040,00**	**660 870,11**	**97,47%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**609 200,00**	**640 200,00**	**623 070,89**	**97,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	31 308,00	26 367,60	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 649,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 400,00	18 474,12	86,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	421,00	235,20	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 500,00	2 917,00	64,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 200,00	2 059,57	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 200,00	6 968,50	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	555 000,00	548 228,90	98,78%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 680,00	37 640,00	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	24,22	96,88%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**330 000,00**	**244 945,15**	**74,23%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**330 000,00**	**244 945,15**	**74,23%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	330 000,00	244 945,15	74,23%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 430 713,49**	**11 234 290,48**	**10 705 687,29**	**95,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 758 439,49**	**7 460 296,00**	**7 342 451,97**	**98,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	360 944,00	354 470,64	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	892 000,00	889 775,47	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 270,00	62 198,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	925 966,00	900 198,51	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	87 177,00	82 822,62	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 000,00	25 080,26	64,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	150 000,00	145 410,21	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	108,85	10,89%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 000,00	45 240,25	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	1 844,00	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	80 279,00	75 059,90	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 500,00	9 694,87	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	5 731,67	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 075,80	15,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	369 635,00	369 635,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 700,00	4 099,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 500,00	5 876,75	90,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	4 124 167,00	4 093 709,96	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	263 658,00	263 580,05	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 621,65	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 817,84	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**402 293,00**	**491 735,00**	**480 789,16**	**97,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 268,00	27 918,00	27 463,51	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	67 350,00	65 354,76	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	7 859,00	6 538,60	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00	715,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 351,00	333 293,00	331 434,32	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	26 200,00	25 597,97	97,70%
	80104		**Przedszkola**	**1 166 000,00**	**1 413 143,00**	**1 328 414,81**	**94,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 000,00	31 985,37	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	201 200,00	200 388,74	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 778,78	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	97 800,00	96 922,53	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 500,00	12 871,58	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 847,52	97,82%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	13 738,83	68,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	415,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	608 000,00	541 695,27	89,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	578,10	48,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	35 943,00	35 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	358 700,00	356 525,15	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	19 000,00	18 724,94	98,55%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**626 671,00**	**868 032,00**	**860 417,21**	**99,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	1 115,37	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	250 900,00	247 530,54	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	10 873,00	10 834,38	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00	42 690,00	42 363,51	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	6 150,00	6 130,57	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	546 000,00	542 573,84	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 000,00**	**40 845,00**	**19 659,69**	**48,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 845,00	14 099,20	45,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 560,49	55,60%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**442 310,00**	**613 016,00**	**595 027,89**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	22 000,00	21 192,97	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	83 000,00	82 501,67	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	8 410,00	7 370,19	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 106,00	18 106,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	51,27	3,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	451 800,00	440 970,27	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	25 000,00	24 835,52	99,34%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,88	437,79	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 891,98	43 741,53	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**302 892,62**	**34 747,24**	**11,47%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 884,00	23 118,76	17,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 200,62	9 385,71	6,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 014,00	1 876,03	23,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 880,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	366,74	18,34%
851			**Ochrona zdrowia**	**56 000,00**	**71 500,00**	**39 035,18**	**54,59%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 293,35**	**64,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	793,35	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55 000,00**	**69 500,00**	**37 741,83**	**54,30%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	224,25	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 150,00	4 150,00	80,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 138,51	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 985,00	29 395,00	68,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	599,07	34,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 630,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 033,00**	**2 647 327,55**	**2 604 400,24**	**98,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 000,00**	**726 526,00**	**725 982,25**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	726 526,00	725 982,25	99,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**31 865,00**	**31 164,85**	**97,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 865,00	31 164,85	97,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 500,00	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**	**12 000,00**	**20 652,00**	**19 068,62**	**92,33%**
		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	43,00	42,90	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	20 609,00	19 025,72	92,32%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 000,00**	**139 406,00**	**121 113,87**	**86,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	139 406,00	121 113,87	86,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**27 000,00**	**207 574,00**	**205 162,79**	**98,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	202 176,00	199 805,26	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 064,00	4 036,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	723,65	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,88	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 700,00**	**230 981,00**	**229 978,63**	**99,57%**
		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	622,00	621,12	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	230 359,00	229 357,51	99,57%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**589 033,00**	**819 259,00**	**803 150,80**	**98,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 475,42	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	569 311,00	565 315,94	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 163,00	31 162,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	106 682,00	106 025,54	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 107,00	9 935,52	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 400,00	19 408,35	86,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 444,00	1 266,78	28,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	359,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 900,00	26 115,37	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 320,00	2 205,74	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 500,00	4 866,71	88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 593,00	5 908,60	77,82%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**110 200,00**	**173 760,00**	**173 760,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	127 680,00	127 680,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**83 200,00**	**94 060,00**	**93 775,00**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 460,00	23 175,00	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**195 744,55**	**193 743,43**	**98,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	187 788,56	185 787,44	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,87	527,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,12	72,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	7,00	77,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**36 058,00**	**30 866,40**	**85,60%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**18 000,00**	**21 758,00**	**16 566,40**	**76,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	21 758,00	16 566,40	76,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**14 000,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 955 378,00**	**4 112 516,68**	**4 034 082,13**	**98,09%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**	**2 649 600,00**	**3 748 152,00**	**3 682 144,69**	**98,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społecznego				
		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	8 000,00	13 414,00	12 432,96	92,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 021,00	3 220 595,00	3 164 014,50	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	82 158,00	79 044,95	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00	9 793,00	9 792,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 835,00	411 343,00	407 896,09	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 296,00	2 158,68	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	115,41	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	2 075,36	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 586,00	1 298,00	50,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**417,00**	**345,00**	**82,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	417,00	345,00	82,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**278 178,00**	**316 201,68**	**307 937,48**	**97,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	65 410,83	64 362,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 619,00	5 618,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	14 693,30	12 512,50	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	2 263,55	1 709,74	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	225 200,00	221 090,80	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 015,00	2 014,28	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	130,00	26,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 500,00**	**47 746,00**	**43 654,96**	**91,43%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	47 746,00	43 654,96	91,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 573 380,00**	**3 790 723,45**	**3 259 010,85**	**85,97%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**618 000,00**	**763 371,00**	**685 520,06**	**89,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 371,00	8 761,27	93,49%
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 000,00	78 228,09	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	33 000,00	27 871,80	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	526 000,00	466 092,56	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000,00	60 000,00	59 082,20	98,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 496,14	87,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	41 900,00	91,09%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 652 317,85**	**1 362 163,76**	**82,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	78 000,00	75 795,53	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 346,80	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	16 818,12	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 000,00	1 954,16	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	19 335,10	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	98 402,85	830,25	0,84%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	14 192,61	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 765,00	1 315 262,86	1 218 419,44	92,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 197,23	59,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 900,00	6 222,18	48,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,20	60,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	88,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 244,57**	**72,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	5 244,57	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	2 000,00	46,51%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**15 629,00**	**15 628,64**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 172,48	2 172,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	313,60	313,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,92	342,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 300,00**	**71 101,00**	**61 110,05**	**85,95%**
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 601,00	60 610,05	85,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**401 000,00**	**1 176 000,00**	**1 065 056,10**	**90,57%**
		4260	Zakup energii	300 000,00	235 000,00	231 935,12	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	98 120,98	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 160,00	147 000,00	60,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	98,68%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**2 700,99**	**7,72%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	732,99	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	1 968,00	13,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**	**59 004,60**	**56 021,36**	**94,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	59 004,60	56 021,36	94,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 200,00**	**8 200,00**	**3 565,32**	**43,48%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 100,00	380,93	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 764,89	58,83%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 100,00	1 419,50	34,62%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 141 024,28**	**2 000 494,04**	**820 111,63**	**41,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**596 721,08**	**446 190,84**	**443 118,16**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	295,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 800,00	130 662,22	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 600,00	9 580,64	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	30 624,15	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 320,00	2 282,74	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 330,84	86 930,84	86 838,01	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	1 021,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 270,00	46 333,88	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 830,00	24 157,46	97,29%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	35 974,37	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	67 002,00	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	661,29	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 334,10	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	451,40	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	159,90	79,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**330 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 189 303,20**	**1 189 303,20**	**12 000,00**	**1,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 993,47**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 993,47	99,97%
926			**Kultura fizyczna**	**209 500,00**	**714 446,63**	**195 478,38**	**27,36%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**164 000,00**	**669 446,63**	**150 478,38**	**22,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	3 285,96	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 270,90	116 193,21	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 600,00	6 580,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 300,00	10 223,71	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	7 592,88	1,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 138,03	6 602,12	8,34%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 500,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**57 715 016,06**	**62 366 094,40**	**54 694 706,96**	**87,70%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rojewo 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**	**36 800,00**	**1 043 779,87**	**1 042 960,33**	**99,92%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 368,39**	**97,82%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	19 368,39	97,82%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**981 979,87**	**981 591,94**	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,66	1 925,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,56	185,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 374,06	11 374,06	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 626,90	3 238,97	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	960 764,59	960 764,59	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**345 000,00**	**422 639,19**	**404 849,00**	**95,79%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**345 000,00**	**422 639,19**	**404 849,00**	**95,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 900,00	32 957,45	97,22%
		4260	Zakup energii	195 000,00	249 400,00	247 267,83	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	31 738,75	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	64 400,00	54 093,92	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	20 300,00	20 211,52	99,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 000,00	16 090,00	94,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 139,19	2 412,50	76,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	77,03	15,41%
600			**Transport i łączność**	**438 001,00**	**547 128,00**	**528 083,68**	**96,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**63 001,00**	**112 128,00**	**112 127,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 001,00	82 128,00	82 127,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**375 000,00**	**435 000,00**	**415 956,48**	**95,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 979,34	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	150 000,00	142 186,51	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	280 000,00	269 790,63	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**222 000,00**	**197 928,43**	**127 245,81**	**64,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**222 000,00**	**197 928,43**	**127 245,81**	**64,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 900,00	25 936,98	70,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 380,00	15 823,35	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 500,00	3 690,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	77 220,00	68 381,09	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 200,00	10 104,25	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 549,01	84,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 728,43	600,00	1,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	161,13	32,23%
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**	**72 200,00**	**71 964,28**	**99,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**66 520,00**	**66 487,65**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 220,00	22 207,65	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 300,00	44 280,00	99,95%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**5 680,00**	**5 476,63**	**96,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,43	262,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,56	27,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 823,13	3 619,76	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,88	16,88	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**130 749,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**130 749,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	0,00	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 654 943,04**	**5 301 086,17**	**5 207 577,26**	**98,24%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 400,00**	**89 446,78**	**89 446,78**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00	70 443,33	70 443,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	11 924,71	11 924,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	1 723,82	1 723,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 823,04**	**214 023,04**	**210 955,37**	**98,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	197 560,00	194 553,25	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,04	4 743,04	4 703,77	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 185,46	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 520,00	10 512,89	99,93%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 690 180,00**	**4 351 759,35**	**4 272 832,53**	**98,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 955,03	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 900,00	2 760 560,60	2 736 725,35	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	178 860,81	178 860,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	489 062,15	484 438,07	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	71 200,00	62 608,42	87,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	41 400,00	38 261,00	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	54 373,80	87,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 006,34	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	93 940,00	85 111,68	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	960,00	908,06	94,59%
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	28 924,80	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 694,05	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 494,80	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	374 000,00	373 825,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	26 500,00	25 699,00	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	21 159,11	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	72 438,79	68 361,61	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	80 669,00	80 668,08	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	863,82	86,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	234,73	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 768,00	11 409,70	57,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 400,00	2 249,27	93,72%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**37 800,00**	**33 200,00**	**32 957,79**	**99,27%**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	279,94	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	5 996,30	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	309,44	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 400,00	26 372,11	99,89%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**532 940,00**	**529 857,00**	**518 584,89**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	381 800,00	373 916,59	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00	25 250,00	25 247,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 800,00	67 798,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 700,00	7 640,65	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	5 109,07	83,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 130,00	22 609,13	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	2 253,79	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 600,00	2 563,37	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	10 877,00	10 877,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 799,90**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 799,90	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 676,00**	**147 887,00**	**147 314,98**	**99,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 676,00**	**1 675,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	1 403,93	1 403,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	237,67	237,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	34,40	34,40	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**525,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	0,00	0,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**89 390,00**	**89 343,99**	**99,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 120,00	56 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,30	426,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 065,44	6 019,43	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 893,36	3 893,36	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	37,50	37,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**56 296,00**	**56 295,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 048,92	4 047,92	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30,00	30,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**59 200,00**	**123 040,00**	**112 641,21**	**91,55%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**59 200,00**	**85 200,00**	**74 841,99**	**87,84%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	31 308,00	26 367,60	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 649,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 400,00	18 474,12	86,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	421,00	235,20	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 500,00	2 917,00	64,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 200,00	2 059,57	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 200,00	6 968,50	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 680,00	37 640,00	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	24,22	96,88%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**330 000,00**	**244 945,15**	**74,23%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**330 000,00**	**244 945,15**	**74,23%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	330 000,00	244 945,15	74,23%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 165 274,00**	**11 234 290,48**	**10 705 687,29**	**95,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 493 000,00**	**7 460 296,00**	**7 342 451,97**	**98,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	360 944,00	354 470,64	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	892 000,00	889 775,47	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 270,00	62 198,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	925 966,00	900 198,51	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	87 177,00	82 822,62	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 000,00	25 080,26	64,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	150 000,00	145 410,21	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	108,85	10,89%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 000,00	45 240,25	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	1 844,00	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	80 279,00	75 059,90	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 500,00	9 694,87	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	5 731,67	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 075,80	15,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	369 635,00	369 635,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 700,00	4 099,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 500,00	5 876,75	90,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	4 124 167,00	4 093 709,96	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	263 658,00	263 580,05	99,97%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**402 293,00**	**491 735,00**	**480 789,16**	**97,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 268,00	27 918,00	27 463,51	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	67 350,00	65 354,76	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	7 859,00	6 538,60	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00	715,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 351,00	333 293,00	331 434,32	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	26 200,00	25 597,97	97,70%
	80104		**Przedszkola**	**1 166 000,00**	**1 413 143,00**	**1 328 414,81**	**94,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 000,00	31 985,37	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	201 200,00	200 388,74	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 778,78	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	97 800,00	96 922,53	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 500,00	12 871,58	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 847,52	97,82%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	13 738,83	68,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	415,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	608 000,00	541 695,27	89,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	578,10	48,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	35 943,00	35 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	358 700,00	356 525,15	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	19 000,00	18 724,94	98,55%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**626 671,00**	**868 032,00**	**860 417,21**	**99,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	1 115,37	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	250 900,00	247 530,54	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	10 873,00	10 834,38	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00	42 690,00	42 363,51	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	6 150,00	6 130,57	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	546 000,00	542 573,84	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 000,00**	**40 845,00**	**19 659,69**	**48,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 845,00	14 099,20	45,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 560,49	55,60%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**442 310,00**	**613 016,00**	**595 027,89**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	22 000,00	21 192,97	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	83 000,00	82 501,67	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	8 410,00	7 370,19	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 106,00	18 106,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	51,27	3,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	451 800,00	440 970,27	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	25 000,00	24 835,52	99,34%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,88	437,79	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 891,98	43 741,53	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**302 892,62**	**34 747,24**	**11,47%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 884,00	23 118,76	17,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 200,62	9 385,71	6,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 014,00	1 876,03	23,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 880,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	366,74	18,34%
851			**Ochrona zdrowia**	**56 000,00**	**71 500,00**	**39 035,18**	**54,59%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 293,35**	**64,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	793,35	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55 000,00**	**69 500,00**	**37 741,83**	**54,30%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	224,25	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 150,00	4 150,00	80,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 138,51	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 985,00	29 395,00	68,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	599,07	34,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 630,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 033,00**	**2 647 327,55**	**2 604 400,24**	**98,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 000,00**	**726 526,00**	**725 982,25**	**99,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	726 526,00	725 982,25	99,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**31 865,00**	**31 164,85**	**97,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 865,00	31 164,85	97,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 500,00	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**	**12 000,00**	**20 652,00**	**19 068,62**	**92,33%**
		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	43,00	42,90	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	20 609,00	19 025,72	92,32%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 000,00**	**139 406,00**	**121 113,87**	**86,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	139 406,00	121 113,87	86,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**27 000,00**	**207 574,00**	**205 162,79**	**98,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	202 176,00	199 805,26	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 064,00	4 036,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	723,65	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,88	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 700,00**	**230 981,00**	**229 978,63**	**99,57%**
		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	622,00	621,12	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	230 359,00	229 357,51	99,57%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**589 033,00**	**819 259,00**	**803 150,80**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 475,42	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	569 311,00	565 315,94	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 163,00	31 162,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	106 682,00	106 025,54	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 107,00	9 935,52	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 400,00	19 408,35	86,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 444,00	1 266,78	28,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	359,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 900,00	26 115,37	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 320,00	2 205,74	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 500,00	4 866,71	88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 593,00	5 908,60	77,82%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**110 200,00**	**173 760,00**	**173 760,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 080,00	46 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	127 680,00	127 680,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**83 200,00**	**94 060,00**	**93 775,00**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 460,00	23 175,00	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**195 744,55**	**193 743,43**	**98,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	187 788,56	185 787,44	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,87	527,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,12	72,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	7,00	77,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**36 058,00**	**30 866,40**	**85,60%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**18 000,00**	**21 758,00**	**16 566,40**	**76,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	21 758,00	16 566,40	76,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**14 000,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 955 378,00**	**4 112 516,68**	**4 034 082,13**	**98,09%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 649 600,00**	**3 748 152,00**	**3 682 144,69**	**98,24%**
		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	8 000,00	13 414,00	12 432,96	92,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 021,00	3 220 595,00	3 164 014,50	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	82 158,00	79 044,95	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00	9 793,00	9 792,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 835,00	411 343,00	407 896,09	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 296,00	2 158,68	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	115,41	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	2 075,36	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 586,00	1 298,00	50,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**417,00**	**345,00**	**82,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	417,00	345,00	82,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**278 178,00**	**316 201,68**	**307 937,48**	**97,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	65 410,83	64 362,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 619,00	5 618,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	14 693,30	12 512,50	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	2 263,55	1 709,74	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	225 200,00	221 090,80	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 015,00	2 014,28	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	130,00	26,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 500,00**	**47 746,00**	**43 654,96**	**91,43%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	47 746,00	43 654,96	91,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 573 380,00**	**2 904 723,45**	**2 482 110,85**	**85,45%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**618 000,00**	**717 371,00**	**643 620,06**	**89,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 371,00	8 761,27	93,49%
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 000,00	78 228,09	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	33 000,00	27 871,80	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	526 000,00	466 092,56	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000,00	60 000,00	59 082,20	98,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 496,14	87,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 652 317,85**	**1 362 163,76**	**82,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	78 000,00	75 795,53	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 346,80	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	16 818,12	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 000,00	1 954,16	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	19 335,10	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	98 402,85	830,25	0,84%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	14 192,61	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 765,00	1 315 262,86	1 218 419,44	92,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 197,23	59,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 900,00	6 222,18	48,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,20	60,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	88,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 244,57**	**72,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	5 244,57	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	2 000,00	46,51%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**15 629,00**	**15 628,64**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 172,48	2 172,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	313,60	313,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,92	342,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 300,00**	**71 101,00**	**61 110,05**	**85,95%**
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 601,00	60 610,05	85,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**401 000,00**	**336 000,00**	**330 056,10**	**98,23%**
		4260	Zakup energii	300 000,00	235 000,00	231 935,12	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	98 120,98	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**2 700,99**	**7,72%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	732,99	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	1 968,00	13,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**	**59 004,60**	**56 021,36**	**94,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	59 004,60	56 021,36	94,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 200,00**	**8 200,00**	**3 565,32**	**43,48%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 100,00	380,93	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 764,89	58,83%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 100,00	1 419,50	34,62%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**694 279,84**	**813 190,84**	**808 111,63**	**99,38%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**337 279,84**	**446 190,84**	**443 118,16**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	295,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 800,00	130 662,22	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 600,00	9 580,64	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	30 624,15	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 320,00	2 282,74	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 330,84	86 930,84	86 838,01	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	1 021,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 270,00	46 333,88	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 830,00	24 157,46	97,29%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	35 974,37	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	67 002,00	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	661,29	94,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 334,10	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	451,40	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	159,90	79,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**330 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 993,47**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 993,47	99,97%
926			**Kultura fizyczna**	**209 500,00**	**181 570,90**	**181 283,38**	**99,84%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**164 000,00**	**136 570,90**	**136 283,38**	**99,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	3 285,96	99,57%
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 270,90	116 193,21	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 600,00	6 580,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 300,00	10 223,71	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 500,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**24 578 464,88**	**30 527 863,56**	**28 777 404,80**	**94,27%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rojewo 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**	**16 907 497,69**	**15 769 940,40**	**15 656 170,35**	**99,28%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 199 993,51**	**158 055,00**	**158 055,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 985,69	158 055,00	158 055,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 102,82	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 707 504,18**	**15 611 885,40**	**15 498 115,35**	**99,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 004,18	2 772 385,40	2 724 113,28	98,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	99,49%
600			**Transport i łączność**	**13 966 869,56**	**12 560 213,51**	**8 803 658,91**	**70,09%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 966 869,56**	**12 560 213,51**	**8 803 658,91**	**70,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 216 869,56	7 800 213,51	6 418 658,91	82,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	50,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**236 898,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**236 898,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**110 000,00**	**106 149,00**	**96,50%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**110 000,00**	**106 149,00**	**96,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	106 149,00	96,50%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**550 000,00**	**555 000,00**	**548 228,90**	**98,78%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**550 000,00**	**555 000,00**	**548 228,90**	**98,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	555 000,00	548 228,90	98,78%
801			**Oświata i wychowanie**	**265 439,49**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**265 439,49**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 621,65	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 817,84	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**886 000,00**	**776 900,00**	**87,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**46 000,00**	**41 900,00**	**91,09%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	41 900,00	91,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**840 000,00**	**735 000,00**	**87,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 160,00	147 000,00	60,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 446 744,44**	**1 187 303,20**	**12 000,00**	**1,01%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**259 441,24**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 187 303,20**	**1 187 303,20**	**12 000,00**	**1,01%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,01%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**532 875,73**	**14 195,00**	**2,66%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**532 875,73**	**14 195,00**	**2,66%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	7 592,88	1,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 138,03	6 602,12	8,34%
			Razem	**33 136 551,18**	**31 838 230,84**	**25 917 302,16**	**81,40%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo 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:								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												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 944 297,69**	**16 813 720,27**	**16 699 130,68**	**1 042 960,33**	**1 000 960,33**	**13 485,28**	**987 475,05**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 656 170,35**	**15 656 170,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 368,39**	**19 368,39**	**19 368,39**	**0,00**	**19 368,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	19 368,39	19 368,39	19 368,39	0,00	19 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 199 993,51**	**158 055,00**	**158 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 055,00**	**158 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 985,69	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**15 707 504,18**	**15 611 885,40**	**15 498 115,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 498 115,35**	**15 498 115,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 004,18	2 772 385,40	2 724 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 113,28	2 724 113,28	0,00	0,00	0,00	98,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 002,07	12 774 002,07	0,00	0,00	0,00	99,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**981 979,87**	**981 591,94**	**981 591,94**	**981 591,94**	**13 485,28**	**968 106,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,66	1 925,66	1 925,66	1 925,66	1 925,66	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	185,56	185,56	185,56	185,56	185,56	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	11 374,06	11 374,06	11 374,06	11 374,06	11 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 626,90	3 238,97	3 238,97	3 238,97	0,00	3 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	960 764,59	960 764,59	960 764,59	960 764,59	0,00	960 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**345 000,00**	**422 639,19**	**404 849,00**	**404 849,00**	**404 849,00**	**0,00**	**404 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**345 000,00**	**422 639,19**	**404 849,00**	**404 849,00**	**404 849,00**	**0,00**	**404 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 900,00	32 957,45	32 957,45	32 957,45	0,00	32 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4260	Zakup energii	195 000,00	249 400,00	247 267,83	247 267,83	247 267,83	0,00	247 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	31 738,75	31 738,75	31 738,75	0,00	31 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	64 400,00	54 093,92	54 093,92	54 093,92	0,00	54 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	20 300,00	20 211,52	20 211,52	20 211,52	0,00	20 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 000,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 139,19	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	77,03	77,03	77,03	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41%
600			**Transport i łączność**	**14 404 870,56**	**13 107 341,51**	**9 331 742,59**	**528 083,68**	**445 956,48**	**0,00**	**445 956,48**	**82 127,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 803 658,91**	**8 803 658,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**63 001,00**	**112 128,00**	**112 127,20**	**112 127,20**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**82 127,20**	**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	63 001,00	82 128,00	82 127,20	82 127,20	0,00	0,00	0,00	82 127,20	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												
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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**	**14 341 869,56**	**12 995 213,51**	**9 219 615,39**	**415 956,48**	**415 956,48**	**0,00**	**415 956,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 803 658,91**	**8 803 658,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 979,34	3 979,34	3 979,34	0,00	3 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	150 000,00	142 186,51	142 186,51	142 186,51	0,00	142 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	280 000,00	269 790,63	269 790,63	269 790,63	0,00	269 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 216 869,56	7 800 213,51	6 418 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 658,91	6 418 658,91	0,00	0,00	0,00	82,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**222 000,00**	**197 928,43**	**127 245,81**	**127 245,81**	**127 245,81**	**0,00**	**127 245,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**222 000,00**	**197 928,43**	**127 245,81**	**127 245,81**	**127 245,81**	**0,00**	**127 245,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 900,00	25 936,98	25 936,98	25 936,98	0,00	25 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 380,00	15 823,35	15 823,35	15 823,35	0,00	15 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 500,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	77 220,00	68 381,09	68 381,09	68 381,09	0,00	68 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 200,00	10 104,25	10 104,25	10 104,25	0,00	10 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 549,01	2 549,01	2 549,01	0,00	2 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 728,43	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	161,13	161,13	161,13	0,00	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**	**72 200,00**	**71 964,28**	**71 964,28**	**71 964,28**	**1 856,87**	**70 107,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**66 520,00**	**66 487,65**	**66 487,65**	**66 487,65**	**0,00**	**66 487,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 220,00	22 207,65	22 207,65	22 207,65	0,00	22 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 300,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**5 680,00**	**5 476,63**	**5 476,63**	**5 476,63**	**1 856,87**	**3 619,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,43	262,43	262,43	262,43	262,43	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	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 823,13	3 619,76	3 619,76	3 619,76	0,00	3 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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												
750			**Administracja publiczna**	**5 654 943,04**	**5 411 086,17**	**5 313 726,26**	**5 207 577,26**	**4 923 069,08**	**4 080 613,11**	**842 455,97**	**0,00**	**284 508,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 149,00**	**106 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 400,00**	**89 446,78**	**89 446,78**	**89 446,78**	**89 446,78**	**86 753,86**	**2 692,92**	**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	65 314,00	70 443,33	70 443,33	70 443,33	70 443,33	70 443,33	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	3 300,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	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	13 882,00	11 924,71	11 924,71	11 924,71	11 924,71	11 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	1 723,82	1 723,82	1 723,82	1 723,82	1 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	275,78	275,78	0,00	275,78	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	1 915,00	2 417,14	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	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 823,04**	**214 023,04**	**210 955,37**	**210 955,37**	**16 402,12**	**0,00**	**16 402,12**	**0,00**	**194 553,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	197 560,00	194 553,25	194 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	194 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,04	4 743,04	4 703,77	4 703,77	4 703,77	0,00	4 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 185,46	1 185,46	1 185,46	0,00	1 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 520,00	10 512,89	10 512,89	10 512,89	0,00	10 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 690 180,00**	**4 461 759,35**	**4 378 981,53**	**4 272 832,53**	**4 265 877,50**	**3 519 255,72**	**746 621,78**	**0,00**	**6 955,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 149,00**	**106 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 955,03	6 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 900,00	2 760 560,60	2 736 725,35	2 736 725,35	2 736 725,35	2 736 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	178 860,81	178 860,81	178 860,81	178 860,81	178 860,81	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	450 000,00	489 062,15	484 438,07	484 438,07	484 438,07	484 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	71 200,00	62 608,42	62 608,42	62 608,42	62 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	41 400,00	38 261,00	38 261,00	38 261,00	0,00	38 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	54 373,80	54 373,80	54 373,80	54 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 006,34	2 006,34	2 006,34	0,00	2 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	93 940,00	85 111,68	85 111,68	85 111,68	0,00	85 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	960,00	908,06	908,06	908,06	0,00	908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	28 924,80	28 924,80	28 924,80	0,00	28 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 694,05	4 694,05	4 694,05	0,00	4 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 494,80	4 494,80	4 494,80	0,00	4 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	374 000,00	373 825,00	373 825,00	373 825,00	0,00	373 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	26 500,00	25 699,00	25 699,00	25 699,00	0,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	21 159,11	21 159,11	21 159,11	0,00	21 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	72 438,79	68 361,61	68 361,61	68 361,61	0,00	68 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	80 669,00	80 668,08	80 668,08	80 668,08	0,00	80 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	863,82	863,82	863,82	0,00	863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	234,73	234,73	234,73	0,00	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 768,00	11 409,70	11 409,70	11 409,70	0,00	11 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 400,00	2 249,27	2 249,27	2 249,27	2 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	106 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 149,00	106 149,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**37 800,00**	**33 200,00**	**32 957,79**	**32 957,79**	**32 957,79**	**0,00**	**32 957,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	279,94	279,94	279,94	0,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	5 996,30	5 996,30	5 996,30	0,00	5 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	309,44	309,44	309,44	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 400,00	26 372,11	26 372,11	26 372,11	0,00	26 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**532 940,00**	**529 857,00**	**518 584,89**	**518 584,89**	**518 384,89**	**474 603,53**	**43 781,36**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	381 800,00	373 916,59	373 916,59	373 916,59	373 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00	25 250,00	25 247,90	25 247,90	25 247,90	25 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 800,00	67 798,39	67 798,39	67 798,39	67 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 700,00	7 640,65	7 640,65	7 640,65	7 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	5 109,07	5 109,07	5 109,07	0,00	5 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 130,00	22 609,13	22 609,13	22 609,13	0,00	22 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	2 253,79	2 253,79	2 253,79	0,00	2 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 600,00	2 563,37	2 563,37	2 563,37	0,00	2 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	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	2 000,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 799,90**	**82 799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 799,90	82 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 676,00**	**147 887,00**	**147 314,98**	**147 314,98**	**58 794,98**	**44 834,27**	**13 960,71**	**0,00**	**88 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 676,00**	**1 675,99**	**1 675,99**	**1 675,99**	**1 675,99**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	1 403,93	1 403,92	1 403,92	1 403,92	1 403,92	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	286,00	237,67	237,67	237,67	237,67	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**89 390,00**	**89 343,99**	**89 343,99**	**33 223,99**	**23 311,20**	**9 912,79**	**0,00**	**56 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	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	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 065,44	6 019,43	6 019,43	6 019,43	0,00	6 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 893,36	3 893,36	3 893,36	3 893,36	0,00	3 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**56 296,00**	**56 295,00**	**56 295,00**	**23 895,00**	**19 847,08**	**4 047,92**	**0,00**	**32 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	2 810,38	2 810,38	2 810,38	2 810,38	2 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 048,92	4 047,92	4 047,92	4 047,92	0,00	4 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**609 200,00**	**678 040,00**	**660 870,11**	**112 641,21**	**48 633,61**	**5 808,22**	**42 825,39**	**0,00**	**64 007,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 228,90**	**548 228,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,47%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**609 200,00**	**640 200,00**	**623 070,89**	**74 841,99**	**48 474,39**	**5 649,00**	**42 825,39**	**0,00**	**26 367,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 228,90**	**548 228,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	31 308,00	26 367,60	26 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 400,00	18 474,12	18 474,12	18 474,12	0,00	18 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	421,00	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	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	16 000,00	4 500,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 200,00	2 059,57	2 059,57	2 059,57	0,00	2 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 200,00	6 968,50	6 968,50	6 968,50	0,00	6 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	555 000,00	548 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 228,90	548 228,90	0,00	0,00	0,00	98,78%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**37 799,22**	**159,22**	**159,22**	**0,00**	**0,00**	**37 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 680,00	37 640,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	24,22	24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**330 000,00**	**244 945,15**	**244 945,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 945,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,23%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**330 000,00**	**244 945,15**	**244 945,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 945,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,23%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	330 000,00	244 945,15	244 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**206 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**206 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	206 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 430 713,49**	**11 234 290,48**	**10 705 687,29**	**10 705 687,29**	**10 255 360,23**	**8 314 209,84**	**1 941 150,39**	**0,00**	**450 327,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 758 439,49**	**7 460 296,00**	**7 342 451,97**	**7 342 451,97**	**6 987 981,33**	**6 323 241,78**	**664 739,55**	**0,00**	**354 470,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	360 944,00	354 470,64	354 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	354 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	892 000,00	889 775,47	889 775,47	889 775,47	889 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 270,00	62 198,16	62 198,16	62 198,16	62 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	925 966,00	900 198,51	900 198,51	900 198,51	900 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	87 177,00	82 822,62	82 822,62	82 822,62	82 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 000,00	25 080,26	25 080,26	25 080,26	25 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	150 000,00	145 410,21	145 410,21	145 410,21	0,00	145 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	108,85	108,85	108,85	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 000,00	45 240,25	45 240,25	45 240,25	0,00	45 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	80 279,00	75 059,90	75 059,90	75 059,90	0,00	75 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 500,00	9 694,87	9 694,87	9 694,87	0,00	9 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	5 731,67	5 731,67	5 731,67	0,00	5 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 075,80	1 075,80	1 075,80	0,00	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	369 635,00	369 635,00	369 635,00	369 635,00	0,00	369 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 700,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 500,00	5 876,75	5 876,75	5 876,75	5 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	4 124 167,00	4 093 709,96	4 093 709,96	4 093 709,96	4 093 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	263 658,00	263 580,05	263 580,05	263 580,05	263 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**402 293,00**	**491 735,00**	**480 789,16**	**480 789,16**	**453 325,65**	**428 925,65**	**24 400,00**	**0,00**	**27 463,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 268,00	27 918,00	27 463,51	27 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	67 350,00	65 354,76	65 354,76	65 354,76	65 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%

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:															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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	7 859,00	6 538,60	6 538,60	6 538,60	6 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	40,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 351,00	333 293,00	331 434,32	331 434,32	331 434,32	331 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	26 200,00	25 597,97	25 597,97	25 597,97	25 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	80104		**Przedszkola**	**1 166 000,00**	**1 413 143,00**	**1 328 414,81**	**1 328 414,81**	**1 296 429,44**	**697 211,72**	**599 217,72**	**0,00**	**31 985,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 000,00	31 985,37	31 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	201 200,00	200 388,74	200 388,74	200 388,74	200 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 778,78	11 778,78	11 778,78	11 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	97 800,00	96 922,53	96 922,53	96 922,53	96 922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 500,00	12 871,58	12 871,58	12 871,58	12 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 847,52	6 847,52	6 847,52	0,00	6 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	13 738,83	13 738,83	13 738,83	0,00	13 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	608 000,00	541 695,27	541 695,27	541 695,27	0,00	541 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	578,10	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	35 943,00	35 943,00	35 943,00	35 943,00	0,00	35 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	358 700,00	356 525,15	356 525,15	356 525,15	356 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	19 000,00	18 724,94	18 724,94	18 724,94	18 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**626 671,00**	**868 032,00**	**860 417,21**	**860 417,21**	**859 301,84**	**306 859,00**	**552 442,84**	**0,00**	**1 115,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	1 115,37	1 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	250 900,00	247 530,54	247 530,54	247 530,54	247 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	10 873,00	10 834,38	10 834,38	10 834,38	10 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00	42 690,00	42 363,51	42 363,51	42 363,51	42 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	6 150,00	6 130,57	6 130,57	6 130,57	6 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	546 000,00	542 573,84	542 573,84	542 573,84	0,00	542 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 000,00**	**40 845,00**	**19 659,69**	**19 659,69**	**5 560,49**	**0,00**	**5 560,49**	**0,00**	**14 099,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 845,00	14 099,20	14 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 560,49	5 560,49	5 560,49	0,00	5 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**442 310,00**	**613 016,00**	**595 027,89**	**595 027,89**	**573 834,92**	**555 728,92**	**18 106,00**	**0,00**	**21 192,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	22 000,00	21 192,97	21 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	83 000,00	82 501,67	82 501,67	82 501,67	82 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	8 410,00	7 370,19	7 370,19	7 370,19	7 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												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												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	0,00	18 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	451 800,00	440 970,27	440 970,27	440 970,27	440 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	25 000,00	24 835,52	24 835,52	24 835,52	24 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 330,86**	**44 179,32**	**44 179,32**	**44 179,32**	**0,00**	**44 179,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,88	437,79	437,79	437,79	0,00	437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 891,98	43 741,53	43 741,53	43 741,53	0,00	43 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**302 892,62**	**34 747,24**	**34 747,24**	**34 747,24**	**2 242,77**	**32 504,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,47%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 884,00	23 118,76	23 118,76	23 118,76	0,00	23 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 200,62	9 385,71	9 385,71	9 385,71	0,00	9 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 014,00	1 876,03	1 876,03	1 876,03	1 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	366,74	366,74	366,74	366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%
851			**Ochrona zdrowia**	**56 000,00**	**71 500,00**	**39 035,18**	**39 035,18**	**38 810,93**	**4 150,00**	**34 660,93**	**224,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,59%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 293,35**	**1 293,35**	**1 293,35**	**0,00**	**1 293,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	793,35	793,35	793,35	0,00	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55 000,00**	**69 500,00**	**37 741,83**	**37 741,83**	**37 517,58**	**4 150,00**	**33 367,58**	**224,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,30%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 138,51	1 138,51	1 138,51	0,00	1 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 985,00	29 395,00	29 395,00	29 395,00	0,00	29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	599,07	599,07	599,07	0,00	599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	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**	**1 709 033,00**	**2 647 327,55**	**2 604 400,24**	**2 604 400,24**	**1 792 060,74**	**776 321,65**	**1 015 739,09**	**0,00**	**812 339,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 000,00**	**726 526,00**	**725 982,25**	**725 982,25**	**725 982,25**	**0,00**	**725 982,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	726 526,00	725 982,25	725 982,25	725 982,25	0,00	725 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**31 865,00**	**31 164,85**	**31 164,85**	**31 164,85**	**0,00**	**31 164,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 865,00	31 164,85	31 164,85	31 164,85	0,00	31 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 000,00**	**20 652,00**	**19 068,62**	**19 068,62**	**19 068,62**	**0,00**	**19 068,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	43,00	42,90	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

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	wyplaty 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												
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	20 609,00	19 025,72	19 025,72	19 025,72	0,00	19 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 000,00**	**139 406,00**	**121 113,87**	**121 113,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 113,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	139 406,00	121 113,87	121 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**27 000,00**	**207 574,00**	**205 162,79**	**205 162,79**	**5 357,53**	**4 858,53**	**499,00**	**0,00**	**199 805,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	202 176,00	199 805,26	199 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 064,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	723,65	723,65	723,65	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	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	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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**	**152 700,00**	**230 981,00**	**229 978,63**	**229 978,63**	**621,12**	**0,00**	**621,12**	**0,00**	**229 357,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		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	622,00	621,12	621,12	621,12	0,00	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	230 359,00	229 357,51	229 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	229 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**589 033,00**	**819 259,00**	**803 150,80**	**803 150,80**	**796 875,38**	**721 839,13**	**75 036,25**	**0,00**	**6 275,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 475,42	1 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	569 311,00	565 315,94	565 315,94	565 315,94	565 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 163,00	31 162,13	31 162,13	31 162,13	31 162,13	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	70 000,00	106 682,00	106 025,54	106 025,54	106 025,54	106 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 107,00	9 935,52	9 935,52	9 935,52	9 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 400,00	19 408,35	19 408,35	19 408,35	0,00	19 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 444,00	1 266,78	1 266,78	1 266,78	0,00	1 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 900,00	26 115,37	26 115,37	26 115,37	0,00	26 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 320,00	2 205,74	2 205,74	2 205,74	0,00	2 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 500,00	4 866,71	4 866,71	4 866,71	0,00	4 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 906,00	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	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	2 500,00	7 593,00	5 908,60	5 908,60	5 908,60	0,00	5 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**110 200,00**	**173 760,00**	**173 760,00**	**173 760,00**	**173 760,00**	**46 080,00**	**127 680,00**	**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	50 000,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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	60 200,00	127 680,00	127 680,00	127 680,00	127 680,00	0,00	127 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**83 200,00**	**94 060,00**	**93 775,00**	**93 775,00**	**23 775,00**	**0,00**	**23 775,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 460,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**195 744,55**	**193 743,43**	**193 743,43**	**7 955,99**	**3 543,99**	**4 412,00**	**0,00**	**185 787,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	187 788,56	185 787,44	185 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	185 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	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	527,87	527,87	527,87	527,87	527,87	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	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**2 446,00**	**46,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**2 446,00**	**46,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								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												
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**36 058,00**	**30 866,40**	**30 866,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 866,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,60%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**18 000,00**	**21 758,00**	**16 566,40**	**16 566,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 566,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	21 758,00	16 566,40	16 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**14 000,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 955 378,00**	**4 112 516,68**	**4 034 082,13**	**4 034 082,13**	**870 067,63**	**583 094,72**	**286 972,91**	**0,00**	**3 164 014,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 649 600,00**	**3 748 152,00**	**3 682 144,69**	**3 682 144,69**	**518 130,19**	**498 892,32**	**19 237,87**	**0,00**	**3 164 014,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,24%**
		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	8 000,00	13 414,00	12 432,96	12 432,96	12 432,96	0,00	12 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 021,00	3 220 595,00	3 164 014,50	3 164 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	82 158,00	79 044,95	79 044,95	79 044,95	79 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00	9 793,00	9 792,60	9 792,60	9 792,60	9 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 835,00	411 343,00	407 896,09	407 896,09	407 896,09	407 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 296,00	2 158,68	2 158,68	2 158,68	2 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	115,41	115,41	115,41	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	2 075,36	2 075,36	2 075,36	0,00	2 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 586,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**417,00**	**345,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**	**345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	417,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**278 178,00**	**316 201,68**	**307 937,48**	**307 937,48**	**307 937,48**	**84 202,40**	**223 735,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	65 410,83	64 362,00	64 362,00	64 362,00	64 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 619,00	5 618,16	5 618,16	5 618,16	5 618,16	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	12 660,00	14 693,30	12 512,50	12 512,50	12 512,50	12 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	2 263,55	1 709,74	1 709,74	1 709,74	1 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	225 200,00	221 090,80	221 090,80	221 090,80	0,00	221 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 015,00	2 014,28	2 014,28	2 014,28	0,00	2 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 500,00**	**47 746,00**	**43 654,96**	**43 654,96**	**43 654,96**	**0,00**	**43 654,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,43%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	47 746,00	43 654,96	43 654,96	43 654,96	0,00	43 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 573 380,00**	**3 790 723,45**	**3 259 010,85**	**2 482 110,85**	**2 482 110,85**	**133 535,79**	**2 348 575,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776 900,00**	**776 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,97%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**618 000,00**	**763 371,00**	**685 520,06**	**643 620,06**	**643 620,06**	**0,00**	**643 620,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 900,00**	**41 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,80%**

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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 371,00	8 761,27	8 761,27	8 761,27	0,00	8 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 000,00	78 228,09	78 228,09	78 228,09	0,00	78 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	33 000,00	27 871,80	27 871,80	27 871,80	0,00	27 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	526 000,00	466 092,56	466 092,56	466 092,56	0,00	466 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000,00	60 000,00	59 082,20	59 082,20	59 082,20	0,00	59 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 496,14	3 496,14	3 496,14	0,00	3 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 652 317,85**	**1 362 163,76**	**1 362 163,76**	**1 362 163,76**	**118 249,71**	**1 243 914,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	78 000,00	75 795,53	75 795,53	75 795,53	75 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 346,80	4 346,80	4 346,80	4 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	16 818,12	16 818,12	16 818,12	16 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 000,00	1 954,16	1 954,16	1 954,16	1 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	19 335,10	19 335,10	19 335,10	19 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	98 402,85	830,25	830,25	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	14 192,61	14 192,61	14 192,61	0,00	14 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	1 317 765,00	1 315 262,86	1 218 419,44	1 218 419,44	1 218 419,44	0,00	1 218 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 197,23	1 197,23	1 197,23	0,00	1 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 900,00	6 222,18	6 222,18	6 222,18	0,00	6 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,20	60,20	60,20	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 244,57**	**7 244,57**	**7 244,57**	**0,00**	**7 244,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	5 244,57	5 244,57	5 244,57	0,00	5 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**15 629,00**	**15 628,64**	**15 628,64**	**15 628,64**	**15 286,08**	**342,56**	**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	2 394,00	2 172,48	2 172,48	2 172,48	2 172,48	2 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,92	342,56	342,56	342,56	0,00	342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		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	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 300,00**	**71 101,00**	**61 110,05**	**61 110,05**	**61 110,05**	**0,00**	**61 110,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,95%**
		4220	Zakup środków żywności	300,00	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	50 000,00	70 601,00	60 610,05	60 610,05	60 610,05	0,00	60 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**401 000,00**	**1 176 000,00**	**1 065 056,10**	**330 056,10**	**330 056,10**	**0,00**	**330 056,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735 000,00**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90,57%**
		4260	Zakup energii	300 000,00	235 000,00	231 935,12	231 935,12	231 935,12	0,00	231 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	98 120,98	98 120,98	98 120,98	0,00	98 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 160,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**2 700,99**	**2 700,99**	**2 700,99**	**0,00**	**2 700,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,72%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	732,99	732,99	732,99	0,00	732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%

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:															
							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												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**	**59 004,60**	**56 021,36**	**56 021,36**	**56 021,36**	**0,00**	**56 021,36**	**0,00**	**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	7 000,00	59 004,60	56 021,36	56 021,36	56 021,36	0,00	56 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 200,00**	**8 200,00**	**3 565,32**	**3 565,32**	**3 565,32**	**0,00**	**3 565,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,48%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 100,00	380,93	380,93	380,93	0,00	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 764,89	1 764,89	1 764,89	0,00	1 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 100,00	1 419,50	1 419,50	1 419,50	0,00	1 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 141 024,28**	**2 000 494,04**	**820 111,63**	**808 111,63**	**442 823,16**	**259 987,76**	**182 835,40**	**364 993,47**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**596 721,08**	**446 190,84**	**443 118,16**	**443 118,16**	**442 823,16**	**259 987,76**	**182 835,40**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 800,00	130 662,22	130 662,22	130 662,22	130 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 600,00	9 580,64	9 580,64	9 580,64	9 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	30 624,15	30 624,15	30 624,15	30 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 320,00	2 282,74	2 282,74	2 282,74	2 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 330,84	86 930,84	86 838,01	86 838,01	86 838,01	86 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 270,00	46 333,88	46 333,88	46 333,88	0,00	46 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 830,00	24 157,46	24 157,46	24 157,46	0,00	24 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	35 974,37	35 974,37	35 974,37	0,00	35 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	67 002,00	67 002,00	67 002,00	0,00	67 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	661,29	661,29	661,29	0,00	661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 334,10	1 334,10	1 334,10	0,00	1 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	451,40	451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**330 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**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	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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**	**1 189 303,20**	**1 189 303,20**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 993,47**	**24 993,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 993,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 993,47	24 993,47	0,00	0,00	0,00	24 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
926			**Kultura fizyczna**	**209 500,00**	**714 446,63**	**195 478,38**	**181 283,38**	**136 283,38**	**0,00**	**136 283,38**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 195,00**	**14 195,00**	**14 195,00**	**0,00**	**0,00**	**27,36%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**164 000,00**	**669 446,63**	**150 478,38**	**136 283,38**	**136 283,38**	**0,00**	**136 283,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 195,00**	**14 195,00**	**14 195,00**	**0,00**	**0,00**	**22,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	3 285,96	3 285,96	3 285,96	0,00	3 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%

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												
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 270,90	116 193,21	116 193,21	116 193,21	0,00	116 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 600,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 300,00	10 223,71	10 223,71	10 223,71	0,00	10 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	7 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592,88	7 592,88	7 592,88	0,00	0,00	1,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 138,03	6 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,12	6 602,12	6 602,12	0,00	0,00	8,34%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 500,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**57 715 016,06**	**62 366 094,40**	**54 694 706,96**	**28 777 404,80**	**23 099 036,49**	**14 217 943,51**	**8 881 092,98**	**534 344,92**	**4 899 078,24**	**0,00**	**0,00**	**244 945,15**	**25 917 302,16**	**25 917 302,16**	**14 195,00**	**0,00**	**0,00**	**87,70%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rojewo 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**			**8 158 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.b	**- wydatki majątkowe**			**8 158 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**8 158 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**8 158 422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze	2024	2025	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice	2024	2025	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr P2033C	2024	2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.4	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**774 007,82**	**0,00**	**774 007,82**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**774 007,82**	**0,00**	**774 007,82**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00	0,00	657 905,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 102,82	0,00	116 102,82	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**367 647,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 035,36	0,00	31 035,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 356,64	0,00	6 356,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 131,01	0,00	60 131,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 315,99	0,00	12 315,99	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 355,30	0,00	17 355,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 625,34	0,00	196 625,34	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 272,66	0,00	40 272,66	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**265 439,49**	**17 789,00**	**273 434,49**	**9 794,00**	**0,00**	**0,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**265 439,49**	**7 995,00**	**273 434,49**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 621,65	7 592,88	233 214,53	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 817,84	402,12	40 219,96	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 794,00**	**0,00**	**9 794,00**	**0,00**	**0,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**259 441,24**	**0,00**	**259 441,24**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**259 441,24**	**0,00**	**259 441,24**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	0,00	220 523,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	0,00	38 918,07	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**532 875,73**	**0,00**	**532 875,73**	**14 195,00**	**2,66%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**532 875,73**	**0,00**	**532 875,73**	**14 195,00**	**2,66%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	0,00	453 737,70	7 592,88	1,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 138,03	0,00	79 138,03	6 602,12	8,34%
			RAZEM	**1 298 888,55**	**918 311,73**	**1 306 883,55**	**910 316,73**	**14 195,00**	**1,56%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**979 979,87**	**979 969,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**979 979,87**	**979 969,94**	**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	979 979,87	979 969,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**89 171,00**	**89 171,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 171,00**	**89 171,00**	**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	89 171,00	89 171,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**147 887,00**	**147 314,98**	**99,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 675,99**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	1 675,99	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**525,00**	**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	525,00	0,00	0,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**89 390,00**	**89 343,99**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 390,00	89 343,99	99,95%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**56 296,00**	**56 295,00**	**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	56 296,00	56 295,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
		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	44 330,86	44 179,32	99,66%
852			**Pomoc społeczna**	**531 803,55**	**530 444,98**	**99,74%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**168 199,00**	**166 840,43**	**99,19%**
		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	168 199,00	166 840,43	99,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**173 760,00**	**173 760,00**	**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	173 760,00	173 760,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**185 044,55**	**185 044,55**	**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	185 044,55	185 044,55	100,00%
855			**Rodzina**	**3 768 593,00**	**3 704 913,36**	**98,31%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**	**3 720 430,00**	**3 660 913,40**	**98,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720 430,00	3 660 913,40	98,40%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**417,00**	**345,00**	**82,73%**
		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	417,00	345,00	82,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**47 746,00**	**43 654,96**	**91,43%**
		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	47 746,00	43 654,96	91,43%
			Razem	**5 591 765,28**	**5 525 993,58**	**98,82%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rojewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**979 979,87**	**979 969,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**979 979,87**	**979 969,94**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,66	1 925,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,56	185,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 374,06	11 374,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,90	2 116,97	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	960 764,59	960 764,59	100,00%
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**89 171,00**	**89 171,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 171,00**	**89 171,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 443,33	70 443,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 924,71	11 924,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,82	1 723,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**147 887,00**	**147 314,98**	**99,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 676,00**	**1 675,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,93	1 403,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,67	237,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,40	34,40	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**525,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**89 390,00**	**89 343,99**	**99,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 120,00	56 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,30	426,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,44	6 019,43	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893,36	3 893,36	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37,50	37,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**56 296,00**	**56 295,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	406,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,92	4 047,92	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	30,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 330,86**	**44 179,32**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,88	437,79	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 891,98	43 741,53	99,66%
852			**Pomoc społeczna**	**531 803,55**	**530 444,98**	**99,74%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**168 199,00**	**166 840,43**	**99,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	163 300,00	161 981,90	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,00	4 036,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	723,65	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,88	98,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**173 760,00**	**173 760,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 680,00	127 680,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**185 044,55**	**185 044,55**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	177 088,56	177 088,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,87	527,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,12	72,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 768 593,00**	**3 704 913,36**	**98,31%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 720 430,00**	**3 660 913,40**	**98,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 595,00	3 164 014,50	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	76 312,42	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	9 792,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 450,00	404 140,46	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 645,51	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	115,41	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 075,36	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**417,00**	**345,00**	**82,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	345,00	82,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**47 746,00**	**43 654,96**	**91,43%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 746,00	43 654,96	91,43%
			Razem	**5 591 765,28**	**5 525 993,58**	**98,82%**

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

Tabela 26: 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**	**100,00**	**217,00**	**217,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**217,00**	**217,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	217,00	217,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**18 760,20**	**-**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**18 760,20**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 760,20	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**136 187,71**	**-**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**136 142,71**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 786,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 687,85	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	21 592,71	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**45,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	**100,00**	**155 164,91**	**155 164,91%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 434 780,00**	**1 434 780,00**	**1 342 994,44**	**93,60%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 434 780,00**	**1 342 994,44**	**93,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00	1 434 780,00	1 342 994,44	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**1 434 780,00**	**1 434 780,00**	**1 342 994,44**	**93,60%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 434 780,00**	**1 652 317,85**	**1 362 163,76**	**82,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 434 780,00**	**1 652 317,85**	**1 362 163,76**	**82,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	78 000,00	75 795,53	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 346,80	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	16 818,12	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 000,00	1 954,16	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	19 335,10	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	98 402,85	830,25	0,84%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	14 192,61	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 765,00	1 315 262,86	1 218 419,44	92,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 197,23	59,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 900,00	6 222,18	48,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,20	60,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	88,00%
			Razem	**1 434 780,00**	**1 652 317,85**	**1 362 163,76**	**82,44%**

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzonych uchwałą RG Nr III/17/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. przychodów § 905 na n kwotę 217 537,82 zł.

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

Tabela 29: 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**	**56 000,00**	**71 500,00**	**71 357,45**	**99,80%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**56 000,00**	**71 500,00**	**71 357,45**	**99,80%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	13 000,00	12 936,91	99,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	58 500,00	58 420,54	99,86%
			Razem	**56 000,00**	**71 500,00**	**71 357,45**	**99,80%**

Tabela 30: 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**	**56 000,00**	**71 500,00**	**39 035,18**	**54,59%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 293,35**	**64,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	793,35	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55 000,00**	**69 500,00**	**37 741,83**	**54,30%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	224,25	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 150,00	4 150,00	80,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 138,51	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 985,00	29 395,00	68,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	599,07	34,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 630,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
			Razem	**56 000,00**	**71 500,00**	**39 035,18**	**54,59%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 001,00**	**82 128,00**	**82 127,20**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 001,00**	**82 128,00**	**82 127,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	63 001,00	82 128,00	82 127,20	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240,00**	**240,00**	**224,25**	**93,44%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240,00**	**240,00**	**224,25**	**93,44%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	240,00	240,00	224,25	93,44%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**330 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**330 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**330 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 241,00**	**82 368,00**	**82 351,45**	**100,00%**

Tabela 32: 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	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 212 303,20**	**1 212 303,20**	**36 993,47**	**3,05%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 187 303,20**	**1 187 303,20**	**12 000,00**	**1,01%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 993,47**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 993,47	99,97%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 272 303,20**	**1 299 303,20**	**123 993,47**	**-**

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

Tabela 33: 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**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 162,57**	**91,89%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 162,57**	**91,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	32 162,57	91,89%
			Razem	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 162,57**	**91,89%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0**	**106 149,00**	**106 149,00**	**100%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	106 149,00	106 149,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106 149,00	106 149,00	100%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**2 700,99**	**7,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**2 700,99**	**7,72%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	732,99	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	1 968,00	13,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**35 000,00**	**141 149,00**	**108 849,99**	**77,11%**

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzonych uchwałą RG Nr III/17/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. przychodów § 905 na n kwotę 62 127,53 zł.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	100%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	100%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,43	262,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,56	27,56	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 143,13	3 143,13	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,88	16,88	100%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**27 000,00**	27 000,00	100%
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**27 000,00**	27 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	100%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	100%
		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%
			Razem	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100%**

Tabela 38: 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 %
851			**Ochrona zdrowia**	**240,00**	**240,00**	224,25	93,43%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**240,00**	**240,00**	224,25	93,43%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	224,25	93,43%
			Razem	**240,00**	**240,00**	**224,25**	**224,25%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41 098,27 zł (z 93 138,74 zł do 134 237,01 zł)	wzrost o 34 444,03 zł (z 99 792,98 zł do 134 237,01 zł)	wzrost o 2 127,80 zł (z 6 654,24 zł do 8 782,04 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 618,96 zł (z 18 544,66 zł do 27 163,62 zł)	wzrost o 8 618,96 zł (z 18 544,66 zł do 27 163,62 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 787,76 zł (z 0,00 zł do 5 787,76 zł)	wzrost o 5 787,76 zł (z 0,00 zł do 5 787,76 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 520,08 zł (z 0,00 zł do 520,08 zł)	wzrost o 520,08 zł (z 0,00 zł do 520,08 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 117,62 zł (z 36 368,34 zł do 35 250,72 zł)	zmniejszenie o 1 245,70 zł (z 36 496,42 zł do 35 250,72 zł)	wzrost o 18,40 zł (z 128,08 zł do 146,48 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 903,46 zł (z 72 810,81 zł do 80 714,27 zł)	zmniejszenie o 2 142,58 zł (z 82 856,85 zł do 80 714,27 zł)	wzrost o 5 962,28 zł (z 10 046,04 zł do 16 008,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 134,15 zł (z -134,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 90,85 zł (z 90,85 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 228,80 zł (z 225,00 zł do 1 453,80 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 120,35 zł (z 2 039,75 zł do 5 160,10 zł)	wzrost o 2 820,00 zł (z 2 340,10 zł do 5 160,10 zł)	bez zmian (300,35 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 219,86 zł (z 41 281,06 zł do 47 500,92 zł)	wzrost o 6 219,86 zł (z 41 281,06 zł do 47 500,92 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 335 328,00 zł (z 0,00 zł do 335 328,00 zł)	wzrost o 335 328,00 zł (z 0,00 zł do 335 328,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 244,52 zł (z 2 347,29 zł do 3 591,81 zł)	wzrost o 1 244,52 zł (z 2 347,29 zł do 3 591,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 378,65 zł (z 8 033,21 zł do 22 411,86 zł)	wzrost o 13 293,42 zł (z 9 118,44 zł do 22 411,86 zł)	zmniejszenie o 989,76 zł (z 1 085,23 zł do 95,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 155,00 zł (z 2 969,00 zł do 4 124,00 zł)	wzrost o 1 006,00 zł (z 3 118,00 zł do 4 124,00 zł)	zmniejszenie o 119,82 zł (z 149,00 zł do 29,18 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8,40 zł (z -8,40 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 7,40 zł (z 8,40 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 38,48 zł (z 165,15 zł do 203,63 zł)	wzrost o 26,48 zł (z 177,15 zł do 203,63 zł)	wzrost o 229,00 zł (z 12,00 zł do 241,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (72,00 zł)	bez zmian (72,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 998,00 zł (z 784,26 zł do 2 782,26 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 182,83 zł (z 183 143,93 zł do 189 326,76 zł)	wzrost o 944,30 zł (z 188 382,46 zł do 189 326,76 zł)	wzrost o 1 602,79 zł (z 5 238,53 zł do 6 841,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 613,04 zł (z 33 040,75 zł do 36 653,79 zł)	wzrost o 809,96 zł (z 35 843,83 zł do 36 653,79 zł)	wzrost o 437,80 zł (z 2 803,08 zł do 3 240,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 132,00 zł	zmniejszenie o 135,00 zł	bez zmian (3,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 143,00 zł do 11,00 zł)	(z 146,00 zł do 11,00 zł)	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 337,51 zł (z 1 693,51 zł do 356,00 zł)	zmniejszenie o 1 337,51 zł (z 1 693,51 zł do 356,00 zł)	wzrost o 36,54 zł (z 0,00 zł do 36,54 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 637,81 zł (z 17 275,98 zł do 7 638,17 zł)	zmniejszenie o 9 637,81 zł (z 17 275,98 zł do 7 638,17 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 586,79 zł (z 704,56 zł do 5 291,35 zł)	wzrost o 3 954,79 zł (z 704,56 zł do 4 659,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 652,00 zł (z 213 827,08 zł do 238 479,08 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 83,04 zł (z 197 757,42 zł do 197 674,38 zł)	zmniejszenie o 83,04 zł (z 197 757,42 zł do 197 674,38 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 27,92 zł (z -27,86 zł do 0,06 zł)	bez zmian (0,06 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 27,92 zł do 27,91 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 053,46 zł (z 3 053,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 053,46 zł (z 3 053,46 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 16,90 zł (z 16,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,90 zł (z 16,90 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (0,67 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28 271,76 zł (z 80 634,65 zł do 108 906,41 zł)	wzrost o 28 271,76 zł (z 80 634,65 zł do 108 906,41 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 011,86 zł (z 2 011,86 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33,52 zł (z 0,00 zł do 33,52 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 29 302,99 zł (z -29 302,99 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 29 302,99 zł (z 29 302,99 zł do 0,00 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 616,00 zł (z 2 616,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 616,00 zł (z 2 616,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 162,41 zł (z 9 162,41 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 254,30 zł (z 1 026 009,68 zł do 1 058 263,98 zł)	wzrost o 32 254,30 zł (z 1 026 009,68 zł do 1 058 263,98 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 302,37 zł (z 11 102,14 zł do 14 404,51 zł)	wzrost o 2 465,94 zł (z 11 938,57 zł do 14 404,51 zł)	wzrost o 149,08 zł (z 836,43 zł do 985,51 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 759,38 zł (z 1 801,95 zł do 2 561,33 zł)	wzrost o 759,38 zł (z 1 801,95 zł do 2 561,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 60 404,21 zł (z 308 906,15 zł do 369 310,36 zł)	wzrost o 26 858,44 zł (z 342 451,92 zł do 369 310,36 zł)	wzrost o 15 678,38 zł (z 33 545,77 zł do 49 224,15 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 290,19 zł (z 0,00 zł do 290,19 zł)	wzrost o 290,19 zł (z 0,00 zł do 290,19 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 120,00 zł (z 38 547,42 zł do 67 667,42 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 649,91 zł (z 751,62 zł do 101,71 zł)	zmniejszenie o 1 799,91 zł (z 1 901,62 zł do 101,71 zł)	zmniejszenie o 743,88 zł (z 1 150,00 zł do 406,12 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,92 zł (z 0,00 zł do 5,92 zł)	wzrost o 5,92 zł (z 0,00 zł do 5,92 zł)	-
			Razem	**wzrost o 620 542,63 zł (z 2 381 282,02 zł do 3 001 824,65 zł)**	**wzrost o 483 765,32 zł (z 2 208 464,38 zł do 2 692 229,70 zł)**	**zmniejszenie o 3 692,99 zł (z 91 516,06 zł do 87 823,07 zł)**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**275,78**	**275,78**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**275,78**	**275,78**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 840,00	37 799,22	99,89%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**89 723,00**	**89 723,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**89 723,00**	**89 723,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 723,00	89 723,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 446,00	99,92%
			Razem	**0,00**	**130 886,78**	**130 844,00**	**99,97%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**275,78**	**275,78**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**275,78**	**275,78**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,78	275,78	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 840,00**	**37 799,22**	**99,89%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 680,00	37 640,00	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	24,22	96,88%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**293 098,62**	**34 747,24**	**11,86%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**293 098,62**	**34 747,24**	**11,86%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 884,00	23 118,76	17,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 200,62	9 385,71	6,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 014,00	1 876,03	23,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	366,74	18,34%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 446,00**	**99,92%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	7,00	77,78%
			Razem	**0,00**	**334 262,40**	**75 868,24**	**22,70%**

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzonych uchwałą RG Nr III/17/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. przychodów § 905 na kwotę 203 375,62 zł.

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

Tabela 42: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 839 500,00**	**12 839 500,00**	**12 774 002,07**	**99,49%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**12 839 500,00**	**12 839 500,00**	**12 774 002,07**	**99,49%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	99,49%
600			**Transport i łączność**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**2 375 000,00**	**50,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**2 375 000,00**	**50,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	50,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	98,68%
			Razem	**17 589 500,00**	**18 185 340,00**	**15 737 002,07**	**86,54%**

Tabela 43: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 839 500,00**	**12 839 500,00**	**12 774 002,07**	**99,49%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**12 839 500,00**	**12 839 500,00**	**12 774 002,07**	**99,49%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	12 839 500,00	12 774 002,07	99,49%
600			**Transport i łączność**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**2 375 000,00**	**50,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**2 375 000,00**	**50,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 375 000,00	50,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**595 840,00**	**588 000,00**	**98,68%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 840,00	588 000,00	98,68%
			Razem	**17 589 500,00**	**18 185 340,00**	**15 737 002,07**	**86,54%**

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 163 456,20**	**1 163 456,20**	**0,00**	**0,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 163 456,20**	**1 163 456,20**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20	1 163 456,20	0,00	0,00%
			Razem	**1 163 456,20**	**1 163 456,20**	**0,00**	**0,00%**

Tabela 45: 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**	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,1%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,1%
		6570		1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,1%
			Razem	**1 187 303,20**	**1 187 303,20**	**12 000,00**	**1,1%**

Różnica w kwocie 23 847,00 zł pomiędzy planem dochodów a wydatków wynika z wkładu własnego.

3.25. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROJEWO NA ROK 2024

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/392/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo została przyjęta uchwałą nr XI/53/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu

terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 52 050 286,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 359 723,20 zł, tj. 92,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**47 645 953,02**	**52 050 286,36**	**52 050 286,36**	**48 359 723,20**	**92,91%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**24 809 006,00**	**30 333 476,34**	**30 333 476,34**	**30 705 551,38**	**101,23%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00	3 483 336,00	3 483 336,00	3 483 336,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00	293 863,00	293 863,00	293 863,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 946 931,00	10 551 054,00	10 551 054,00	10 551 054,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 321 476,00	7 125 647,34	7 125 647,34	7 039 399,04	98,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 118 470,00	8 879 576,00	8 879 576,00	9 337 899,34	105,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 890 094,00	3 770 094,00	3 770 094,00	3 582 235,12	95,02%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**22 836 947,02**	**21 716 810,02**	**21 716 810,02**	**17 654 171,82**	**81,29%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	57 100,00	57 100,00	50 948,60	89,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 486 247,02	21 657 870,02	21 657 870,02	17 599 931,07	81,26%

Tabela 46. Wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2024 roku
Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 62 366 094,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54 694 706,96 zł, tj. 87,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47 . Wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**57 715 016,06**	**62 366 094,40**	**62 366 094,40**	**54 694 706,96**	**87,70%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**24 578 464,88**	**30 527 863,56**	**30 527 863,56**	**28 777 404,80**	**94,27%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 163 052,84	14 416 713,44	14 416 713,44	14 217 943,51	98,62%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	330 000,00	330 000,00	244 945,15	74,23%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**33 136 551,18**	**31 838 230,84**	**31 838 230,84**	**25 917 302,16**	**81,40%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 136 551,18	31 838 230,84	31 838 230,84	25 917 302,16	81,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 303,20	1 187 303,20	1 187 303,20	12 000,00	1,01%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 334 983,76 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rojewo w roku 2024 planowano na poziomie -10 069 063,04 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 6 253 686,91 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 81 296,85 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 690 732,95 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 580 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 126 530,95 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 483 041,00 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 501 161,00 zł;

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

Tabela 48 Wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**10 580 000,00**	**10 777 857,00**	**10 777 857,00**	**11 690 732,95**	**108,47%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 580 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	483 041,00	483 041,00	609 571,95	126,19%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 714 816,00	1 714 816,00	2 501 161,00	145,86%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 462 048,96 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 462 048,96 zł;

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

Tabela 49 Wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**510 936,96**	**462 048,96**	**462 048,96**	**462 048,96**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	510 936,96	462 048,96	462 048,96	462 048,96	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 537 632,04 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rojewo w roku 2024 planowano na poziomie 10 537 632,04 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 537 632,04 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rojewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 39,39%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,41%	10,50%	TAK	10,86%	TAK
2025	5,89%	8,66%	TAK	9,02%	TAK
2026	5,12%	6,89%	TAK	7,30%	TAK
2027	4,53%	6,41%	TAK	6,81%	TAK
2028	4,10%	5,27%	TAK	5,67%	TAK
2029	3,32%	4,32%	TAK	4,72%	TAK
2030	1,58%	2,30%	TAK	2,70%	TAK
2031	1,73%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2032	3,10%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2033	3,11%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2034	3,02%	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2035	2,80%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2036	2,59%	2,91%	TAK	2,91%	TAK
2037	2,39%	2,75%	TAK	2,75%	TAK
2038	2,20%	2,53%	TAK	2,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rojewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	377 441,00	377 441,00	367 647,00	97,41%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	377 441,00	377 441,00	367 647,00	97,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	314 941,03	314 941,03	305 147,03	96,89%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 104 049,82	585 945,82	585 945,82	139 801,00	23,86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 104 049,82	585 945,82	585 945,82	139 801,00	23,86%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 104 049,82	585 945,82	585 945,82	139 801,00	23,86%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	140 543,00	140 543,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	140 543,00	140 543,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	118 315,67	118 315,67	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 298 888,55	769 773,73	769 773,73	14 195,00	1,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 298 888,55	769 773,73	769 773,73	14 195,00	1,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 104 049,82	650 363,04	650 363,04	7 592,88	1,17%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo, stan na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia gminy Rojewo

na dzień 31.12.2024 r.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: 211,5528 ha o łącznej wartości 2 425 588,22 zł.

Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji tabeli nr 1, na dzień 31.12.2024 r. i wynosi 2 637 366,71.

II. W 2024 roku przyjęto do zasobu następujące nieruchomości:

2. Działki położone w obrębie Jarki przyjęte do zasobu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Rojewo własności nieruchomości gruntowych skarbu Państwa (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa):

- dz. nr 4/1 o pow. 0.1900 ha – wartość 1.900,00 zł,
- dz. nr 11 o pow. 0.1800 ha – wartość 1.800,00 zł,
- dz. nr 15 o pow. 0.2400 ha – wartość 2.400,00 zł,
- dz. nr 32 o pow. 0.1600 ha – wartość 1.600,00 zł,
- dz. nr 38/1 o pow. 3.2900 ha – wartość 32.900,00 zł,
- dz. nr 50 o pow. 0.2400 ha – wartość 2.400,00 zł,
- dz. nr 63/3 o pow. 1.6017 ha – wartość 16.017,00 zł,
- dz. nr 63/4 o pow. 1.4983 ha - wartość 14.983,00 zł,
- dz. nr 73 o pow. 0.1400 ha – wartość 1.400,00 zł,
- dz. nr 96/1 o pow. 0.3200 ha – wartość 3.200,00 zł,
- dz. nr 99/1 o pow. 0.0800 ha – wartość 800,00 zł,
- dz. nr 111 o pow. 0.1200 ha – wartość 1.200,00 zł,
- nr 125 o pow. 0.1900 ha - wartość 1.900,00 zł,
- nr 138 o pow. 0.3800 ha - wartość 3.800,00 zł,
- nr 140 o pow. 0.3100 ha - wartość 3.100,00 zł,
- nr 179 o pow. 0.0400 ha - wartość 400,00 zł,
- nr 189 o pow. 0.0800 ha - wartość 800,00 zł,
- nr 192 o pow. 0.1200 ha - wartość 1.200,00 zł,
- nr 200 o pow. 0.0600 ha - wartość 600,00 zł,
- nr 201 o pow. 0.3200 ha - wartość 3.200,00 zł,
- nr 202/1 o pow. 0.1800 ha - wartość 1.800,00 zł,
- nr 202 o pow. 0.1600 ha - wartość 1.600,00 zł,
- nr 247 o pow. 0.4100 ha - wartość 4.100,00 zł.

Suma powierzchni: 10,3100 ha, wartość: 103 100,00 zł.

3. Działki nabyte na podstawie decyzji nr 6/2023 Starosty Inowrocławskiego znak: AB.6740.D.6.2023 z dnia 3 października 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś Rojewice".

- dz. nr 41/3 o pow. 0.0189 ha, obręb Stara Wieś – wartość 1 600,00 zł,
- dz. nr 40/1 o pow. 0.0127 ha, obręb Stara Wieś – wartość 1 070,00 zł,
- dz. nr 39/3 o pow. 0.0046 ha, obręb Stara Wieś – wartość 390,00 zł,
- dz. nr 25/2 o pow. 0.0188 ha, obręb Stara Wieś – wartość 2 470,00 zł,
- dz. nr 149/2 o pow. 0.0040 ha, obręb Rojewice – wartość 380,00 zł,
- dz. nr 2/2 o pow. 0.0303 ha, obręb Rojewice – wartość 3 269,00 zł,
- dz. nr 2/3 o pow. 0.0331 ha, obręb Rojewice – wartość 3 571,00 zł,
- dz. nr 81/5 o pow. 0.0028 ha, obręb Zawiszyn – wartość 270,00 zł,
- dz. nr 80/1 o pow. 0.0186 ha, obręb Zawiszyn – wartość 1 980,00 zł,
- dz. nr 70/1 o pow. 0.0067 ha, obręb Zawiszyn – wartość 780,00 zł,
- dz. nr 24/2 o pow. 0.2025 ha, obręb Stara Wieś – wartość 2 025,00 zł
- dz. nr 41/5 o pow. 0.0239 ha, obręb Stara Wieś – wartość 239,00 zł
- dz. nr 2231/3 o pow. 0.0569 ha, obręb Stara Wieś – wartość 569 zł
- dz. nr 56/1 o pow. 0.0407 ha, obręb Stara Wieś – wartość 407 zł
- dz. nr 1/2 o pow. 0.0018 ha, obręb Rojewice – wartość 18,00 zł

Suma powierzchni: 0,4763 ha, wartość: 19.038,00 zł.

4. Działki nabyte pod przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej:

- działka nr 78/23 o pow. 0,0025 ha, obręb Rojewo – wartość 6.617,25 zł
- udział 1/52 części w działce 78/16 o pow. 0,0051 ha obręb Rojewo – wartość udziału 13.382,75 zł
- działka nr 51/2 o pow. 0,0146 ha, obręb Jaszczółtowo – wartość 12.00,00 zł
- działka nr 161/6 o pow. 0,0100 ha, obręb Jaszczółtowo – wartość 9.900,00 zł
- działka nr 248/2 o pow. 0,0779 ha, obręb Liszkowo – wartość 10.000,00 zł

Suma powierzchni: 0,1101 ha, wartość: 51.900,00 zł.

5. Działki nabyte na podstawie decyzji nr 3/2024 znak: AB.6740.D.3.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Rojewice":

- dz. nr 137/9 o pow. 0.0015 ha, obręb Rojewice – wartość 15,00 zł,
- dz. nr 137/11 o pow. 0.0079 ha, obręb Rojewice – wartość 79,00 zł,
- dz. nr 108/6 o pow. 0.0349 ha, obręb Rojewice – wartość 349,00 zł,
- dz. nr 123/7 o pow. 0.0134 ha, obręb Rojewice – wartość 134,00 zł.

Suma powierzchni: 0,0577 ha, wartość: 577,00 zł.

6. Dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 obręb Dąbie (akt notarialny Rep. A nr 6232/2024 z dnia 01.07.2024 r.) w ten sposób, że działki nr 19/2, 19/3 19/4 przeszły na własność dotychczasowych współwłaścicieli natomiast udział Gminy Rojewo w działce działki 19/5 o pow. 0,1369 ha zmieniono z 1038/3927 części na 1/1. W wyniku prac geodezyjnych nastąpił przyrost powierzchni 0,0002 ha. Wartość działki na potrzeby aktu notarialnego oszacowano na 19/5 oszacowano na 41.070,00 zł (dotychczasowa wartość udziałów w zasobie 872,51 zł).

Przyrost powierzchni: 0,0002 ha, przyrost wartości: 40 197,49 zł.

Wartość gruntów przyjętych do zasobu na podstawie decyzji Wojewody została przyjęta wg szacunkowej wartości **1,00 zł / m^2** powierzchni. Pozostałe grunty zostały przyjęte zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Łącznie w 2024 roku, przyjęto do zasobu grunty o powierzchnia **10,7042 ha** i szacunkowej wartości **211.778,49 zł**.

W 2024 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości): działka nr **9/5** o pow. **0,2501 ha**, położona w obrębie **Płonkowo** o wartości początkowej **2.899,00 zł.** Kwota uzyskana z tytułu sprzedaży **22.700,00 zł** - akt notarialny Rep. A nr 4419/2024 z dnia 13.05.2024 r.) .
Łącznie w 2024 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów wykreślono z zasobu grunty o powierzchni **0,2501 ha** i wartość początkowej **2.899,00 zł**. Dochód z tytułu sprzedaży wyniósł **22.700,00** zł.
Podsumowując, w 2024 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przybytek powierzchni gruntów mienia komunalnego o **10,7042 ha** i wzrost wartości nieruchomości o kwotę **211.778,49 zł.**

Pomimo zorganizowanych przetargów w 2024 roku nie udało się sprzedać działek nr działek 3/2, 3/3, 3/4 obręb Glinki oraz działki nr 365/25 obręb Jarki.

IV. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **3,1337 ha.** Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w poniższej tabeli:

STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Jednostka ew.: Rojewo

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	KW	Użytki gr.	Pow. działki (ha)	Pow. w uw (ha)
1.	0011	235/3	BY1I/00038779/0	B(0.0900)	0,0900	0,0900
2.	0011	235/7	BY1I/00063216/0	Ba(0.2243)	0,2243	0,2243
3.	0011	235/8	BY1I/00063216/0	Ba(0.1892)	0,1892	0,1892
4.	0011	235/9	BY1I/00063216/0	B(0.0253)	0,0253	0,0253
5.	0011	235/11	BY1I/00038779/0	Ba(0.0229)	0,0229	0,0229
6.	0011	235/15	BY1I/00038780/0	Bp(0.0698)	0,0698	0,0698
7.	0011	235/16	BY1I/00038780/0	Bi(0.3773)	0,3773	0,3773
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**7**	**0,9988**	**0,9988**

Obręb: 0015 - Płonkowo

8.	0015	1/1	BY1I/00039194/2	B(0.9200)	0,9200	0,9200
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**1**	**0,9200**	**0,9200**

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	40/19	BY1I/00053613/0	Bi(0.0904)	0,0904	0,0904
10.	0018	44/2	KW38782	Bi(0.0400)	0,0400	0,0400
11.	0018	154/3	BY1I/00038781/7	B(0.0090)	0,0090	0,0090
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	3	**0,1394**	**0,1394**

Obręb: 0020 - Ściborze

12.	0020	73/4	KW32378	B(0.8200)	0,8200	0,8200
13.	0020	73/12	BY1I/00057165/2	B(0.0500)	0,0500	0,0500
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**2**	**0,8700**	**0,8700**

Obręb: 0021 - Topola

14.	0021	67/19	BY1I/00037347/6	B(0.0455)	0,0455	0,0455
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**1**	**0,0455**	**0,0455**

Obręb: 0023 - Zawiszyn

15.	0023	142	BY1I/00038786/2	B-RV(0.1600)	0,1600	0,1600
	Razem w obrębie		**Liczba działek:**	**1**	**0,1600**	**0,1600**

RAZEM	**Liczba działek:**	**15**	**3,1337**	**3,1337**

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2023 roku wyniosła **27.075,87** zł brutto. Rzeczywiście z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło 26.421,97 zł. Zaległości za rok 2024 i lata poprzednie wynoszą 35.250,72 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 146,48 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Rojewo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wynoszą 3 292,15 **zł brutto.** Nadpłata wynosi 1.453,80 zł.

3. Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow**. 6,1707 ha** położone w niżej wymienionych miejscowościach:

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
1.	0011	246			KW24341	uzw 1/1	0,9700	0,9700	Tk(0.9700)			4 850,00
2.	0011	331			KW24341	uzw 1/1	0,5400	0,5400	RIVb(0.3300), RIVa(0.1900), Lzr-RIVa(0.0200)			2 700,00
Razem w obrębie 0011 - Liszkowo					**Liczba działek:**	**2**	**1,5100**	**1,5100**				**7 550,00**

Obręb: 0012 - Mierogoniewice

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
3.	0012	12			KW24218	uzw 1/1	0,1800	0,1800	Tk(0.1800)			1 800,00
4.	0012	35			KW24218	uzw 1/1	0,2800	0,2800	Tk(0.1700), PsIV(0.1100)			2 800,00
5.	0012	59			KW24218	uzw 1/1	0,4000	0,4000	PsIV(0.4000)			4 000,00
Razem w obrębie 0012 - Mierogoniewice					**Liczba działek:**	**3**	**0,8600**	**0,8600**				**8 600,00**

Obręb: 0015 - Płonkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
6.	0015	85			KW40874	uzw 1/1	0,4400	0,4400	PsIV(0.4400)			4 400,00
7.	0015	123			KW40874	uzw 1/1	0,4900	0,4900	Tk(0.4900)			4 900,00
Razem w obrębie 0015 - Płonkowo					**Liczba działek:**	**2**	**0,9300**	**0,9300**				**9 300,00**

Obręb: 0016 - Płonkówko

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)

8.	0016	187				uzw 1/1	0,2919	0,2919	RII(0.2919)			28 400,00
9.	0016	208			KW24242	uzw 1/1	0,5309	0,5309	RIVa(0.5309)			5 309,00
Razem w obrębie 0016 - Płonkówko					**Liczba działek:**	**2**	**0,8228**	**0,8228**				**33 709,00**

Obręb: 0018 - Rojewo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
10.	0018	127			KW24243	uzw 1/1	0,3298	0,3298	Tk(0.3298)			3 298,00
11.	0018	170/1			KW24243	uzw 1/1	0,5981	0,5981	Tk(0.5981)			5 981,00
12.	0018	200			KW24243	uzw 1/1	0,4600	0,4600	Tk(0.4600)			4 600,00
Razem w obrębie 0018 - Rojewo					**Liczba działek:**	**3**	**1,3879**	**1,3879**				**13 879,00**

Obręb: 0024 - Żelechlin

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
13.	0024	63			KW24340	uzw 1/1	0,6600	0,6600	Tk(0.6600)			3 300,00
Razem w obrębie 0024 - Żelechlin					**Liczba działek:**	**1**	**0,6600**	**0,6600**				**3 300,00**
RAZEM					**Liczba działek:**	**13**	**6,1707**	**6,1707**				**76 338,00**

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

V. NAJEM I DZIERŻAWA

Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wydzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Na koniec 2024 roku umowy dzierżawne obejmowały 35,3064 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinki 3,5083 ha
2. Glinno Wielkie 2,3690 ha
3. Jarki 0,9900 ha
4. Jezuicka Struga 2,0000 ha
5. Liszkowo 1,9015 ha

6. Mierogoniewice 0,3800 ha
7. Płonkowo 2,8500 ha
8. Płonkówko 0,5000 ha
9. Rojewice 1,0590 ha
10. Rojewo 16,3907 ha
11. Stara Wieś 2,9047 ha
12. Wybranowo 0,9532 ha

Razem 35,3064 ha

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły w 2024 r. 50.776,61 zł.
Zaległości za czynsz dzierżawny na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 17.179,88 zł,
nadpłaty 1.465,22 zł.

Dochody z najmu lokali komunalnych wyniosły w 2024 r. 155.468,43 zł.
Zaległości za czynsz najmu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 63.534,39 zł,
nadpłaty 14.543,10 zł.

Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzula wykonalności.

VI. Planowane dochody w 2025 roku.

Dzierżawa gruntów: 70.000,00 zł
Użytkowanie wieczyste: 31 844,48 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 432,50 zł
Sprzedaż: 150.000,00 zł w tym:

W 2025 roku planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka nr 3/2 o pow. 0,1010 ha, obręb Glinki – wartość 47.389,71 zł (operat szacunkowy z dnia 12 listopada 2024 r.)
- działka nr 3/3 o pow. 0,1031 ha, obręb Glinki -wartość 48.375,04 zł (operat szacunkowy z dnia 12 listopada 2024 r.)
- działka nr 3/4 o pow. 0,1398 ha, obręb Glinki - wartość 65.594,86 zł (operat szacunkowy z dnia 12 listopada 2024 r.)
- działka nr 365/2 o pow. 0,1087 ha, obręb Jarki, wartość 57.640,00 (operat szacunkowy z dnia 12 listopada 2024 r.)

Razem: 218.999,61 netto

Do ceny zostanie naliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

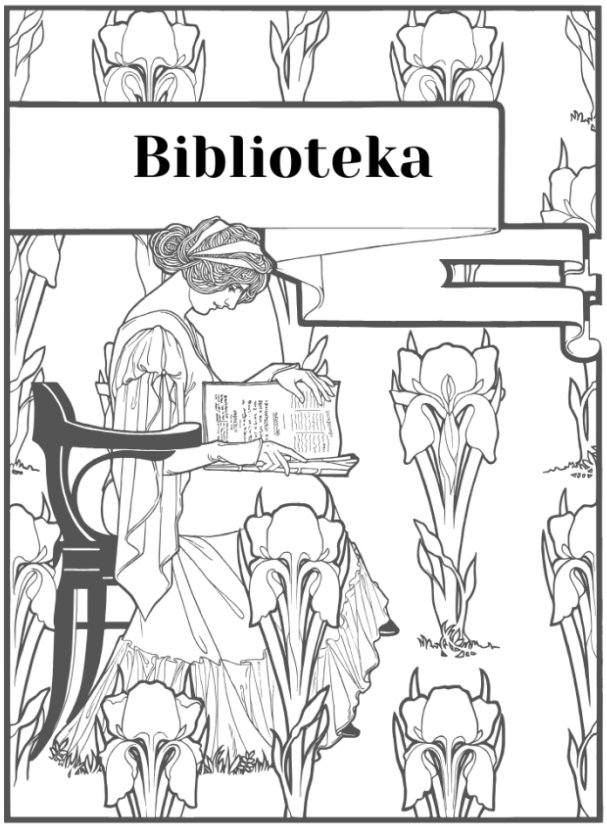
Ponadto planuje się sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 73/4 na rzecz użytkownika wieczystego – wartość **207.000,00 zł** (operat szacunkowy z dnia 03.06.2024 r.)

Zgodnie z art. 69 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży.” Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%.

Tabela nr 1.

Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r.

L.P.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2023	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2024	Przyrost powierzchni w stosunku do roku 2023 [w ha]	Wartość gruntów stan na 31.12.2023	Wartość gruntów stan na 31.12.2024	Przyrost wartości w stosunku do roku 2023
1	**Dąbie**	15,2185	15,2187	0,0002	183 071,50 zł	223 268,99 zł	40 197,49 zł
2	**Dąbrowa Mała**	4,8700	4,8700	0,0000	48 700,00 zł	48 700,00 zł	- zł
3	**Dobiesławice**	3,6834	3,6834	0,0000	39 715,00 zł	39 715,00 zł	- zł
4	**Glinki**	17,1470	17,1470	0,0000	245 593,00 zł	245 593,00 zł	- zł
5	**Glinno Wielkie**	14,8394	14,8394	0,0000	125 867,00 zł	125 867,00 zł	- zł
6	**Jarki**	7,1578	17,4678	10,3100	65 476,00 zł	168 576,00 zł	103 100,00 zł
7	**Jaszczółtowo**	7,1457	7,1703	0,0246	68 676,00 zł	90 576,00 zł	21 900,00 zł
8	**Jezuicka Struga**	6,7212	6,7212	0,0000	100 824,50 zł	100 824,50 zł	- zł
9	**Liszkowice**	2,6229	2,6229	0,0000	29 522,92 zł	29 522,92 zł	- zł
10	**Liszkowo**	28,2073	28,2852	0,0779	345 754,70 zł	355 754,70 zł	10 000,00 zł
11	**Mierogoniewice**	1,3700	1,3700	0,0000	12 565,00 zł	12 565,00 zł	- zł
12	**Osieczek**	1,7143	1,7143	0,0000	6 299,00 zł	6 299,00 zł	- zł
13	**Osiek Wielki**	1,1600	1,1600	0,0000	3 180,00 zł	3 180,00 zł	- zł
14	**Płonkowo**	8,6930	8,4429	-0,2501	92 773,30 zł	89 874,30 zł	- 2 899,00 zł
15	**Płonkówko**	11,7434	11,7434	0,0000	155 574,00 zł	155 574,00 zł	- zł
16	**Rojewice**	14,4894	14,6163	0,1269	122 113,00 zł	129 928,00 zł	7 815,00 zł
17	**Rojewo**	34,8961	34,9037	0,0076	371 484,00 zł	391 484,00 zł	20 000,00 zł
18	**Stara Wieś**	4,3847	4,7637	0,3790	37 500,00 zł	46 270,00 zł	8 770,00 zł
19	**Ściborze**	10,5653	10,5653	0,0000	145 200,00 zł	145 200,00 zł	- zł
20	**Topola**	5,5030	5,5030	0,0000	64 910,30 zł	64 910,30 zł	- zł
21	**Wybranowo**	7,0556	7,0556	0,0000	95 140,00 zł	95 140,00 zł	- zł
22	**Zawiszyn**	1,6907	1,7188	0,0281	61 600,00 zł	64 630,00 zł	3 030,00 zł
23	**Żelechlin**	0,6600	0,6600	0,0000	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł
24	**Kaczkowo gm. Gniewkowo**	0,0141	0,0141	0,0000	614,00 zł	614,00 zł	- zł
	OGÓŁEM	**211,5528**	**222,2570**	**10,7042**	**2 425 588,22 zł**	**2 637 366,71 zł**	**211 778,49 zł**



Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie

Rojewo 105
88-111 Rojewo
gbprojewo@wp.pl
tel. 533-322-534

Sprawozdanie z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za 2024 rok

Biblioteka to instytucja usługowa, która upowszechniając dotychczasowy dorobek myśli ludzkiej, współdziała w rozwoju nauki, gospodarki kultury i oświaty. Do podstawowych funkcji biblioteki należy planowanie, gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, ponadto opracowywanie według obowiązujących norm i przepisów, przechowywanie w odpowiednim porządku i zabezpieczenie, informowanie o nim i jego zawartości oraz udostępnianie czytelnikom i użytkownikom.
Zakres i formy usług pełnionych przez bibliotekę kształtują się w zależności od potrzeb środowiska czytelniczego. W skład księgozbioru bibliotecznego wchodzą przede wszystkim dokumenty tekstowe (książki i czasopisma). Warunkiem należytego funkcjonowania biblioteki jest odpowiednio wyposażony lokal biblioteczny oraz bibliotekarz posiadający kwalifikacje zawodowe.
Każda biblioteka publiczna stoi przed obliczem wielu wyznań . W życiu coraz to nowszej technologii musi stale poszukiwać nowych sposobów na zmieniające się potrzeby użytkowników. W ten sposób przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej, której służy. Biblioteka łączy pokolenia, nie patrzy na wiek, to centrum edukacji bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest samodzielną jednostką organizacyjną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dnia 2008-01-01 pod numerem 1.
2. Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora.
3. Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie w 2024 roku koncentrowały się wokół trzech głównych celów zgodnych z aktami prawnymi na mocy, których działa biblioteka. Są to:



4. Dzień 31 grudnia 2024 roku jest dniem podsumowującym działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i Filii Bibliotecznych. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe ubytkowanie publikacji nieprzydatnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dwie dotację. Z budżetu Gminy w Rojewie w wysokości 340 000,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 300,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła 345 300,00. Biblioteka Publiczna pozyskała również darowizny w kwocie 3 000,00.

Z poniższych środków zostały zrealizowane następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 297 763,57 zł (wynagrodzenie osobowe 296 763,57 zł, wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 zł).
2. Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na jedną umowę zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych.

3. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 4 251,42 zł. Wypłacono ją w miesiącu czerwiec, lipiec i sierpień 2024.
4. W miesiącu maju i grudniu 2024 zostały wypłacone nagrody dla pracowników na kwotę 16 200,00 zł.
5. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:
   - materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 1 648,46 zł
   - artykuły na zajęcia z dziećmi 854,06 zł
   - wywóz śmieci 1 332,72 zł
   - opłata za ogrzewanie – rozliczenie okresu 2 911,93 zł
   - pełnienie funkcji RODO 3 690,00
   - środki czystości 431,61 zł
   - energia elektryczna 1633,70 zł
   - opłata za usługi telekomunikacyjne i Internet 2 711,60 zł
   - za czynsz 11 967,52 zł
   - opłaty pocztowe 146,20 zł
   -zakup książek 15 917,63 zł
   - zakup tonerów i tuszy 652,50 zł
   - opłaty i prowizje bankowe 739,80 zł
   - ryczałt i delegacje 446,68 zł
   - koszty związane z licencją systemu bibliotecznego MAK+ 1 542,48zł
   - utrzymanie i ochrona BIP dla GBP 974,27 zł
   - abonament za program księgowy REWIZOR 921,27 zł
   - parawan 339,00 zł
   - animacja dla dzieci 1 530,00 zł
   - bateria umywalkowa 145,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała 100% przyznanej dotacji.

Głównym celem działalności biblioteki jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWE

Plan działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów ze stopniowym wdrożeniem nowych form aktywności realizowanych w bibliotece, które koncentruje się na organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających do korzystania z bibliotek.

Biblioteka w Rojewie – Wypożyczalnia Dla Dorosłych wraz z Oddziałem Dla Dzieci i Młodzieży

- Uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Rojewo dla najaktywniejszych czytelników 2023r. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Gminy w Rojewie. Zaproszeni goście otrzymali nagrody – bony upominkowe do zrealizowania w sieci sklepów Empik,
- Lekcje rysunku dla dzieci prowadzone przez Martę Szatkowską od stycznia do lipca 2024r.,
- Karnawałowy bal przebierańców zorganizowany przez bibliotekę i Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie połączone z wręczenie paczek świątecznych,
- Udział Kujawskich Słoneczek w II Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Górze,
- Dzień Kubusia Puchatka. Odwiedziny Zerówki- czytanie bajek „Kubuś Puchatek” ,
- Udział biblioteki w 32 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ;
- Przeprowadzenie cyklicznego konkursu internetowego pt. „Zagadka pisana wierszem”,
- Ferie zimowe dla dzieci: „Poczta Walentynowa”,
- Ferie zimowe dla dzieci: Modelinowy jubiler ,
- Ferie zimowe dla dzieci: filcowe akcesoria,
- Ferie zimowe dla dzieci: kuchenne buszowanie – robimy pizzę,
- Zajęcia kreatywne dla dzieci oraz oglądanie filmu „Heroiczni”,
- Ferie zimowe dla dzieci: łapacze snów z KGW Polem w Las,
- Warsztaty wielkanocne współorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej dla Zespołu Dziecięcego Kujawskie Słoneczka ,
- Kreatywne zajęcia dla dorosłych z tworzenia stroików wielkanocnych prowadzonych przez E. Kosińską ze Stowarzyszenia Polem w Las,

- Lekcja biblioteczna dla dzieci z Akademii Przedszkolaka w Rojewie, pt. „Maks na czekoladowej wyspie”,
- Lekcja biblioteczna z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Tworzenie,
- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Rojewie,
- Tydzień bibliotek – lekcje biblioteczne pod tytułem ”Biblioteka Miejsce na czasie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rojewie,
- Spotkanie z Czytelnikami z okazji Tygodnia bibliotek,
- Gminny Dzień Kultury zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi” ,
- Wakacyjna przygoda z czytaniem. Terapeutyczne bajanie. Zajęcia socjoterapeutyczne,
- Wakacyjne kucharzenie dla dzieci – ciasteczka budyniowe,
- Kino wakacyjne - książka na ekranie,
- Survivalowy crossbooking – zabawy terenowe z książką dla dzieci,
- Książka na ekranie – projekcja filmowa dla dzieci,
- Naleśnikowe wakacje – znajdź przeis w książce kucharskiej,
- Warsztaty kreatywne dla dzieci – tworzenie pocztówek z wakacji oraz karaoke,
- Warsztaty kulinarne dla dzieci – pieczemy rogaliki z budyniem,
- Wycieczka do Urzędu Gminy w ramach zajęć pt. „Poznajemy swój region”,
- Oogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej Narodowe Czytanie,
- Spotkanie autorskie z Maciejem Marciszem autorem powieści pt „Znaki zodiaku” ,
- Gminny Dzień Zdrowia – ewent poświęcony profilaktyce zdrowia seniorów,
- Wydarzenie kulturalne „Polskie Brzmienie Niepodległości” – spotkanie poświęcone polskim pieśniom i poezji patriotycznej,
- Spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim pt. „Kryminał w bibliotece”,
- Dzień Pluszowego Misia – zabawa dla uczniów klas 1- 3 Szkoły Podstawowej w Rojewie z animatorem; Domisiowy Zawrót Głowy
- Organizacja spektaklu teatralnego „Świąteczna zagadka skrzata Tadka” przygotowanego przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” Marcina Soroczyńskiego.
- Biblioteka opiekuje się ludowym zespołem dziecięcym „Kujawskie Słoneczka” – pomoc w organizacji treningów, prób, podczas występów oraz wydarzeń kulturalnych.

Filia biblioteczna w Rojewicach

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy’’ – zbiórka na rzecz orkiestry oraz pokaz pierwszej pomocy przy udziale OSP w Rojewicach,
- Lekcja biblioteczna dla dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach,
- Ferie w bibliotece: gry, zabawy, zajęcia plastyczne, projekcja filmu pt. „Heroiczni’’,
- „Wiosenne porządki – sprzątamy naszą gminę – filia biblioteczna w Rojewicach włączyła się w akcje Sprzątania Świata,
- Dzień Bibliotekarza – zajęcia w bibliotece dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rojewicach,
- Wydarzenie współorganizowane z OSP Rojewice z okazji Dnia Dziecka,
- Współorganizowanie wraz z SZOIK Rojewo, Sołectwem Rojewice oraz Sołectwem jezuicka Struga festynu dla dzieci,
- 3 spotkania wakacyjne dla dzieci – zajęcia kreatywne,
- Lekcja biblioteczna dla uczniów SP w Rojewicach- „Jak korzystać z biblioteki”,
- Obchody Dnia Pluszowego Misia dla dzieci ze SP w Rojewicach.

Filia biblioteczna w Jezuickiej Strudze

- Spotkanie z czytelnikami - twórczość Elvisa Presleya,
- Spotkanie z czytelnikami - „Humor w Bibliotece” z okazji Blue Monday,
- **S**potkanie z czytelnikami - Dzień Składanki i Łamigłówki,
- Spotkanie z czytelnikami z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu,

- Ferie zimowe zorganizowane przy pomocy Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury,
- Zajęcia feryjne–gry planszowe , czytanie bajek oraz lepienie z plasteliny
- 7 spotkań z czytelnikami - gry karciane i stolikowe,
- Spotkanie z czytelnikami z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej Sami Swoi,
- Spotkanie z czytelnikami na temat segregacji odpadów z okazji Światowego Dnia Recyklingu,
- Spotkanie z czytelnikami - gry karciane i stolikowe,
- **S**potkanie z czytelnikami okazji tradycyjnego święcenia pokarmów,
- **S**potkanie z czytelnikami- rozmowy nt. przeczytanych książek ,
- „Graj w bibliotece ‘’- spotkanie z miłośnikami gier planszowych ,
- „Wiosenne Porządki – Sprzątamy Naszą Gminę – filia włączyła się w akcję „Sprzątania Świata’’,
- Spotkanie z czytelnikami – rozmowy nt. przeczytanych książek,
- Spotkanie z czytelnikami – gry karciane i stolikowe ,
- **S**potkanie z czytelnikami – „Międzynarodowy dzień Owoców”,
- **S**potkanie z czytelnikami – wspomnienie Z. Herberta w 26 rocznicę śmierci poety,
- 4 spotkania wakacyjne dla dzieci – zajęcia plastyczne,
- Spotkanie z czytelnikami – wspomnienie K. Wierzyńskiego w 130 rocznicę urodzin,
- **S**potkanie z czytelnikami –warsztaty florystyczne,
- Spotkanie z historykiem J. Ratajczakiem w ramach projektu „Przeszłość naszej Małej Ojczyzny” zorganizowane przez Stowarzyszenie Kultury Kujawskiej Sami Swoi,
- **S**potkanie z czytelnikami – rozmowy na temat polskich tradycji i zwyczajów świątecznych,
- **S**potkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Recz Wspierania Aktywności Społecznej w ramach projektu Senior + . Warsztaty z tworzenia lampionów,
- Wigilijne spotkanie z czytelnikami.

W celu zwiększenia dostępności do literatury GBP w Rojewie prowadzi następujące działania:

- usługa „Książka na telefon” dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście dotrzeć do biblioteki,
- udział w projekcie Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek”, skierowanym do dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
- prowadzenie cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica.

Ponadto Biblioteka realizowała zadania tj.:

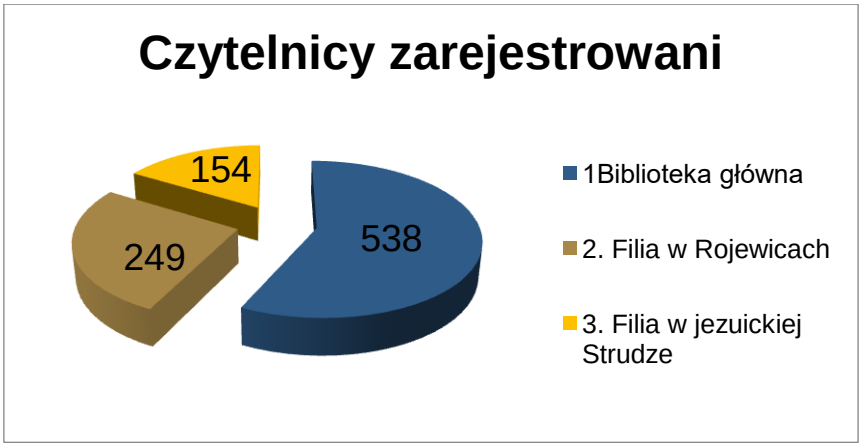
- przeprowadzanie monitoringu poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Rojewo,
- dokonywanie selekcji książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych,
- wzbogacanie księgozbioru poprzez zakup nowych woluminów,
- udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom,
- promowanie biblioteki w środowisku lokalnym,
- zakładanie nowych kart czytelniczych,
- konserwacja księgozbioru,
- współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

W okresie sprawozdawczym pracownicy w ramach doskonalenia zawodowego brali udział w licznych szkoleniach dla bibliotekarzy. Z uwagi na ich bezpłatny dostęp były to w większości szkolenia w formie on-line. Organizatorami były m.in. Biblioteka Narodowa, Instytut książki, Muzeum Polin oraz wydawnictwa popularno-naukowe.

2. CZYTELNICTWO

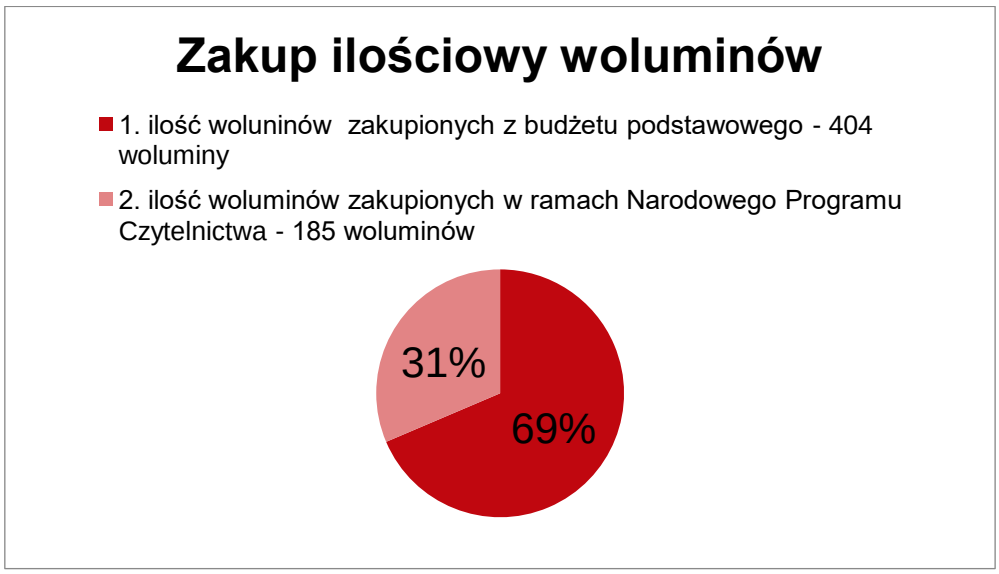
Nazwa	**Ilość zarejestrowanych**	**Ilość czytelników aktywnie**	**Wypożyczanie na zewnątrz**

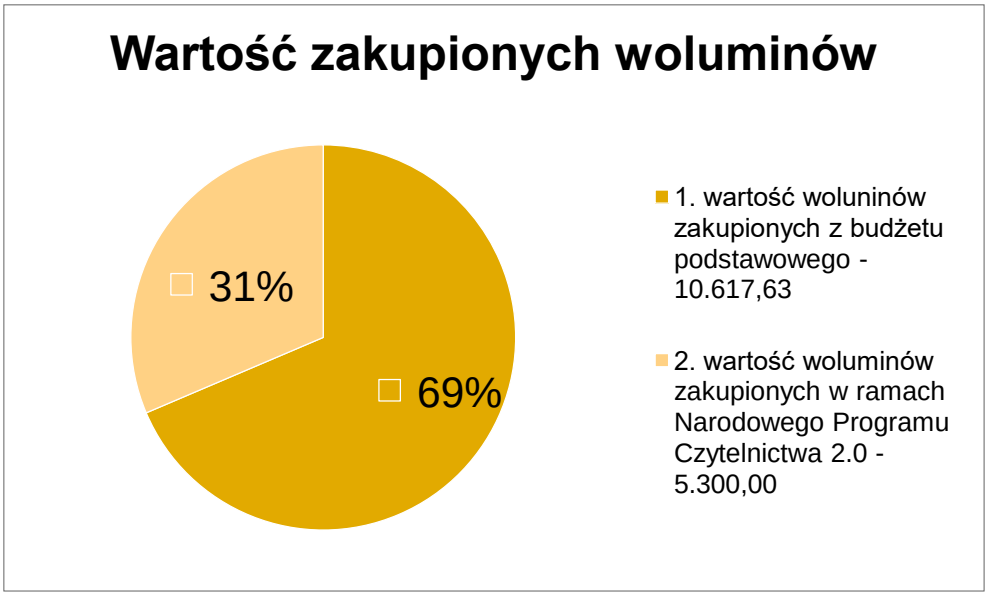
Placówki	czytelników	wypożyczających			
			książki	czasopisma	razem
Biblioteka Główna	538	386	4617	0	4617
Filia w Rojewicach	249	238	1493	0	1493
Filia w Jezuickiej Strudze	154	145	1364	0	1364
RAZEM	**941**	**769**	**7474**	**0**	**7474**



3. **ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH** (Biblioteka Główna razem z filiami)

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	589	15.917,63
2	Zbiory specjalne	0	0
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	0	0
Razem:		**589**	**15.917,63**





4. KOMPUTERYZACJA

1. System biblioteczny użytkowany w bibliotece: MAK +.
2. Ilość wprowadzonych opisów w okresie sprawozdawczym: **589**
3. Procent wprowadzonych książek do katalogu: 100%
4. Wypożyczanie elektroniczne za pomocą systemu bibliotecznego: **7474**
5. Dostęp do Internetu szerokopasmowego: neostrada.

5. E-USŁUGI

1. E-usługi oferowane przez bibliotekę (katalog, bazy danych, własna biblioteka cyfrowa): *katalog, academica.*
2. Odbiorcy e-usług (kategorie, grupy wiekowe): *czytelnicy nie korzystają z e-usług oferowanych przez bibliotekę.*
3. Strona internetowa, blogi, profile na portalach społecznościowych: *strona internetowa, profil na facebooku.*

6. UDZIAŁ BIBLIOTEKI W PROJEKTACH, GRANTACH I KONKURSACH. POZYSKANE ŚRODKI, DAROWIZNY ITP.

Nazwa projektu, grantu, konkursu i jego krótki opis:

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie w 2024 roku w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, z którego pozyskała kwotę 5 300.00 zł na zakup nowości wydawniczych w ilości 185 woluminów.

Sporządziła:

Krystyna Cicha