



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1504

ZARZĄDZENIE NR 106/25 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo w Kosewie za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 106/25
z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	41
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	48
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	50
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	58
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	59
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	60
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.9.	Przychody.....	62
2.10.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	117
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	133
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	139
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	141
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	142
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	144
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	145
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	146
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	148
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrągowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr LXXIV/604/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Mrągowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mrągowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr LXXIV/604/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 536 072,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 687 273,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 802 291,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 651 090,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 151 201,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mrągowo 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 31 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Mrągowo i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Mrągowo, 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	632/24	15 000,00	0,00	32 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/617/24	1 342 565,77	54 807,00	1 487 181,35	199 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	637/24	14 000,00	2 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	644/24	50 813,00	0,00	56 813,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXVI/632/24	1 390 563,00	0,00	1 390 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	650/24	56 123,00	3 888,00	66 673,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVII/635/24	320 395,96	0,00	452 404,17	132 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	659a/24	0,00	31 642,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	659/24	192 159,85	0,00	523 057,85	330 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	661/24	86 700,00	0,00	99 831,43	13 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXVIII/638/24	1 935 392,67	0,00	1 988 170,93	52 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	666/24	61 351,00	0,00	92 479,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/14/24	503 393,00	1 000,00	376 003,61	14 745,61	2 311 919,74	2 545 429,93	0,00	92 375,19
14	10a/24	38 182,70	0,00	43 688,70	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13/24	66 100,00	9 500,00	66 100,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/27/24	427 433,53	11 279,29	445 403,53	29 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17/24	159 418,00	0,00	295 573,84	136 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/35/24	273 902,40	1 200,00	860 115,20	587 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/43/24	660 666,68	301 672,00	736 318,14	282 406,76	94 916,70	0,00	0,00	0,00
20	31/24	6 402,00	0,00	17 902,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/49/24	1 480 722,86	0,00	1 766 383,58	132 063,05	153 597,67	0,00	0,00	0,00
22	VII/51/24	0,00	0,00	20 900,00	900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
23	39/24	95 243,11	0,00	306 058,61	210 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/61/24	128 292,40	40 128,00	1 113 142,02	1 024 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	46a/24	1 987 624,81	0,00	2 069 042,71	81 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	50/24	34 058,45	0,00	36 861,39	2 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/72/24	2 566 038,95	686 955,87	1 901 535,61	1 085 894,23	0,00	1 063 441,70	0,00	0,00
28	58/24	27 317,00	8 458,00	163 970,68	145 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/78/24	43 771,38	4 200 419,01	205 167,69	4 361 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	66/24	33 468,00	0,00	106 983,09	73 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31	67/24	0,00	0,00	107 418,21	107 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 997 099,52	5 352 949,17	16 842 242,34	9 134 154,32	2 580 434,11	3 608 871,63	0,00	92 375,19

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 644 150,35 zł do kwoty 76 180 222,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 708 088,02 zł do kwoty 78 395 361,95 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 028 437,52 zł do kwoty 4 773 854,41 zł;
- plan rozchodów zmalał o 92 375,19 zł do kwoty 2 558 714,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 215 139,60 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

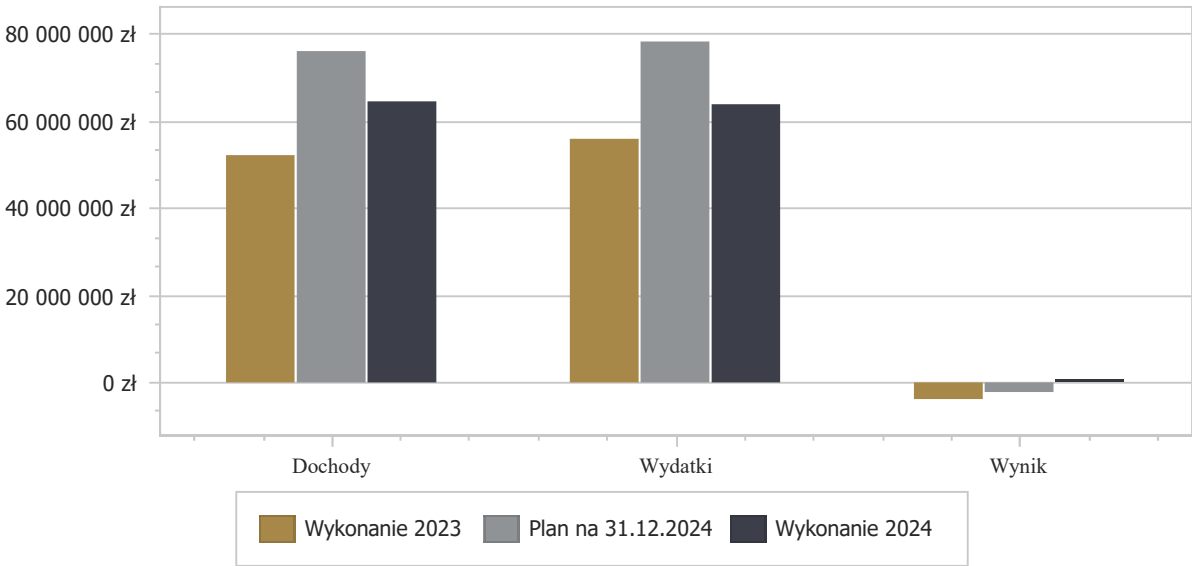
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	67 536 072,00	76 180 222,35	64 616 809,87	84,82%
Wydatki	70 687 273,93	78 395 361,95	63 964 820,50	81,59%
Wynik	-3 151 201,93	-2 215 139,60	651 989,37	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 616 809,87 zł, a ich realizacja stanowiła 84,82% planu wynoszącego 76 180 222,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

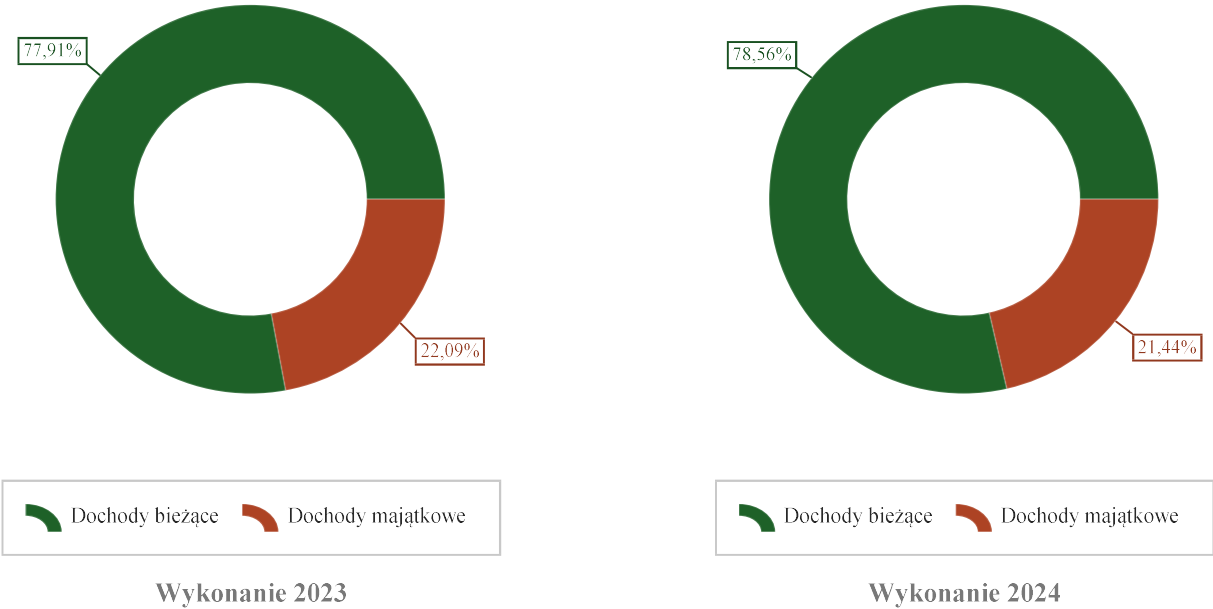
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mrągowo.

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	42 090 546,00	51 302 042,45	50 762 097,37	98,95%	78,56%
Dochody majątkowe	25 445 526,00	24 878 179,90	13 854 712,50	55,69%	21,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 536 072,00	76 180 222,35	64 616 809,87	84,82%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 580 319,00	22 734 082,29	23 156 430,31	101,86%	35,84%
758	Różne rozliczenia	11 566 652,00	14 100 182,58	14 052 730,53	99,66%	21,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 376 452,00	9 191 575,31	6 427 626,37	69,93%	9,95%
600	Transport i łączność	14 039 494,00	11 038 293,53	6 347 535,92	57,50%	9,82%
855	Rodzina	4 019 970,00	4 681 745,29	4 587 856,52	97,99%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 622,00	5 181 553,77	4 355 068,33	84,05%	6,74%
852	Pomoc społeczna	1 369 745,00	1 816 911,63	1 798 446,45	98,98%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	1 217 717,71	1 224 231,20	100,53%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	1 502 050,00	2 198 575,69	1 204 764,89	54,80%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 027 649,00	2 611 193,89	748 938,96	28,68%	1,16%
750	Administracja publiczna	757 122,00	807 739,00	262 879,50	32,55%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	157 186,66	72 705,79	46,25%	0,11%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%	0,04%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	22 000,00	22 176,44	100,80%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%	0,02%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 536 072,00	76 180 222,35	64 616 809,87	84,82%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

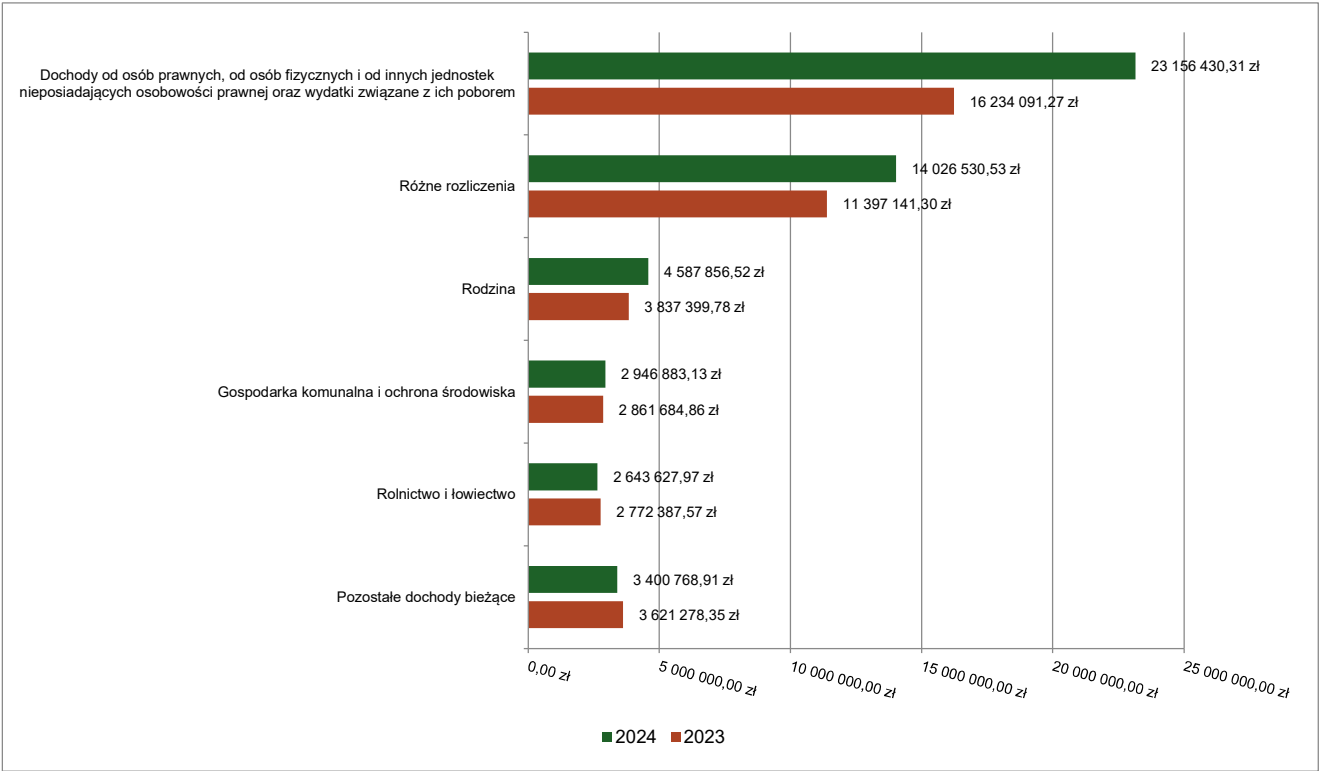
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 762 097,37 zł, tj. w 98,95% w stosunku do planu wynoszącego 51 302 042,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

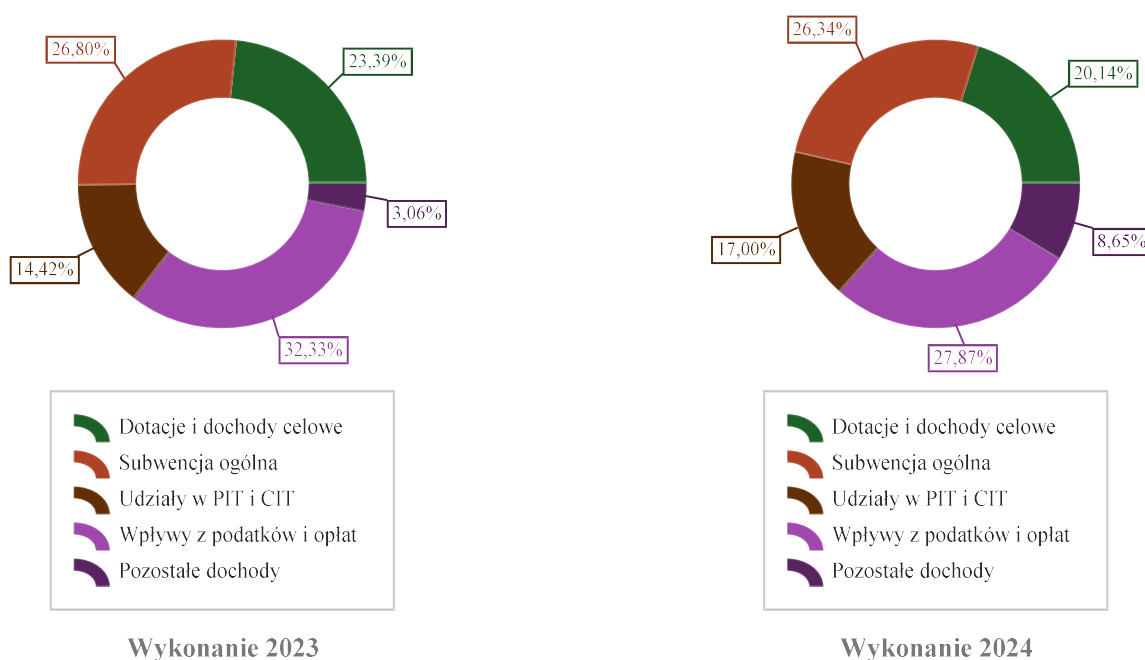
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 580 319,00	22 734 082,29	23 156 430,31	101,86%	45,62%
758	Różne rozliczenia	11 566 652,00	14 073 982,58	14 026 530,53	99,66%	27,63%
855	Rodzina	4 019 970,00	4 681 745,29	4 587 856,52	97,99%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 747,00	3 296 667,00	2 946 883,13	89,39%	5,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 500,00	2 653 623,31	2 643 627,97	99,62%	5,21%
852	Pomoc społeczna	1 369 745,00	1 816 911,63	1 798 446,45	98,98%	3,54%
801	Oświata i wychowanie	31 850,00	493 175,69	469 590,09	95,22%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 649,00	676 649,00	340 708,11	50,35%	0,67%
600	Transport i łączność	197 000,00	283 323,00	255 776,87	90,28%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%	0,19%
750	Administracja publiczna	68 614,00	79 231,00	79 433,01	100,25%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%	0,14%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%	0,06%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	22 000,00	22 176,44	100,80%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 513,49	-	0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 090 546,00	51 302 042,45	50 762 097,37	98,95%	100,00%

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



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

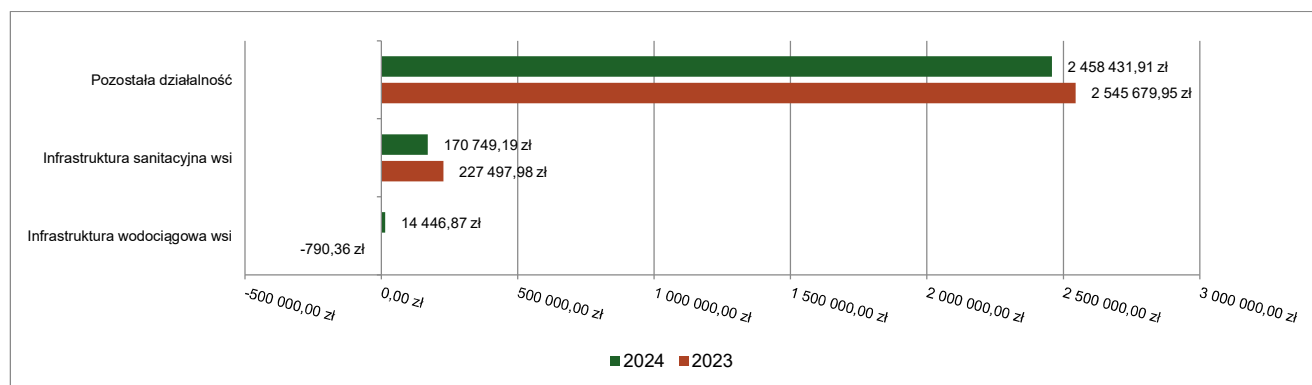


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 653 623,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 643 627,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 14 446,87 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 446,87 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 170 749,19 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego wynoszącego 161 691,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 170 699,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,13 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 458 431,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 458 431,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 458 431,91 zł.

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

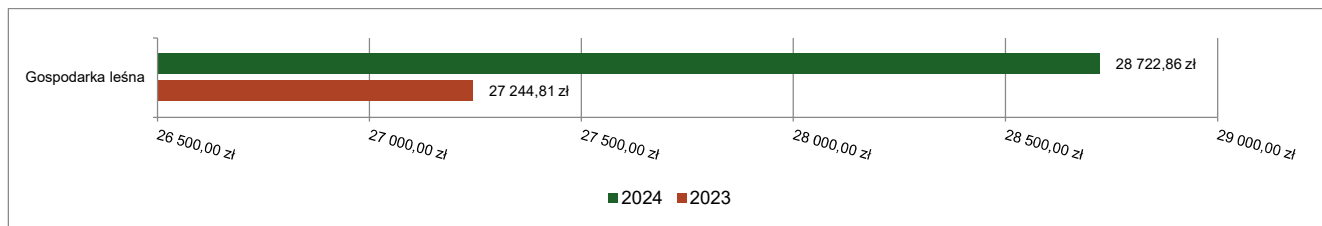


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 722,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,89%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 28 722,86 zł, co stanowi 114,89% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 722,86 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

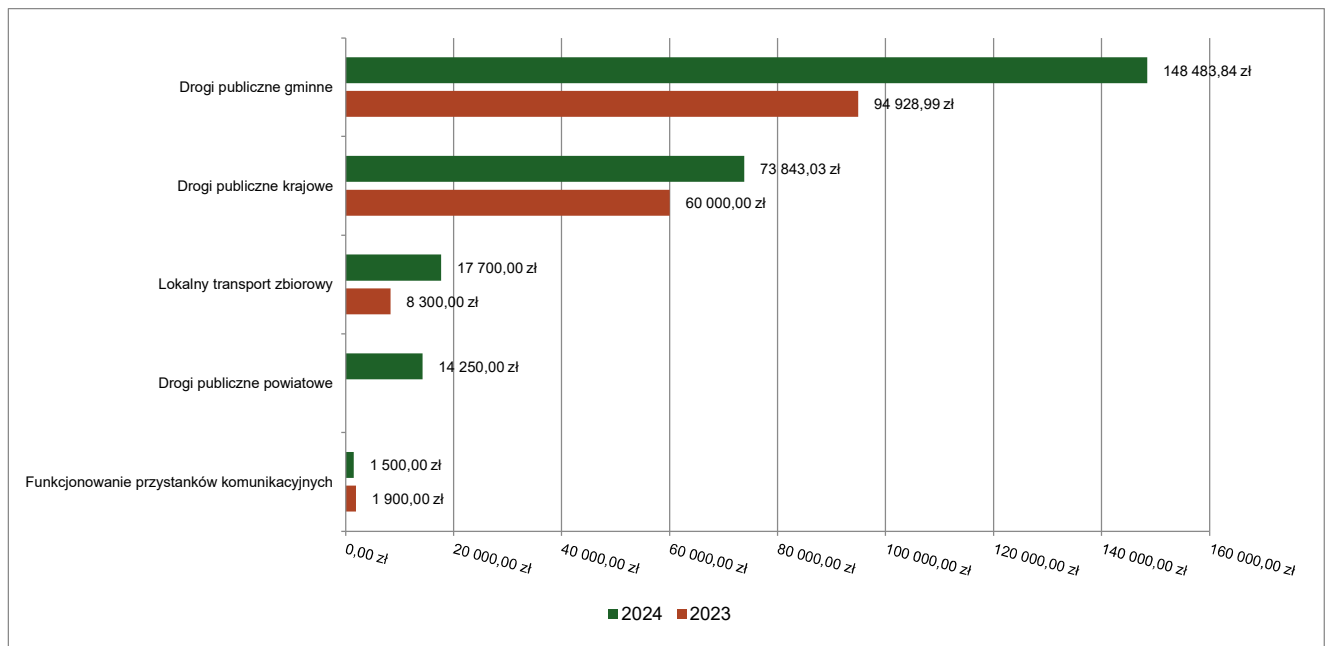


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 776,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,28%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 700,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 73 843,03 zł, co stanowi 73,11% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 843,03 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 14 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 250,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 148 483,84 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 149 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 84 303,84 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 180,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

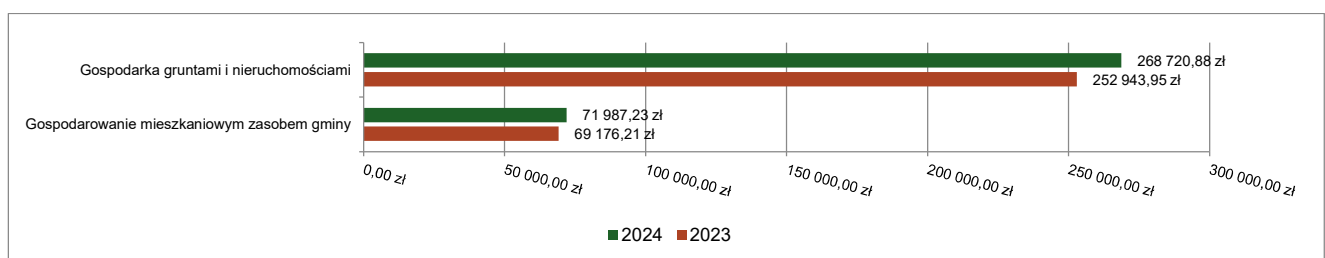


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 708,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 268 720,88 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 616 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 123 570,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 86 053,63 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 992,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 088,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 008,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 680,29 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 319,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 71 987,23 zł, co stanowi 118,99% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 662,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 324,76 zł.

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

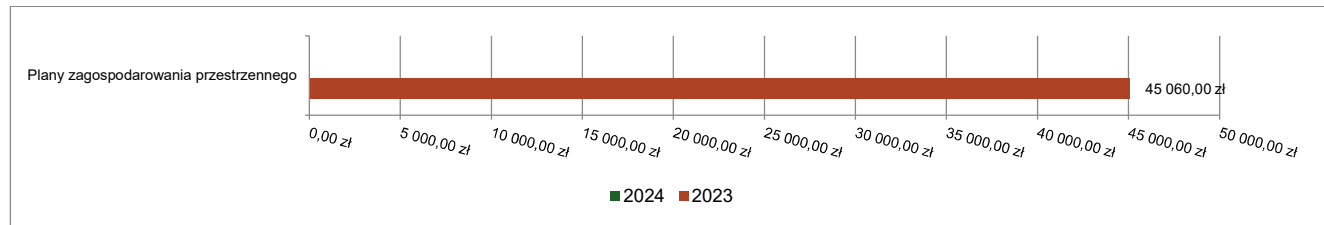


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 5 000,00 zł;

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

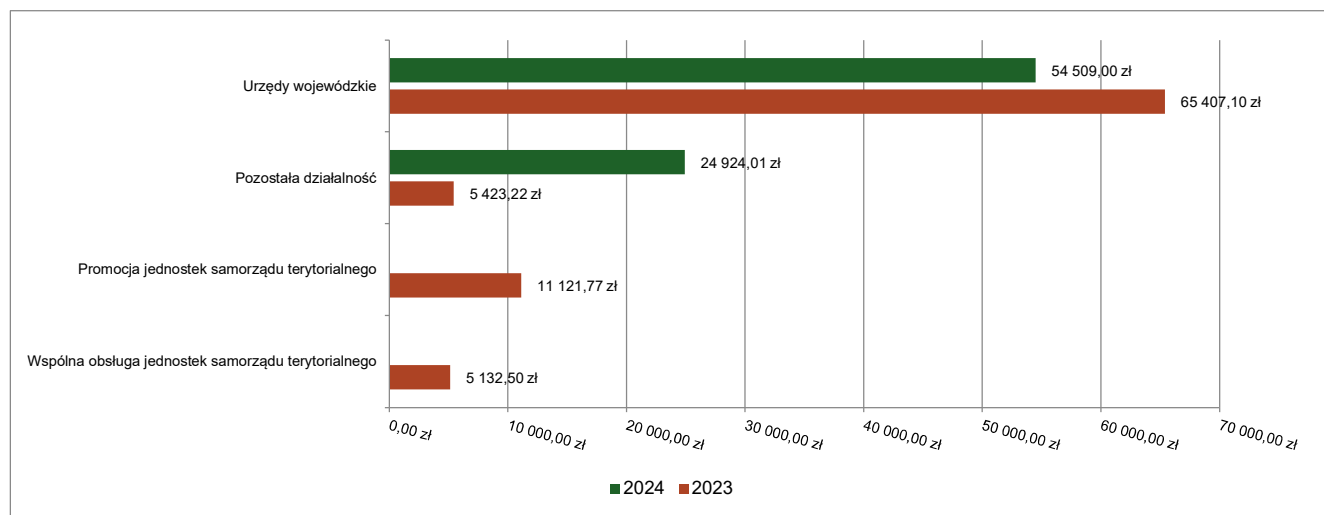


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 433,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 509,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 924,01 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 24 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 792,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 132,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

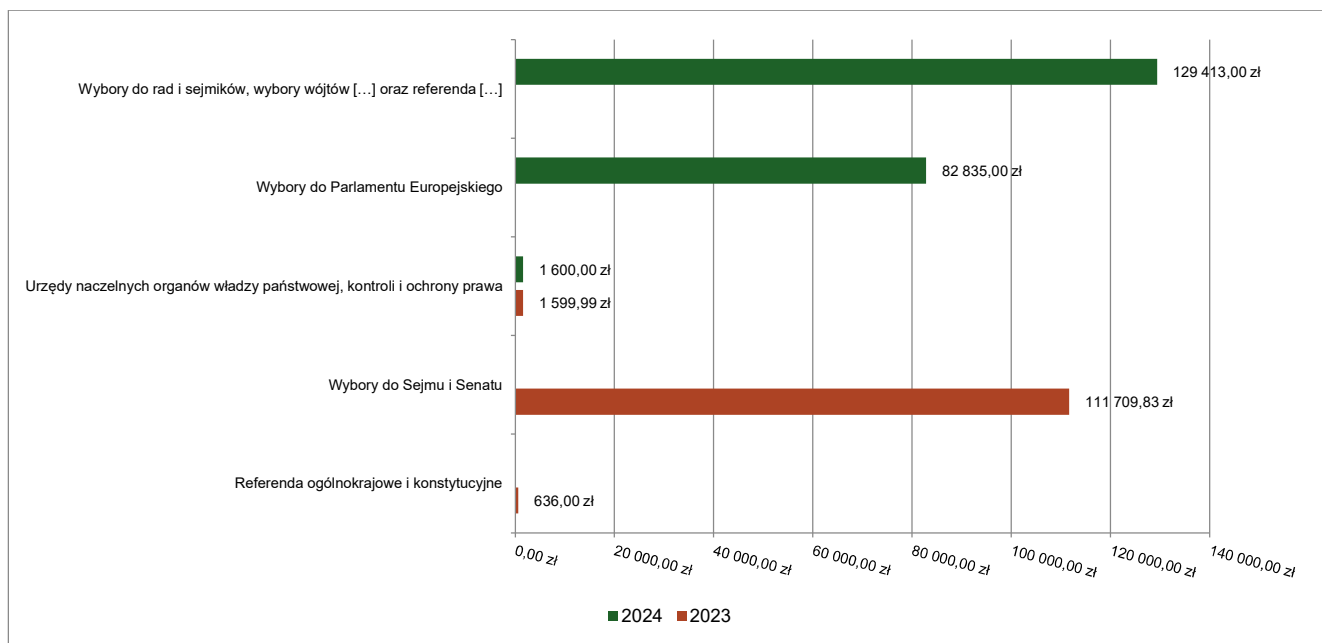


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 129 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 129 413,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 82 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 835,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

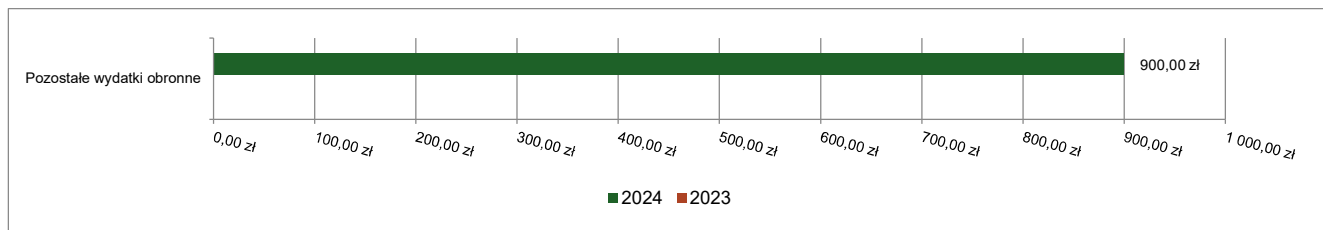


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 900,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

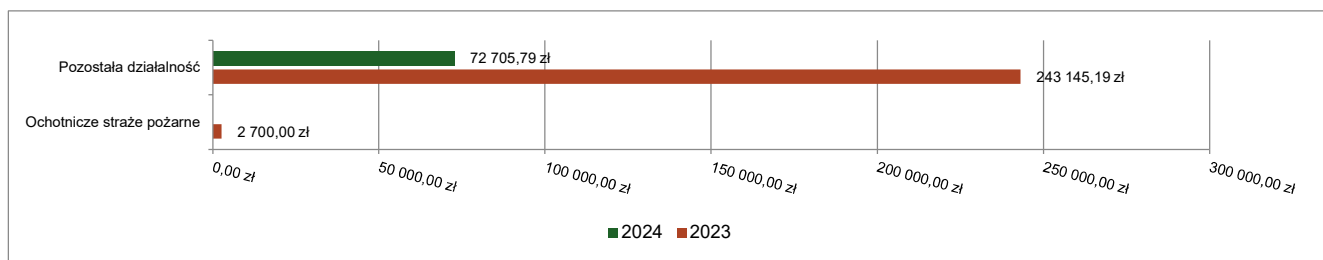


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 186,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 705,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,36%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 705,79 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 84 186,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 705,79 zł.

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



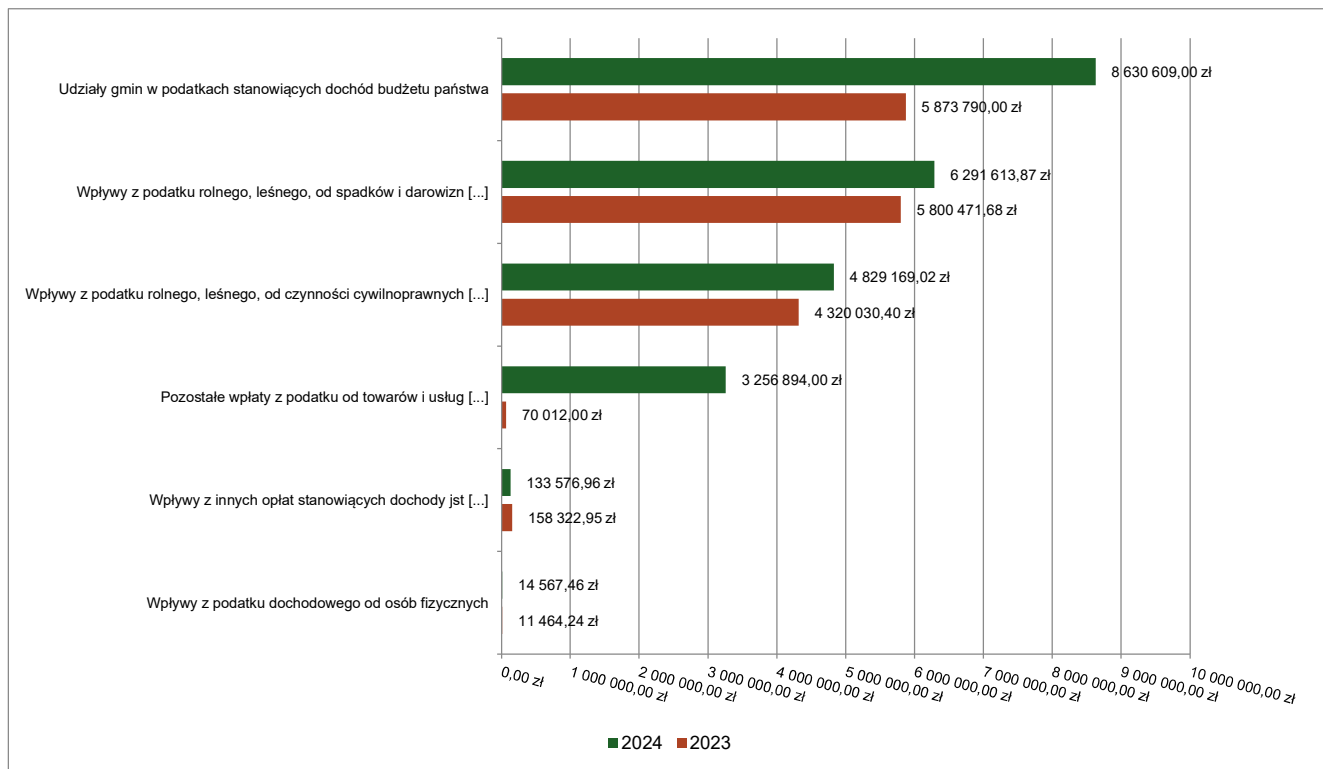
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 734 082,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 156 430,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,86%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 567,46 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 379,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 187,53 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 829 169,02 zł, co stanowi 107,05% planu rocznego wynoszącego 4 511 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 397 331,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 294 887,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 52 477,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 51 444,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 540,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 700,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 533,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 291 613,87 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 6 768 477,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 101 155,85 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 050 180,85 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 803 365,40 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 98 135,02 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 83 077,67 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 394,59 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 535,25 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 743,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 025,80 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 133 576,96 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 153 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63 556,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 982,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 038,44 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 630 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 630 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 936 945,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 693 664,00 zł.
- w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe zrealizowano w kwocie 3 256 894,00 zł, co stanowi 122,90% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 662 420,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 594 474,00 zł.

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

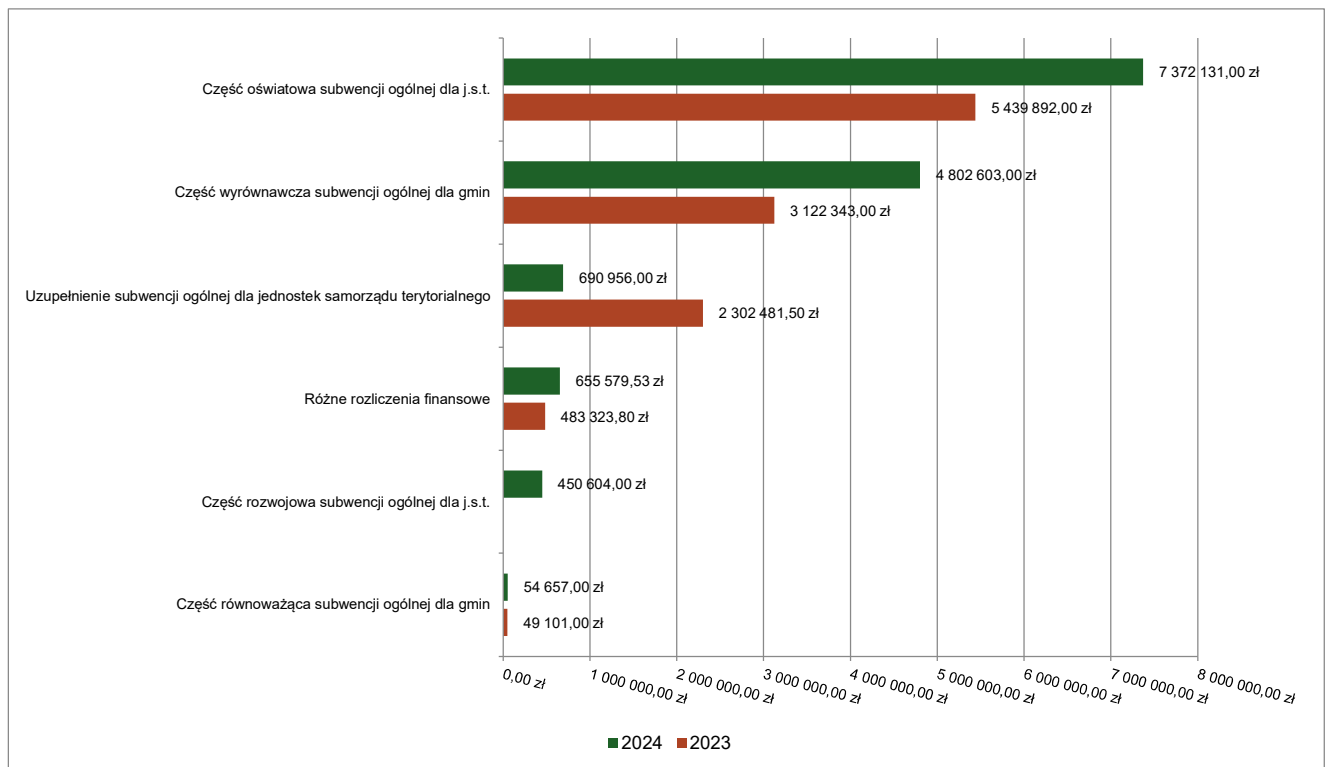


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 073 982,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 026 530,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 372 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 372 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 372 131,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 690 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 690 956,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 450 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 450 604,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 802 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 802 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 802 603,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 655 579,53 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 703 031,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 342 346,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 685,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 547,95 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 54 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 54 657,00 zł.

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

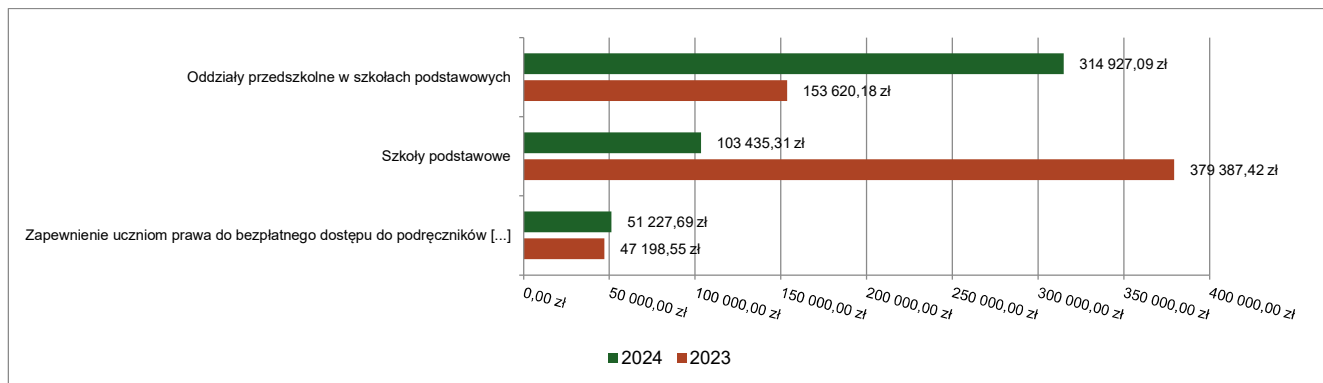


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 175,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 590,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103 435,31 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 110 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 83 269,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 845,62 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 320,12 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 314 927,09 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 331 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 293 691,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 235,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 227,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 227,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 227,69 zł.

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

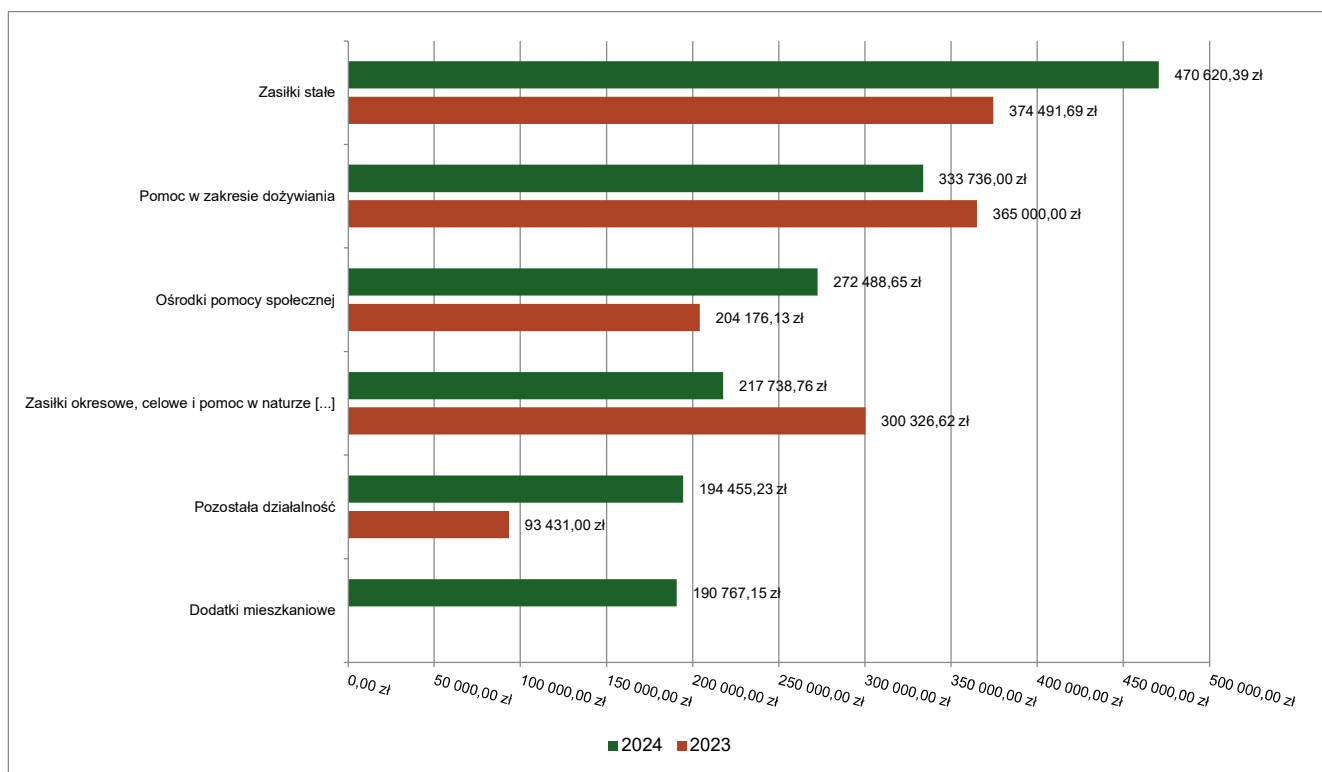
**2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 816 911,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 446,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 100,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 100,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 55 873,02 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 58 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 873,02 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 217 738,76 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 221 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 738,76 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 190 767,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190 767,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 470 620,39 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 477 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 465 585,42 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 034,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 272 488,65 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 272 874,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 488,65 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 254,56 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 254,56 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 412,69 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 50 412,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 333 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 736,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 455,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 455,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 176 278,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 197,99 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 978,42 zł.

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

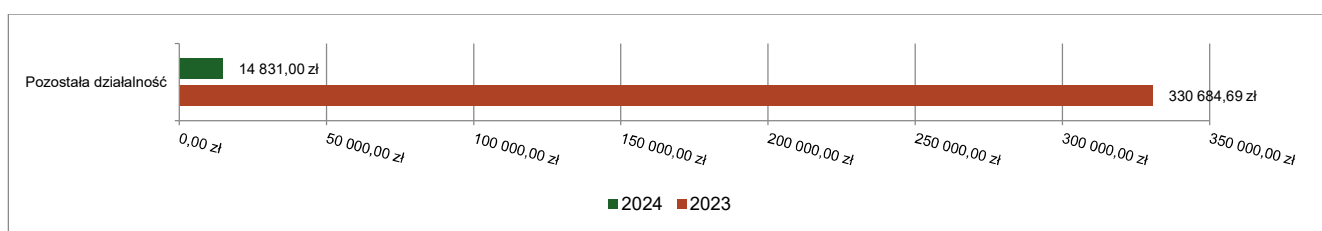


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 831,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 14 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 831,00 zł.

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

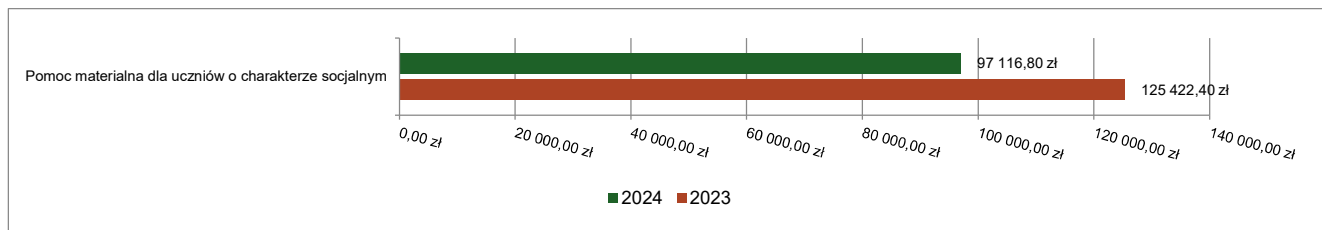


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 116,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 97 116,80 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 146 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 116,80 zł.

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



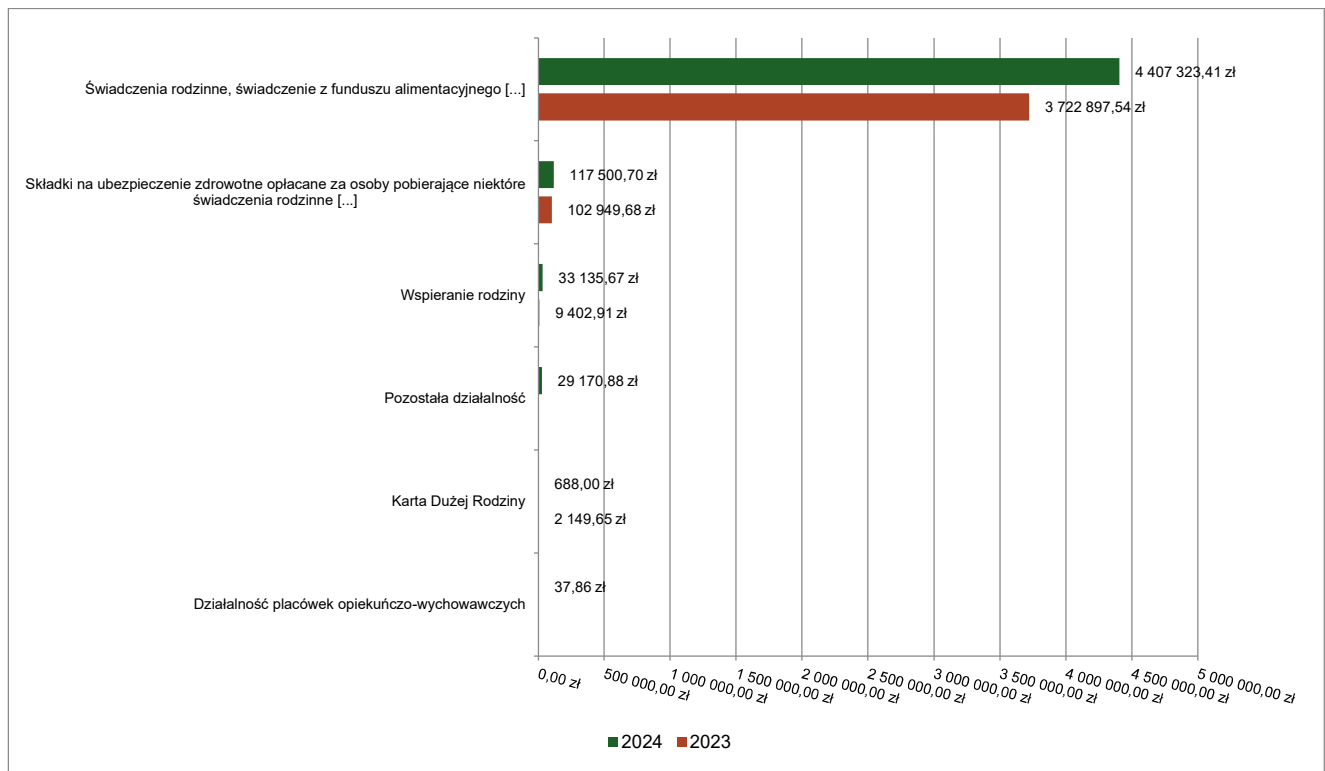
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 681 745,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 587 856,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 407 323,41 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 4 499 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 362 290,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 470,37 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 181,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 477,70 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 903,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 688,00 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 685,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 135,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 136,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 135,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 37,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 117 500,70 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 118 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 500,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 170,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 171,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 170,88 zł.

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



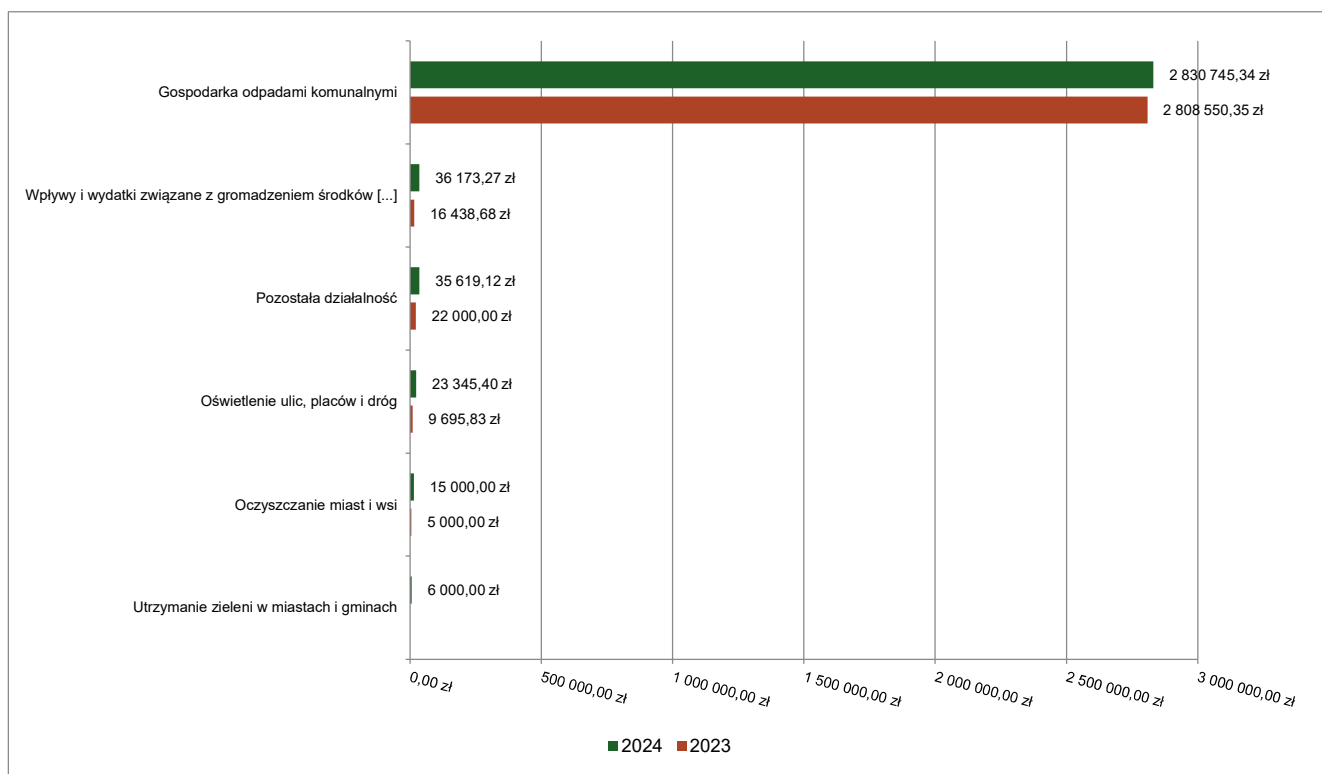
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 296 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 946 883,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,39%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 830 745,34 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 3 108 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 770 958,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 071,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 314,21 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,82 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 345,40 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 583,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 762,17 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 36 173,27 zł, co stanowi 63,22% planu rocznego wynoszącego 57 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 220,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 717,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 235,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 619,12 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 71 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 049,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 570,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;

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

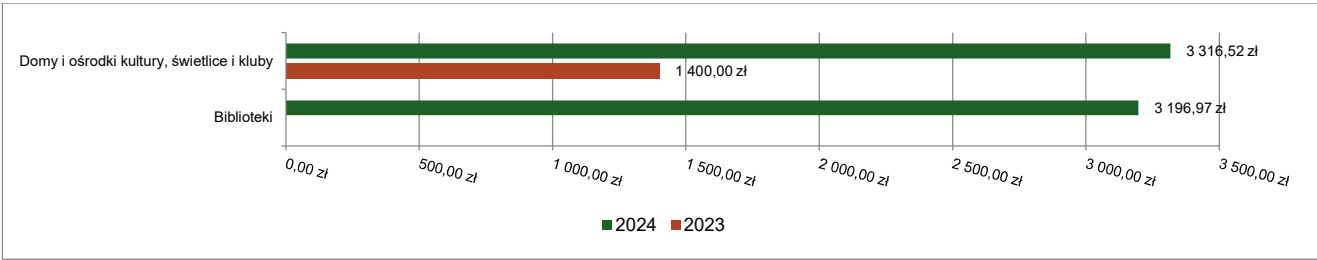


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 513,49 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 316,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 316,52 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 3 196,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 196,97 zł.

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

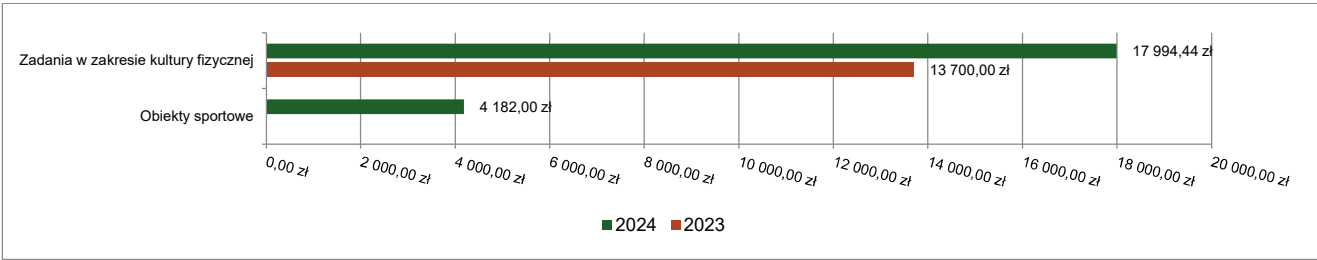


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 176,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 182,00 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 182,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 17 994,44 zł, co stanowi 105,85% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 994,44 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



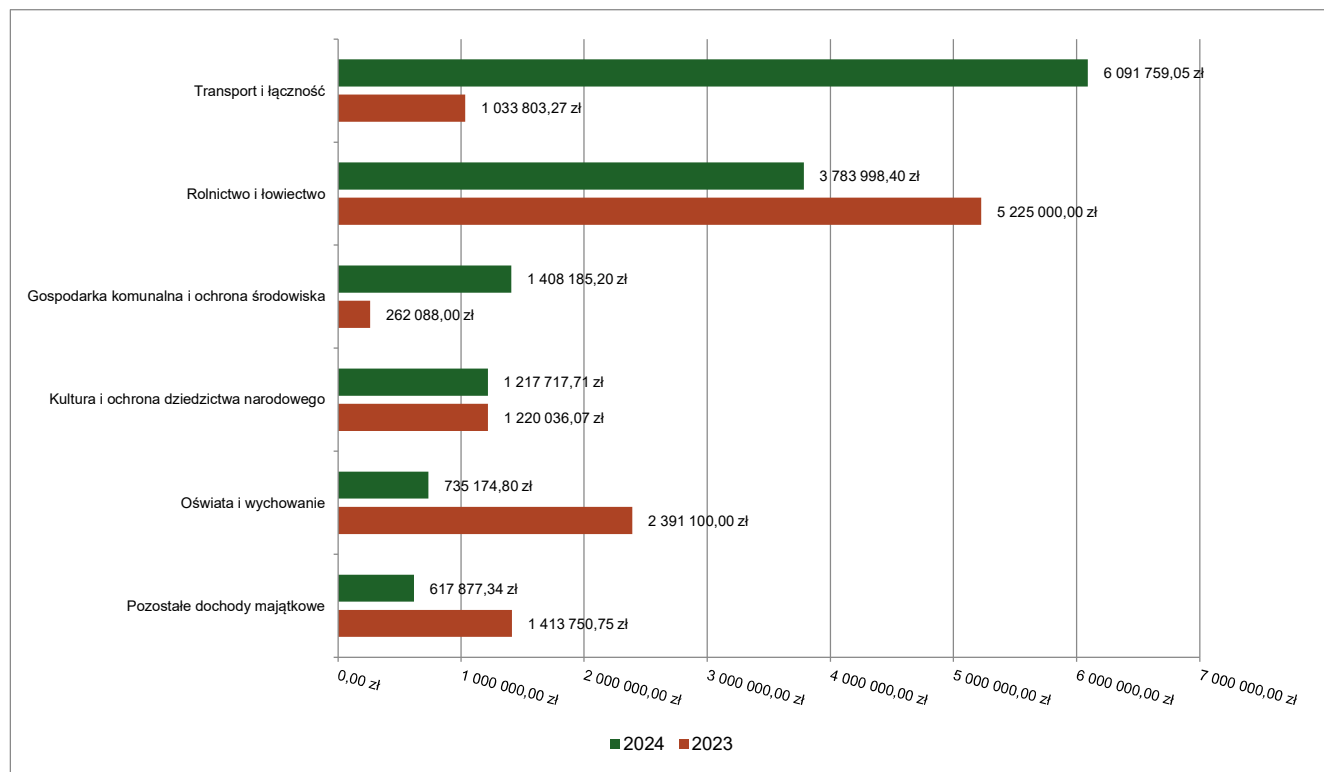
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mrągowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 854 712,50 zł, tj. w 55,69% w stosunku do planu wynoszącego 24 878 179,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

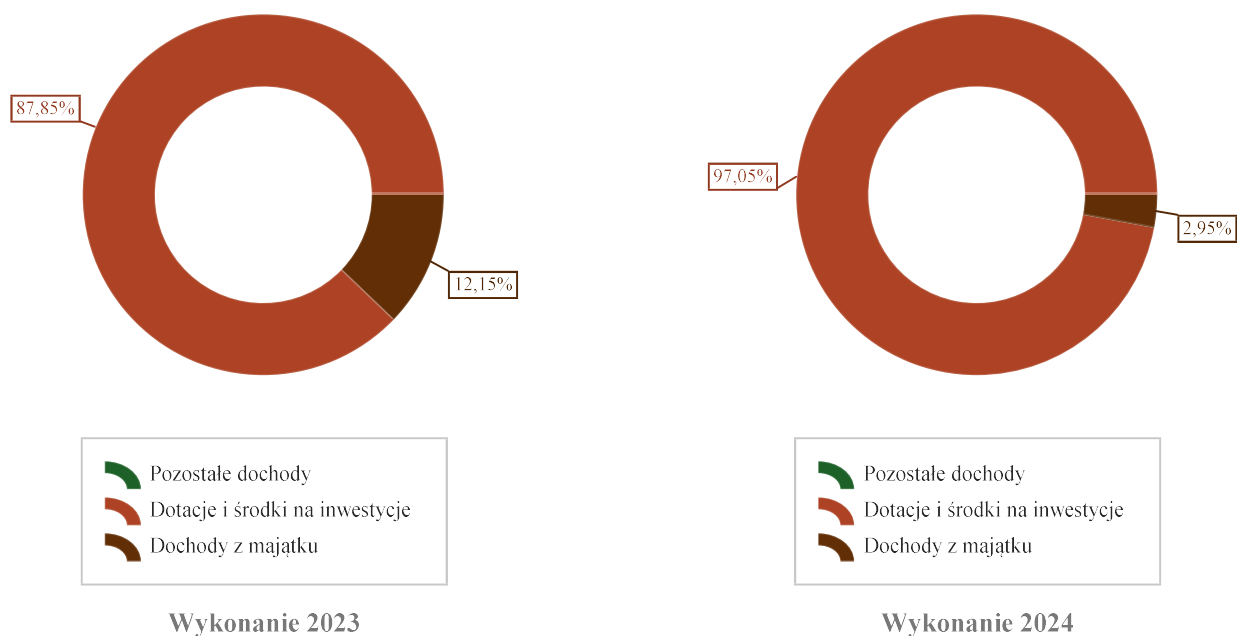
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 842 494,00	10 754 970,53	6 091 759,05	56,64%	43,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 087 952,00	6 537 952,00	3 783 998,40	57,88%	27,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 875,00	1 884 886,77	1 408 185,20	74,71%	10,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%	8,79%
801	Oświata i wychowanie	1 470 200,00	1 705 400,00	735 174,80	43,11%	5,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	1 934 544,89	408 230,85	21,10%	2,95%
750	Administracja publiczna	688 508,00	728 508,00	183 446,49	25,18%	1,32%
758	Różne rozliczenia	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 445 526,00	24 878 179,90	13 854 712,50	55,69%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mrągowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mrągowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

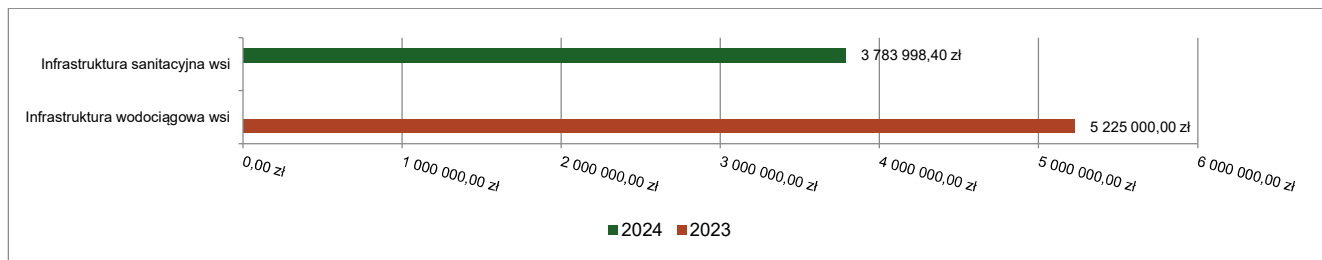


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 537 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 783 998,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,88%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 2 676 862,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 783 998,40 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 3 861 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 732 876,40 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 051 090,00 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 32,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

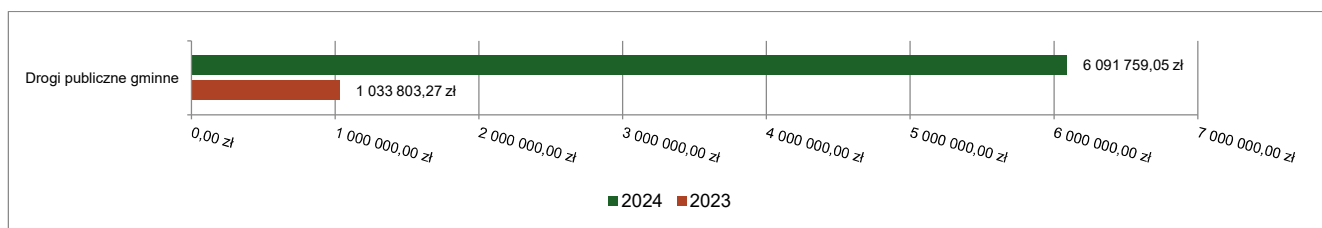


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 754 970,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 091 759,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,64%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 091 759,05 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 10 754 970,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 009 437,63 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47 321,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

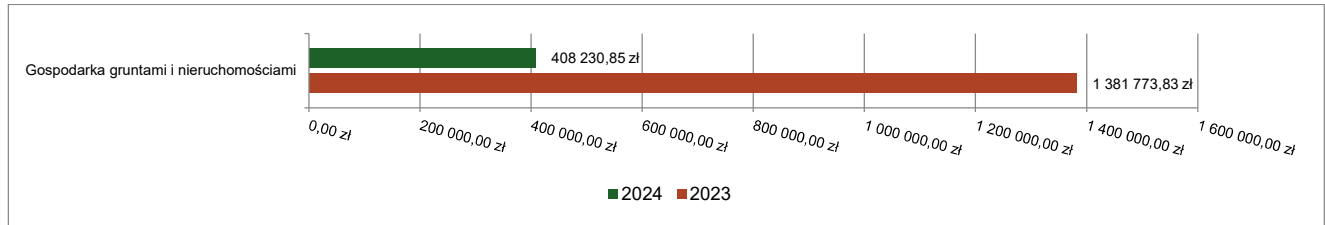
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 934 544,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 230,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 408 230,85 zł, co stanowi 21,10% planu rocznego wynoszącego 1 934 544,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404 991,17 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 239,68 zł;

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

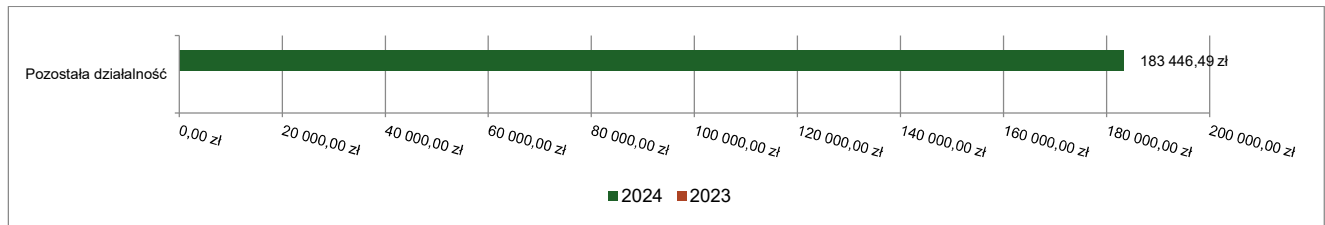


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 446,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,18%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 446,49 zł, co stanowi 25,18% planu rocznego wynoszącego 728 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 183 446,49 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

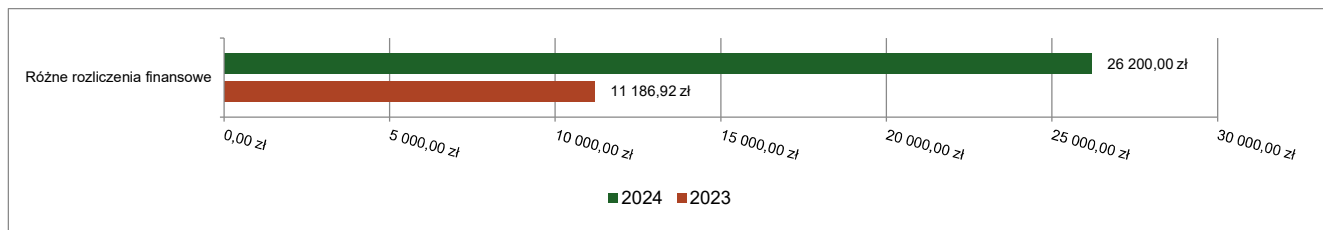
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 73 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 200,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

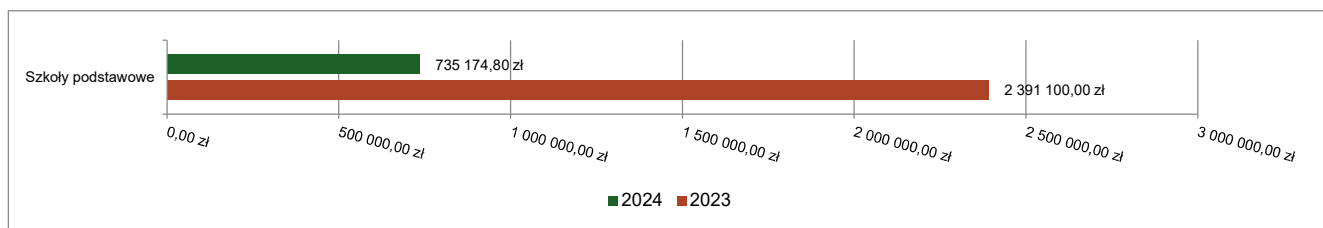


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 174,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 735 174,80 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 1 705 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 500 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 235 174,80 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

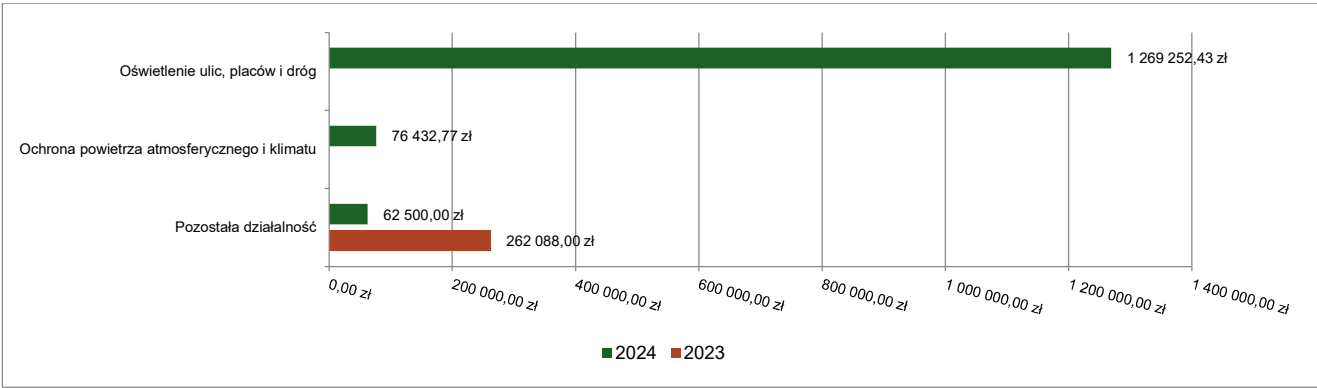


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 886,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 185,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,71%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 76 432,77 zł, co stanowi 16,42% planu rocznego wynoszącego 465 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 432,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 269 252,43 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 316 886,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 269 252,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 500,00 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 500,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

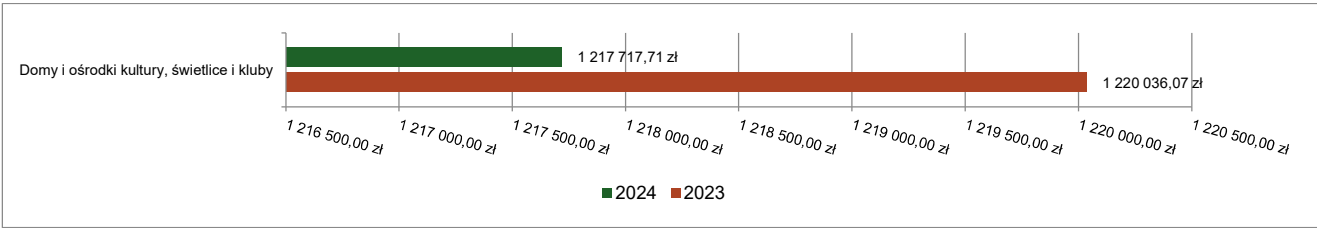


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 717,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 717,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 217 717,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 217 717,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 217 717,71 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 964 820,50 zł, a ich realizacja wyniosła 81,59% planu wynoszącego 78 395 361,95 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

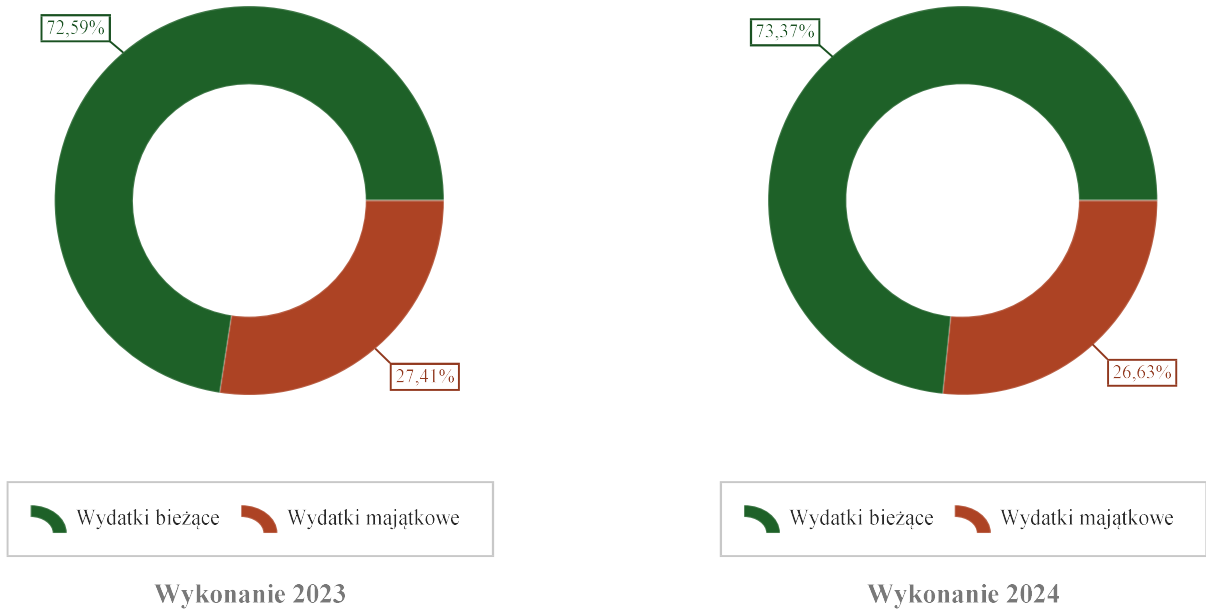
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 781 274,36	49 392 116,61	46 931 808,79	95,02%	73,37%
Wydatki majątkowe	28 905 999,57	29 003 245,34	17 033 011,71	58,73%	26,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 687 273,93	78 395 361,95	63 964 820,50	81,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Mrągowo 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	16 853 870,00	18 928 253,39	17 082 484,97	90,25%	26,71%
600	Transport i łączność	17 337 635,60	14 734 513,70	9 142 508,49	62,05%	14,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 289 982,00	11 296 413,91	7 605 285,32	67,32%	11,89%
750	Administracja publiczna	7 167 372,00	7 743 774,57	6 705 186,51	86,59%	10,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 069,44	6 290 118,23	5 662 443,32	90,02%	8,85%
852	Pomoc społeczna	4 766 441,00	5 268 326,63	4 990 388,70	94,72%	7,80%
855	Rodzina	4 345 065,00	4 986 359,03	4 894 977,84	98,17%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 746 349,00	2 429 619,00	2 362 066,32	97,22%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 456,38	2 357 600,53	2 107 746,17	89,40%	3,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	95,89%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 721,95	1 172 354,61	879 203,00	74,99%	1,37%
926	Kultura fizyczna	308 976,56	352 228,35	319 976,99	90,84%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	591 960,00	465 960,00	197 036,96	42,29%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	197 816,00	129 596,00	65,51%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	99 675,00	124 675,00	124 675,00	100,00%	0,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	140 000,00	112 288,00	80,21%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	20 901,00	18 831,00	90,10%	0,03%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	900,00	11,39%	< 0,01%
630	Turystyka	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		70 687 273,93	78 395 361,95	63 964 820,50	81,59%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Mrągowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



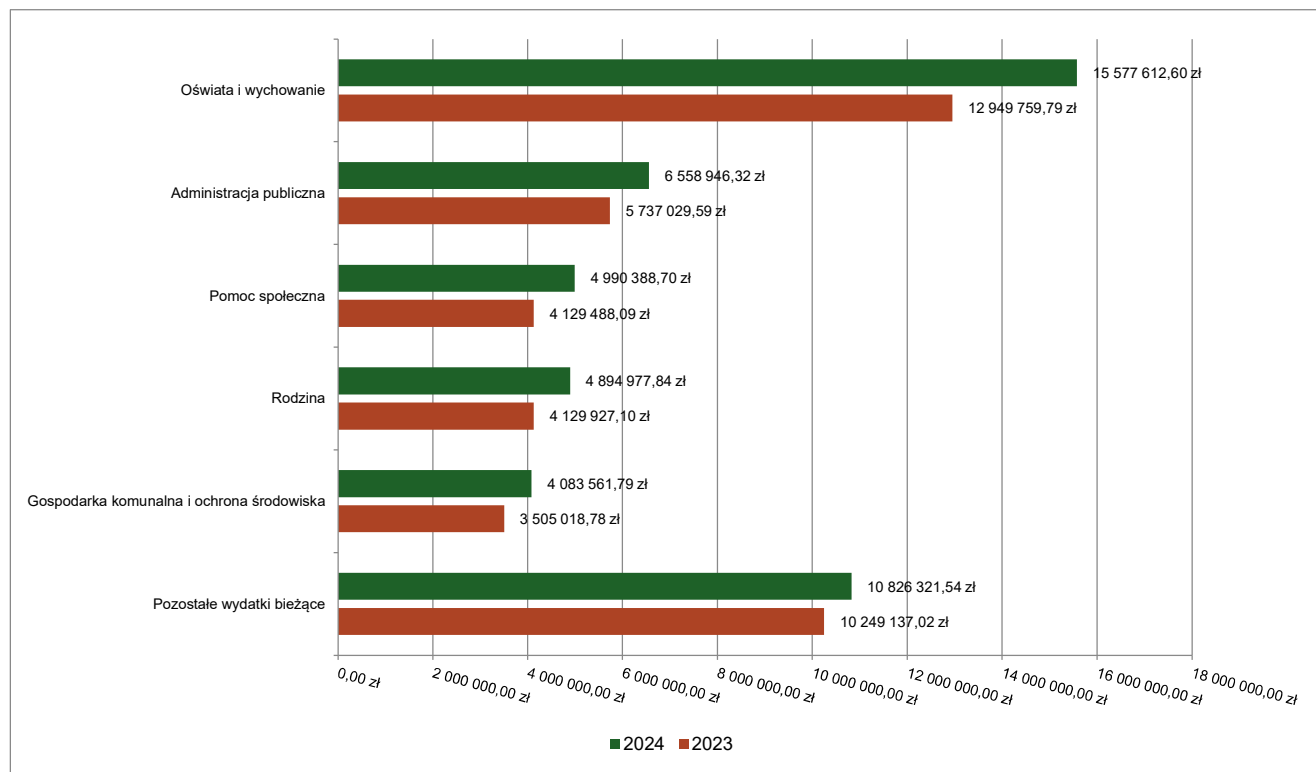
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 931 808,79 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 392 116,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

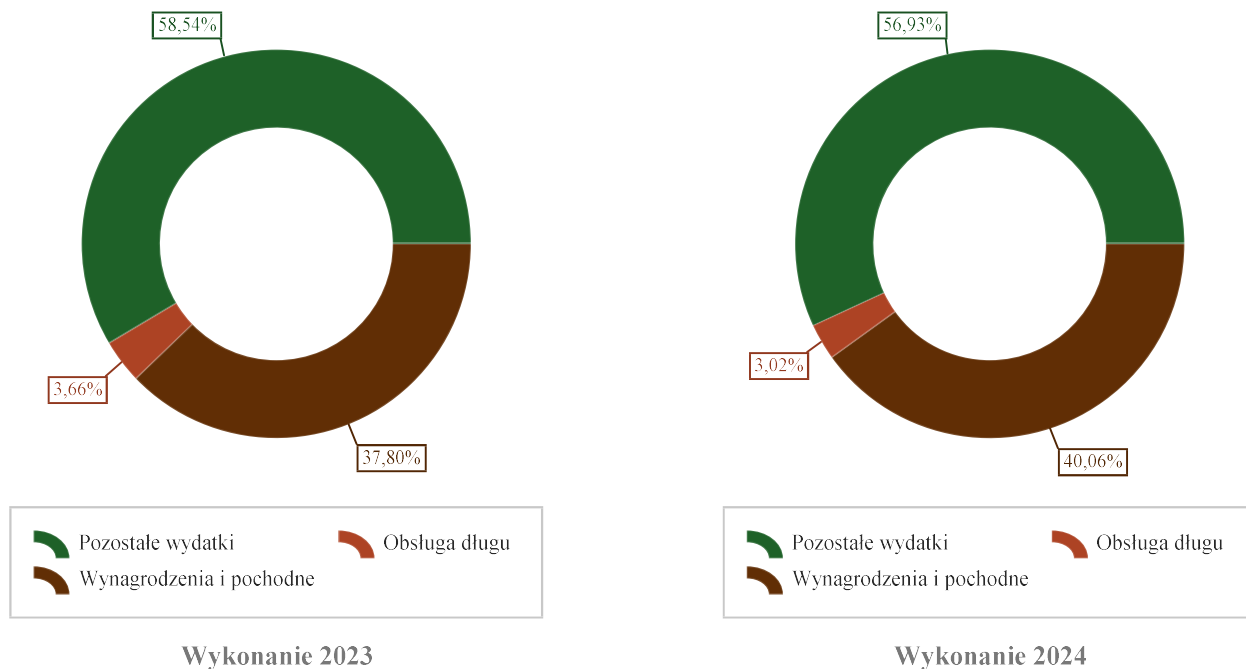
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 428 070,00	16 222 753,39	15 577 612,60	96,02%	33,19%
750	Administracja publiczna	6 329 374,00	6 865 776,57	6 558 946,32	95,53%	13,98%
852	Pomoc społeczna	4 766 441,00	5 268 326,63	4 990 388,70	94,72%	10,63%
855	Rodzina	4 345 065,00	4 986 359,03	4 894 977,84	98,17%	10,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 176,87	4 262 579,89	4 083 561,79	95,80%	8,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	287 120,00	2 772 551,91	2 707 973,35	97,67%	5,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 636 349,00	2 319 619,00	2 276 095,02	98,12%	4,85%
600	Transport i łączność	1 254 185,60	1 773 763,70	1 708 056,93	96,30%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	95,89%	3,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 721,95	952 254,61	867 018,00	91,05%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 459,38	821 103,53	759 648,38	92,52%	1,62%
926	Kultura fizyczna	308 976,56	352 228,35	319 976,99	90,84%	0,68%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%	0,46%
710	Działalność usługowa	591 960,00	465 960,00	197 036,96	42,29%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	197 816,00	129 596,00	65,51%	0,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	140 000,00	112 288,00	80,21%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	99 675,00	99 675,00	99 675,00	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	20 901,00	18 831,00	90,10%	0,04%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	900,00	11,39%	< 0,01%
630	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 781 274,36	49 392 116,61	46 931 808,79	95,02%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mrągowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Mrągowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

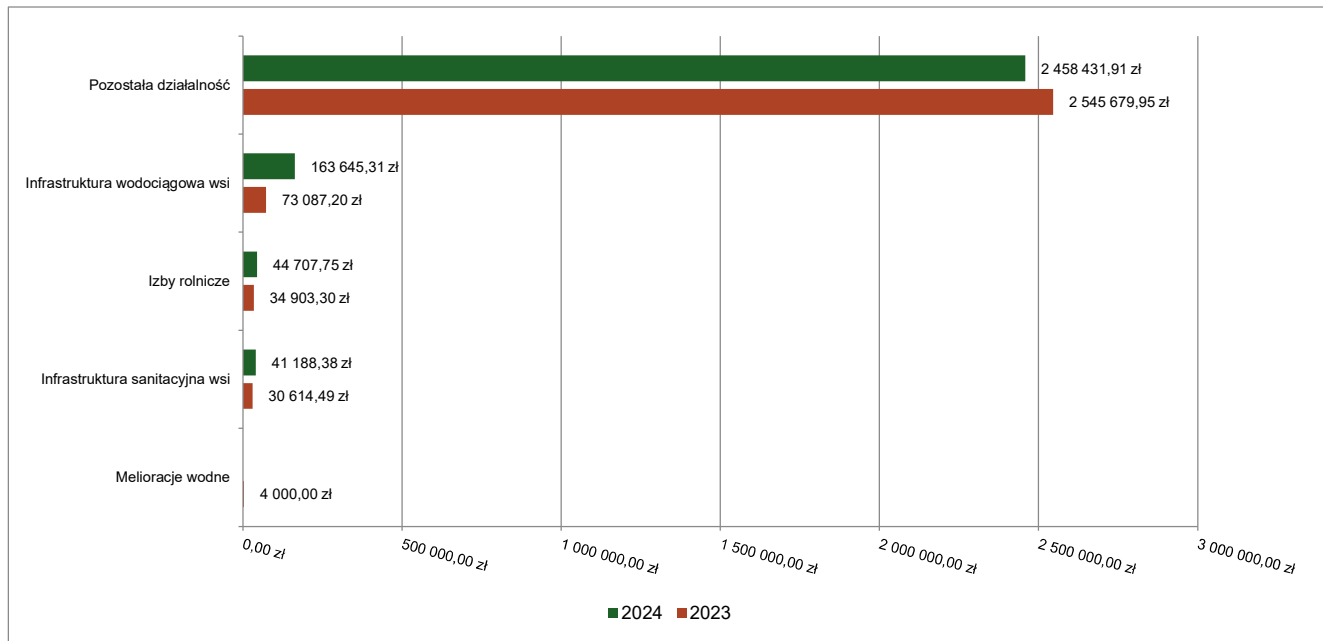


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 772 551,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 707 973,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 707,75 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44 707,75 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 163 645,31 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 177 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 582,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 849,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 873,30 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 41 188,38 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 67 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 368,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 819,82 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 458 431,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 458 431,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 410 227,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 365,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 777,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 559,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 479,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

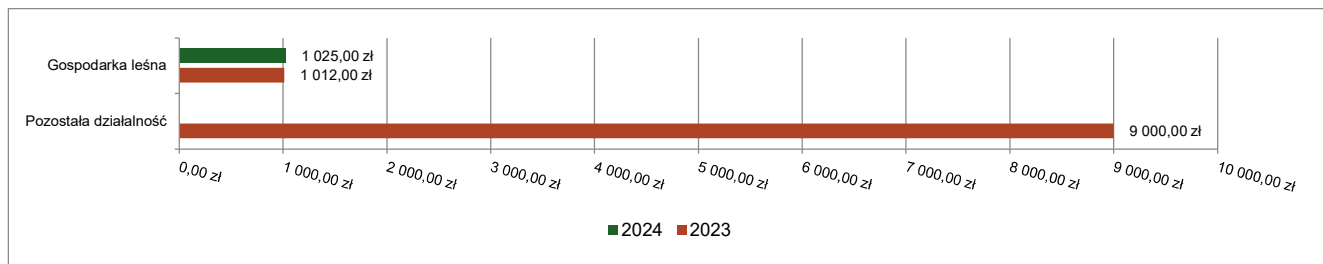


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 025,00 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 025,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

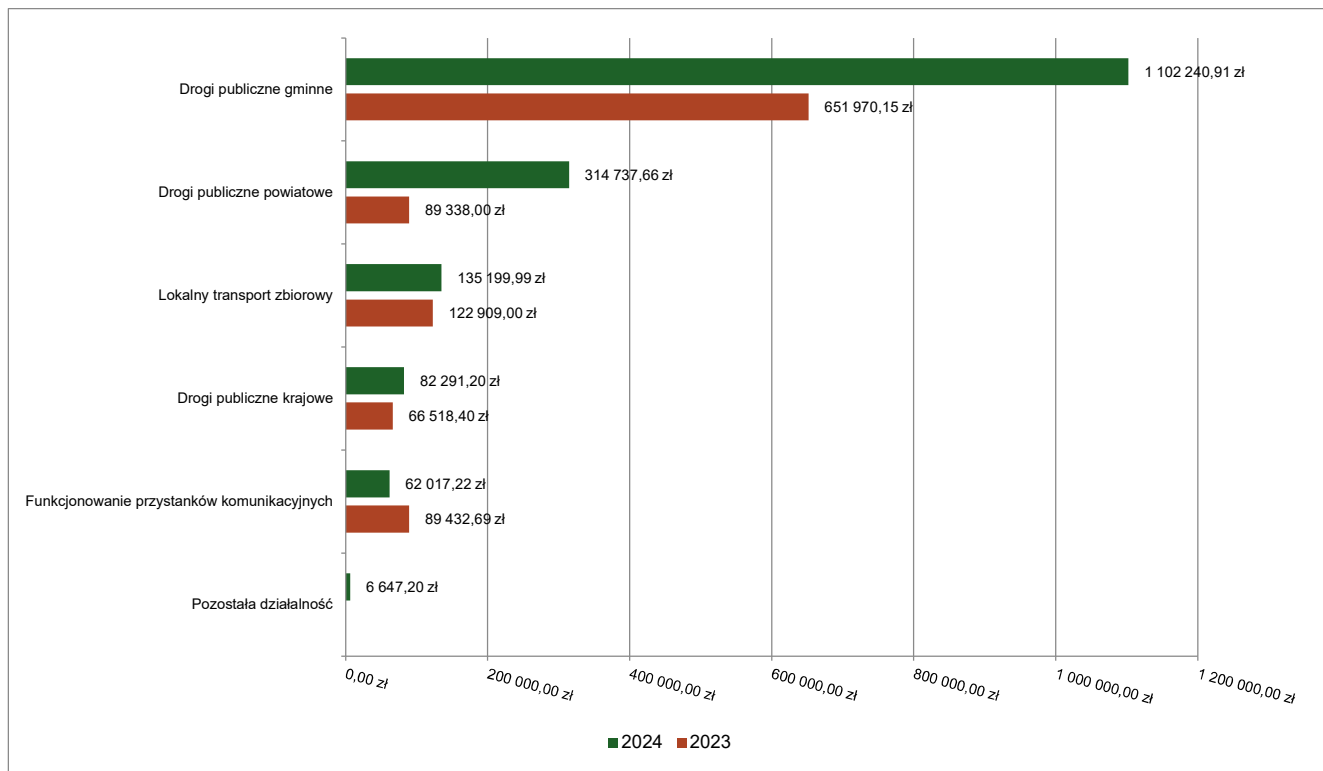


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 763,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 708 056,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 135 199,99 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 141 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 199,99 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 82 291,20 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 291,20 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 922,75 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 922,75 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 314 737,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 314 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 217 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 337,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 102 240,91 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1 144 611,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 775 728,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 731,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 62 017,22 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 66 552,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,22 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 647,20 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 647,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

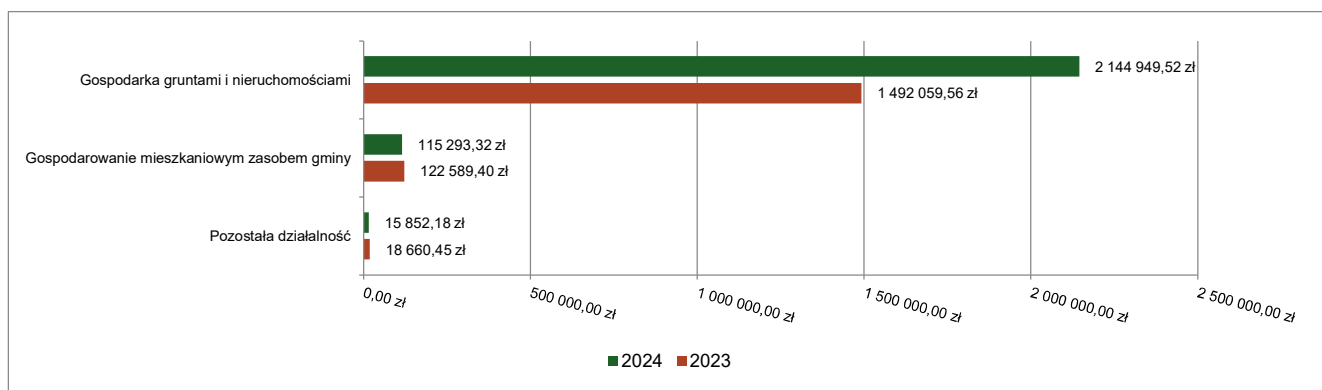


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 319 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 276 095,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 144 949,52 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 157 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 704 454,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 368 505,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 877,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 932,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,37 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 115 293,32 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 140 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 917,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 226,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 240,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 261,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 754,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 155,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 852,18 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302,18 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

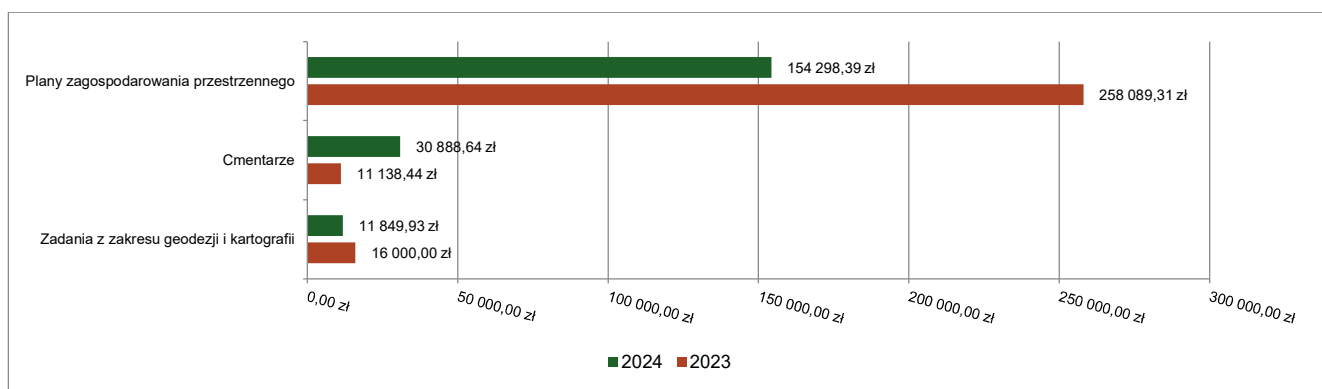


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 036,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 154 298,39 zł, co stanowi 37,24% planu rocznego wynoszącego 414 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 298,39 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 11 849,93 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 849,93 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 888,64 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 38 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 860,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,82 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



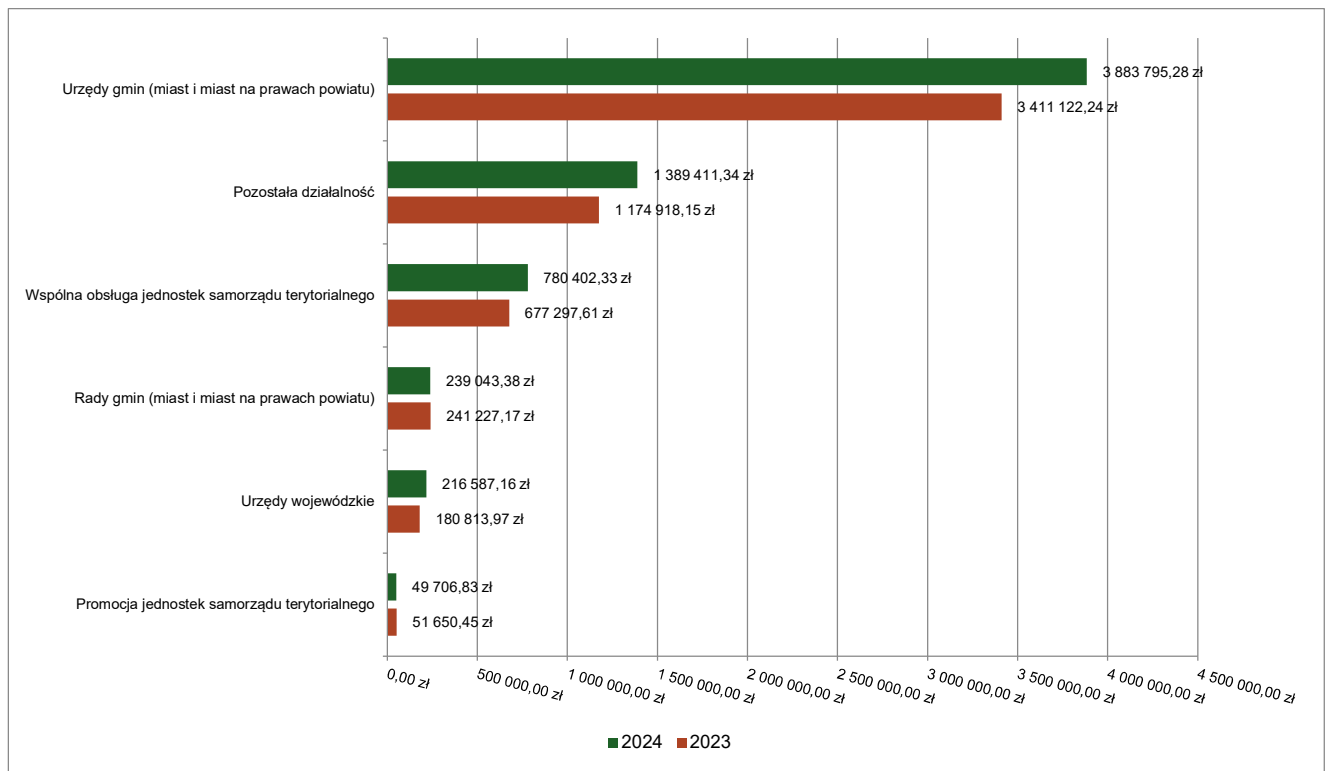
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 865 776,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 558 946,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 216 587,16 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 218 043,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 750,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 611,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 500,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 273,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 616,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 239 043,38 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 251 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 507,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 180,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 745,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 609,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 883 795,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 884 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 160 631,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 780,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 790,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 403,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 842,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 737,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 610,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 706,83 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 896,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 810,15 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 780 402,33 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 812 229,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 589,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 679,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 719,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 689,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 009,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 440,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 506,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 215,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 042,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 389 411,34 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 1 639 053,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 810 789,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 457,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 116 377,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 121,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 926,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 65 885,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 410,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 965,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 898,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 942,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 260,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 697,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 281,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 083,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 963,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 350,48 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



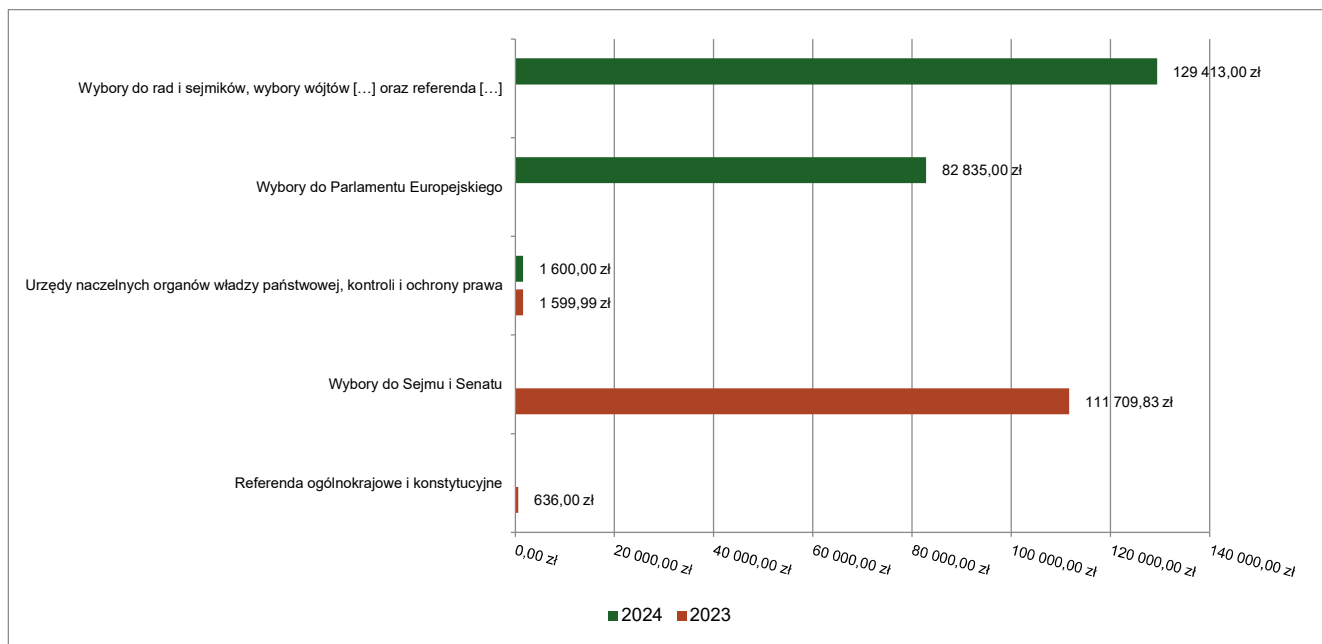
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 309,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,17 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 129 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 232,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 026,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 366,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 82 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 137,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 107,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 809,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

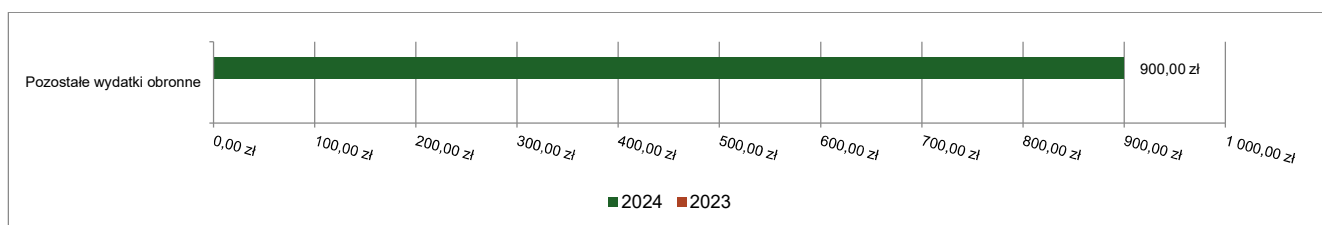


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 11,39% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

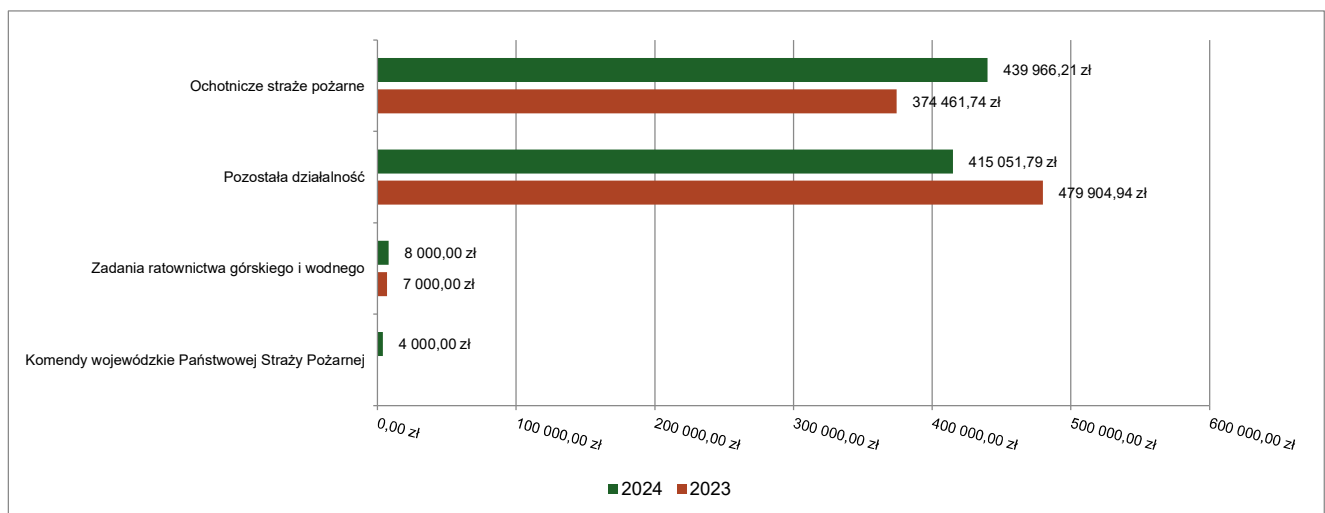


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 254,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 018,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 439 966,21 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 512 721,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 608,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 710,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 025,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 557,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 781,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 753,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 295,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 764,40 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 051,79 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 426 532,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 477,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 918,18 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 160,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 849,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 101,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,79 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

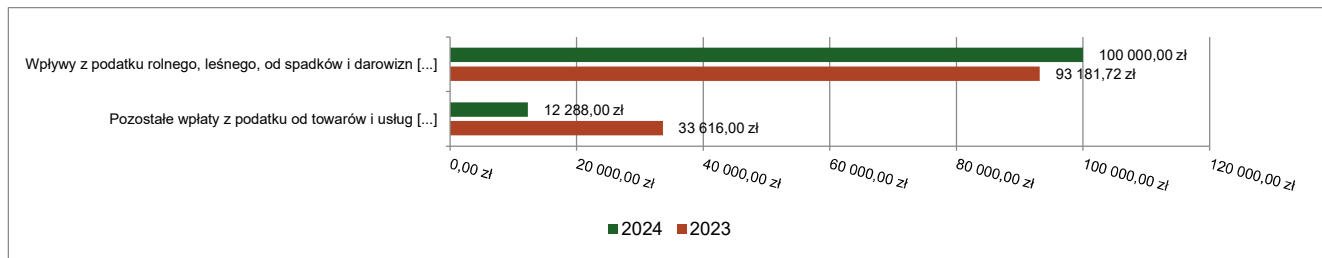


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe wydatkowano kwotę 12 288,00 zł, co stanowi 30,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 288,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

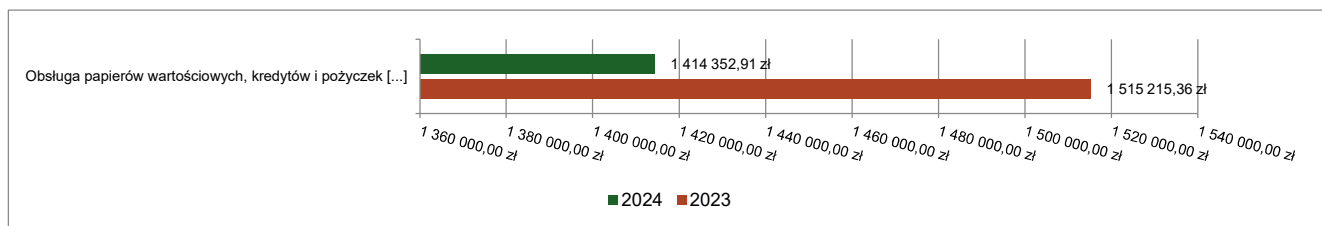


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 352,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczone 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 1 414 352,91 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 411 852,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 500,00 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 172 500,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

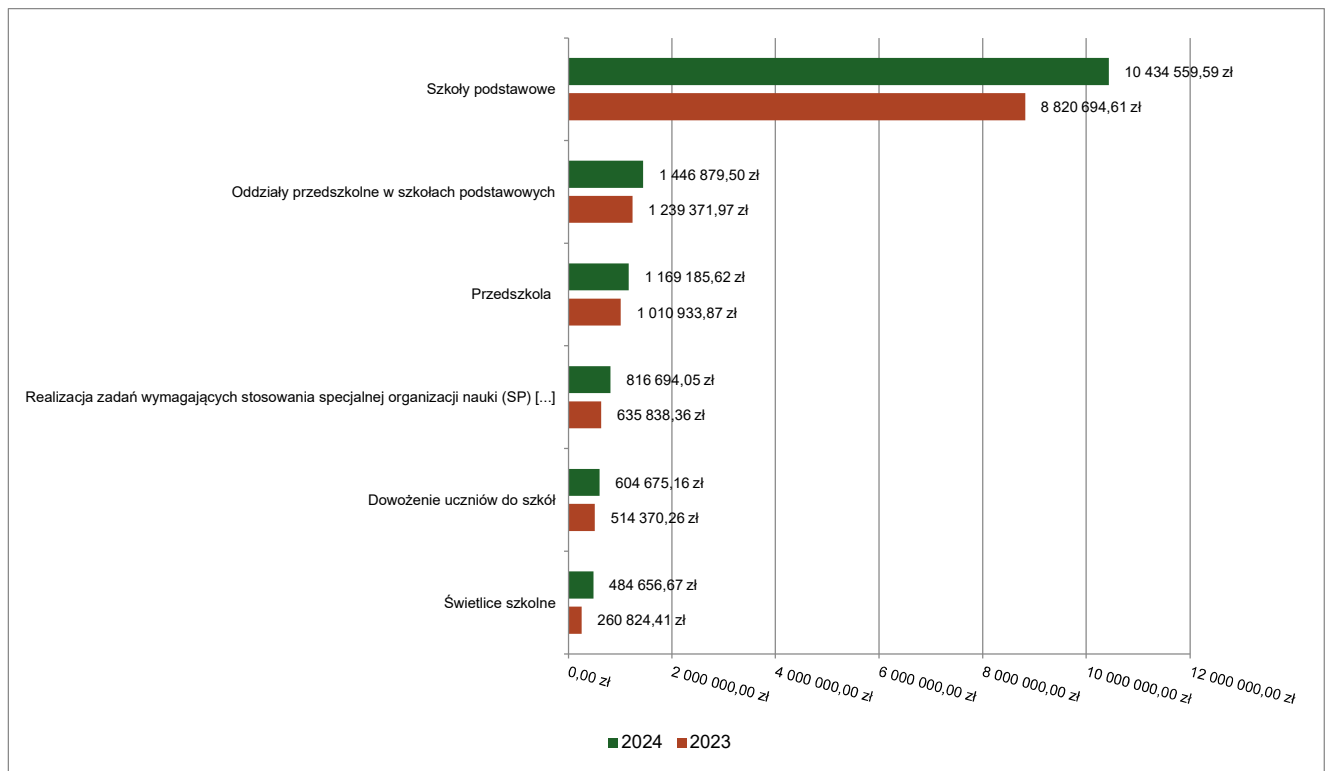
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 222 753,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 577 612,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 434 559,59 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 10 802 107,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 324 030,30 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 234 506,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173 878,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 391 260,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 349 360,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 218,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 329 526,48 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 324 150,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 930,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 267 107,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 236,46 zł;
- zakup energii w kwocie 79 731,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 653,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 608,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 045,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 164,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 232,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 673,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 960,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 288,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 994,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 446 879,50 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 521 309,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 769 044,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 395,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 239,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 689,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 700,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 953,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 506,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 280,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 014,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 362,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 880,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 023,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 460,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 169 185,62 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 174 138,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 952 128,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 217 057,21 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 484 656,67 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 499 655,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 837,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 740,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 347,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 502,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 362,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 866,59 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 604 675,16 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 604 675,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 148,00 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 56 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 961,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 187,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 403 063,75 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 419 844,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 851,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 455,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 871,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 366,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 427,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 515,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 891,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 816 694,05 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 881 258,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 580 942,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 695,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 715,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 284,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 500,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 967,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 172,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 846,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 569,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 227,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 227,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 720,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,18 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 522,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 522,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 522,57 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

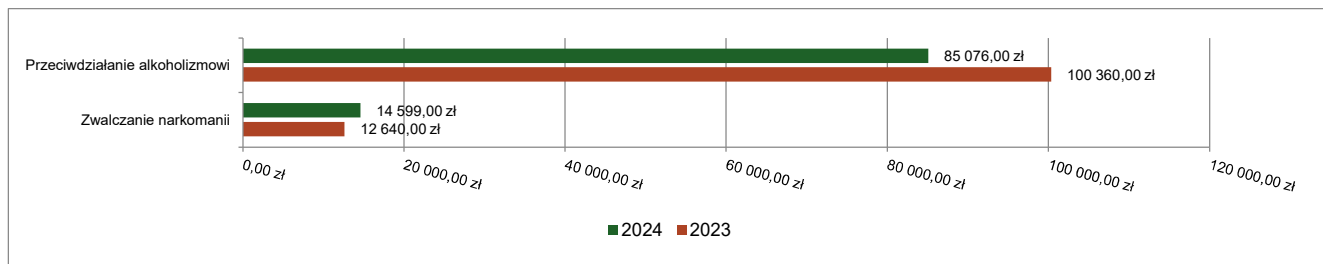


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 675,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 885,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 799,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 309,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 759,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 479,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 589,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



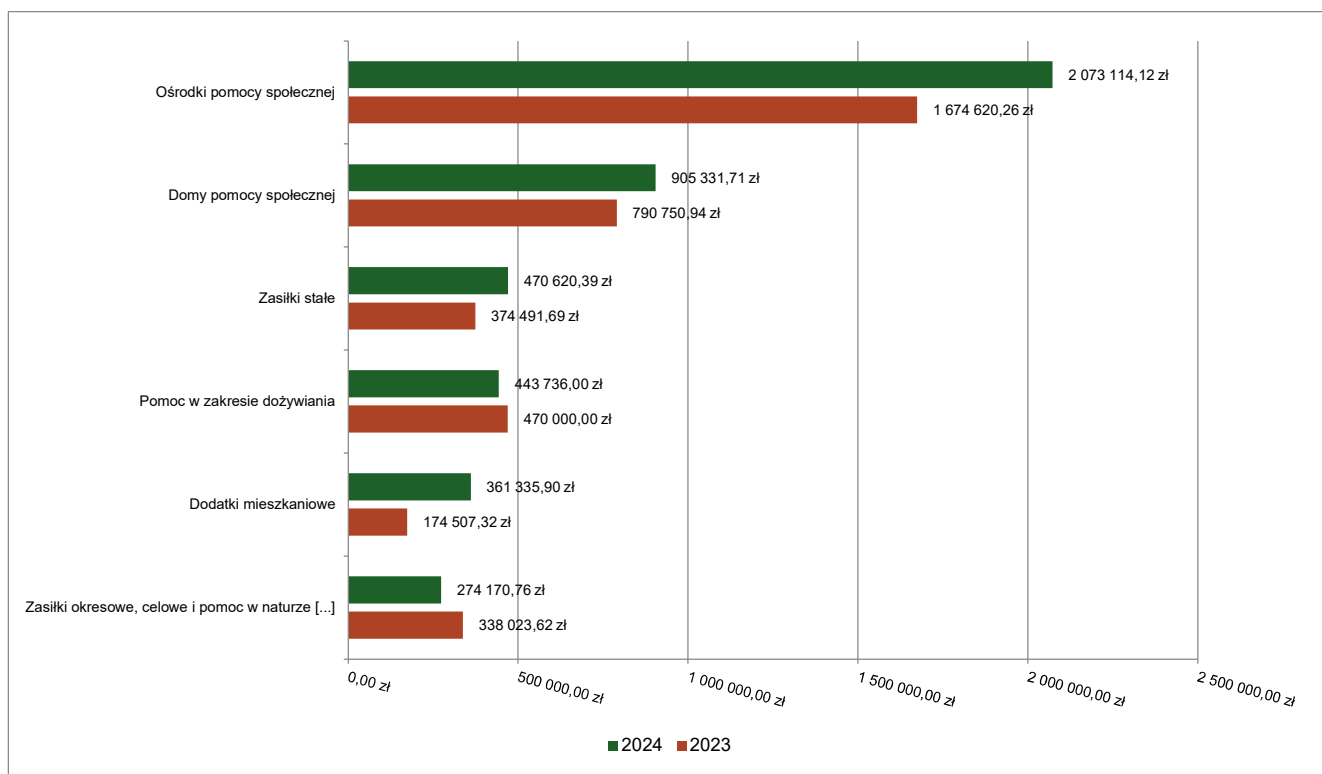
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 268 326,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 990 388,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 905 331,71 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 1 023 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 905 331,71 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 58 256,81 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 256,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 158,85 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 799,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 126,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 479,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 55 873,02 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 58 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 873,02 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 274 170,76 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 288 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 170,76 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 361 335,90 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 375 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 355 779,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 761,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 470 620,39 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 479 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 465 585,42 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 5 034,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 073 114,12 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 092 332,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 375,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 227,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 756,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 477,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 636,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 139,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 839,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 088,36 zł;
- zakup energii w kwocie 22 731,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 347,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 766,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 730,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 548,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 022,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 627,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 398,49 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 404,41 zł, co stanowi 37,76% planu rocznego wynoszącego 9 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 828,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 88 166,23 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 119 500,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 881,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 894,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,94 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 443 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 443 736,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 220,50 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 258 696,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 941,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 108,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 633,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 142,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,53 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

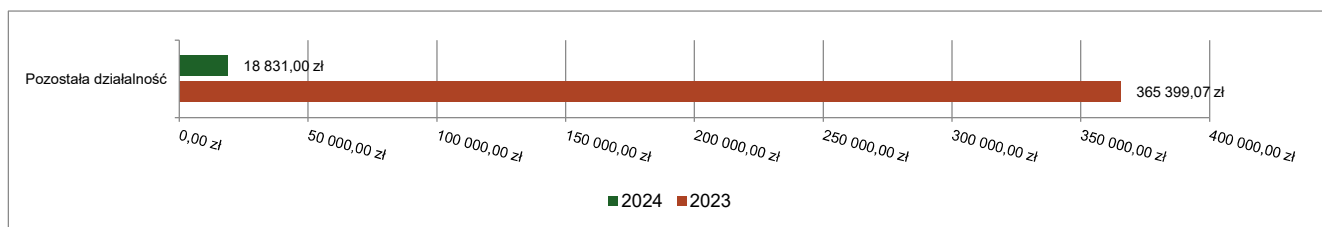


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 831,00 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 20 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 831,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

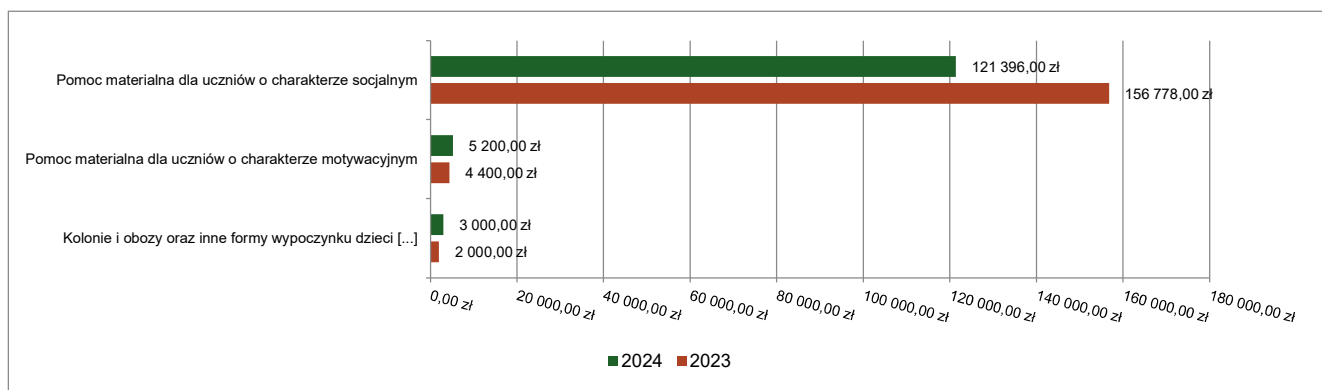


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 596,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 121 396,00 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 183 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 121 396,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 55,94% planu rocznego wynoszącego 9 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 200,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



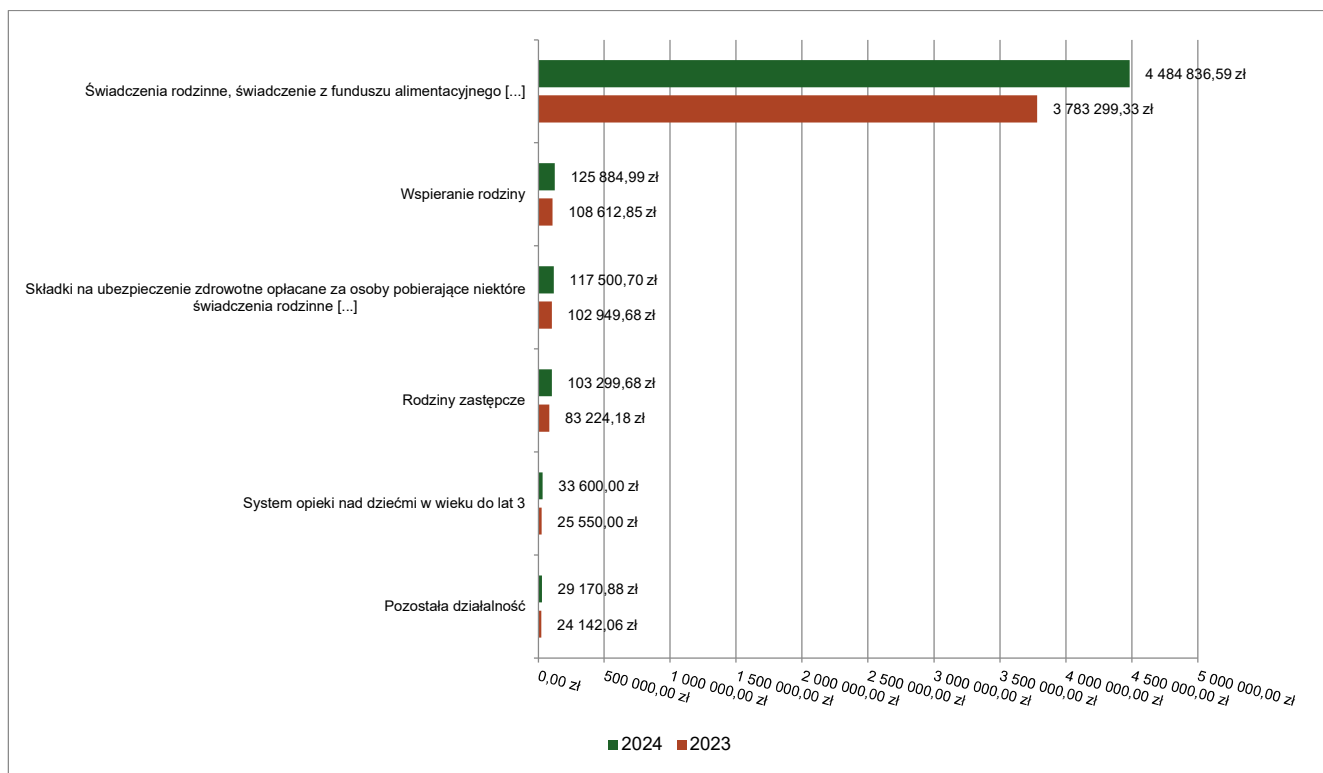
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 986 359,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 894 977,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. 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 4 484 836,59 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 4 536 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 234 607,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 725,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 868,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 853,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 116,84 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 8 181,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 903,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 723,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 367,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 685,00 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 685,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 125 884,99 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 128 406,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 368,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 547,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 693,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 216,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 641,45 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 103 299,68 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 299,68 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 15 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 117 500,70 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 118 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 500,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 33 600,00 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 600,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 170,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 171,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 349,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 821,22 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

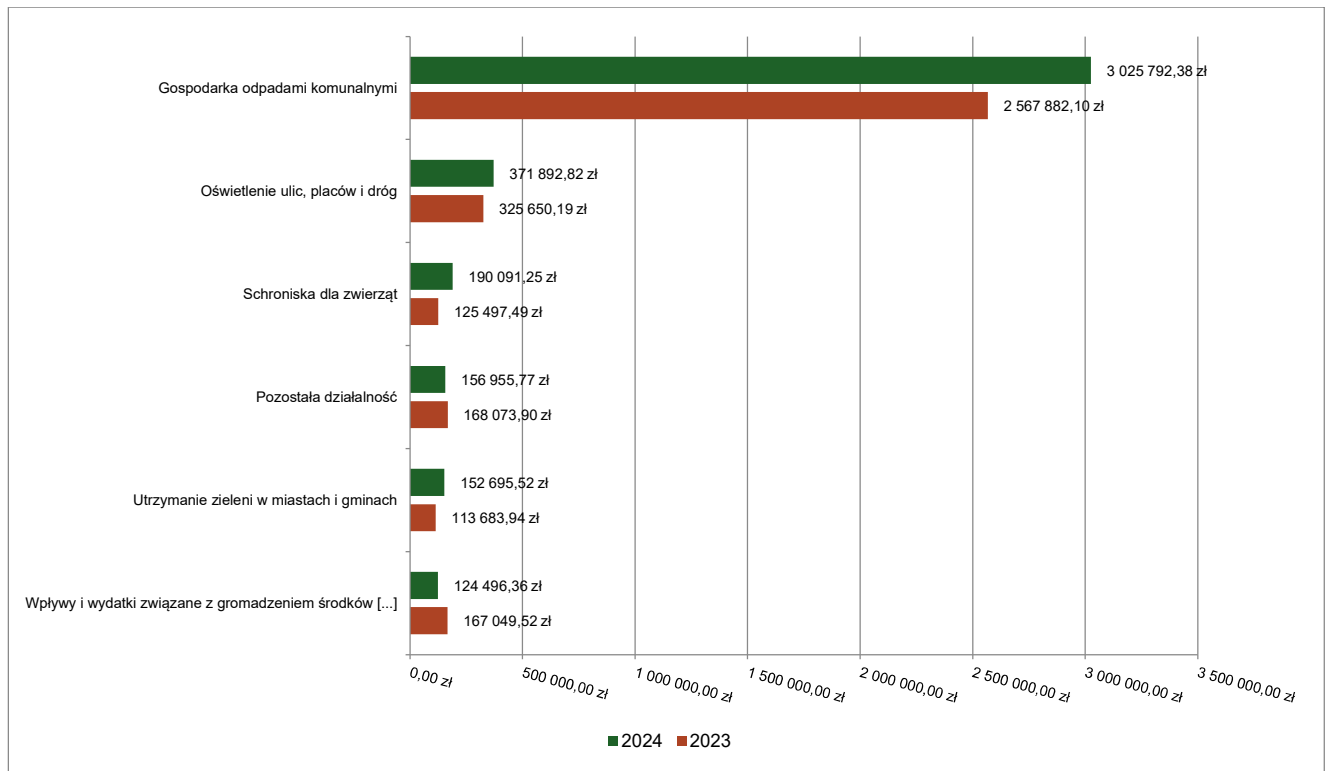


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 262 579,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 083 561,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 025 792,38 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 3 052 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 895 616,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 068,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 439,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 010,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 318,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 282,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 61 637,69 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 74 762,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 943,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 694,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 152 695,52 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 159 292,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 241,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 453,99 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 190 091,25 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 091,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 371 892,82 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 383 508,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 210 537,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 765,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 124 496,36 zł, co stanowi 60,15% planu rocznego wynoszącego 206 965,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 003,51 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 115,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 277,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 955,77 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 175 197,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 139,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 816,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



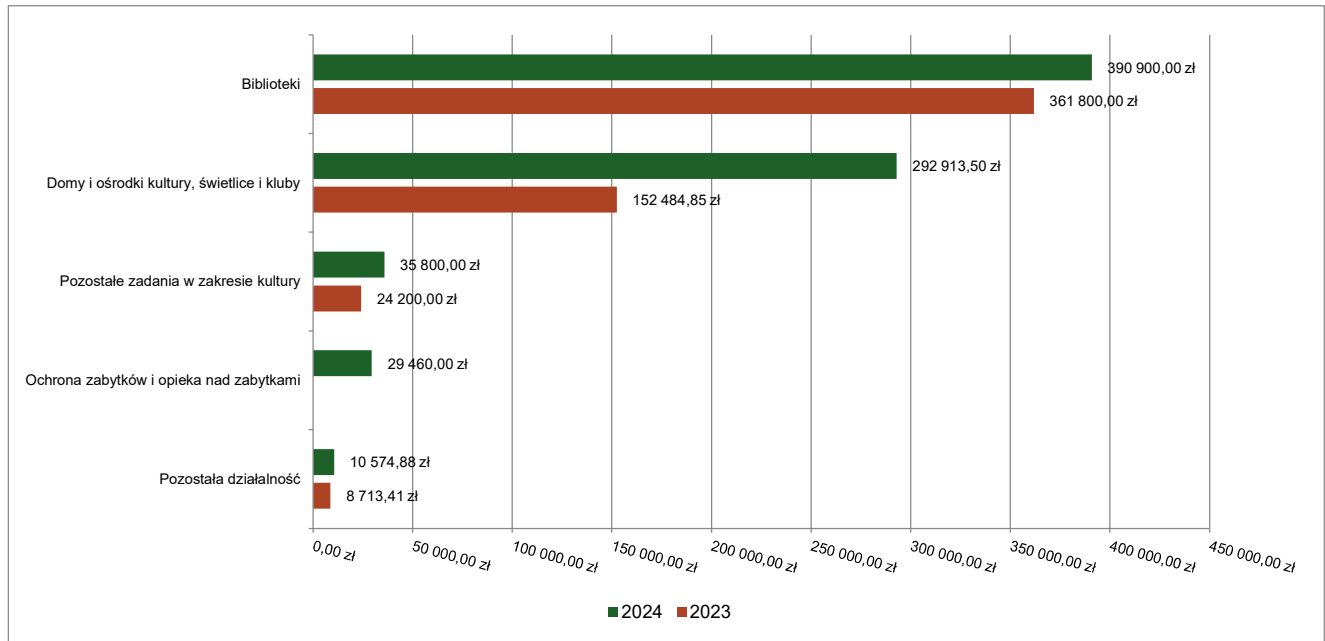
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 103,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 648,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 800,00 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 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 35 800,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 292 913,50 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 343 903,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 236,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 551,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 645,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 598,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 880,94 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 380 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 460,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 460,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 574,88 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 034,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

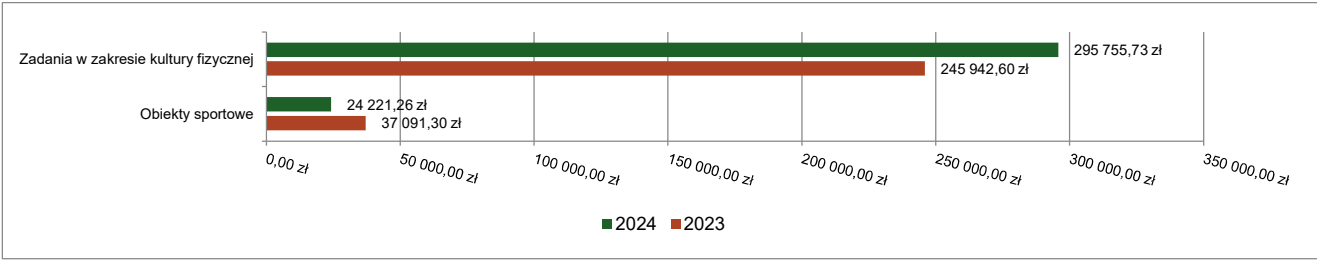


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 228,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 976,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 221,26 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 39 323,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 821,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 400,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 295 755,73 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 312 905,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 865,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 711,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 140,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 150,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 887,88 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mrągowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 033 011,71 zł, tj. w 58,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 003 245,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 083 450,00	12 960 750,00	7 434 451,56	57,36%	43,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 002 862,00	8 523 862,00	4 897 311,97	57,45%	28,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 892,57	2 027 538,34	1 578 881,53	77,87%	9,27%
801	Oświata i wychowanie	2 425 800,00	2 705 500,00	1 504 872,37	55,62%	8,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 997,00	1 536 497,00	1 348 097,79	87,74%	7,91%
750	Administracja publiczna	837 998,00	877 998,00	146 240,19	16,66%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,16%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	220 100,00	12 185,00	5,54%	0,07%
630	Turystyka	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 905 999,57	29 003 245,34	17 033 011,71	58,73%	100,00%

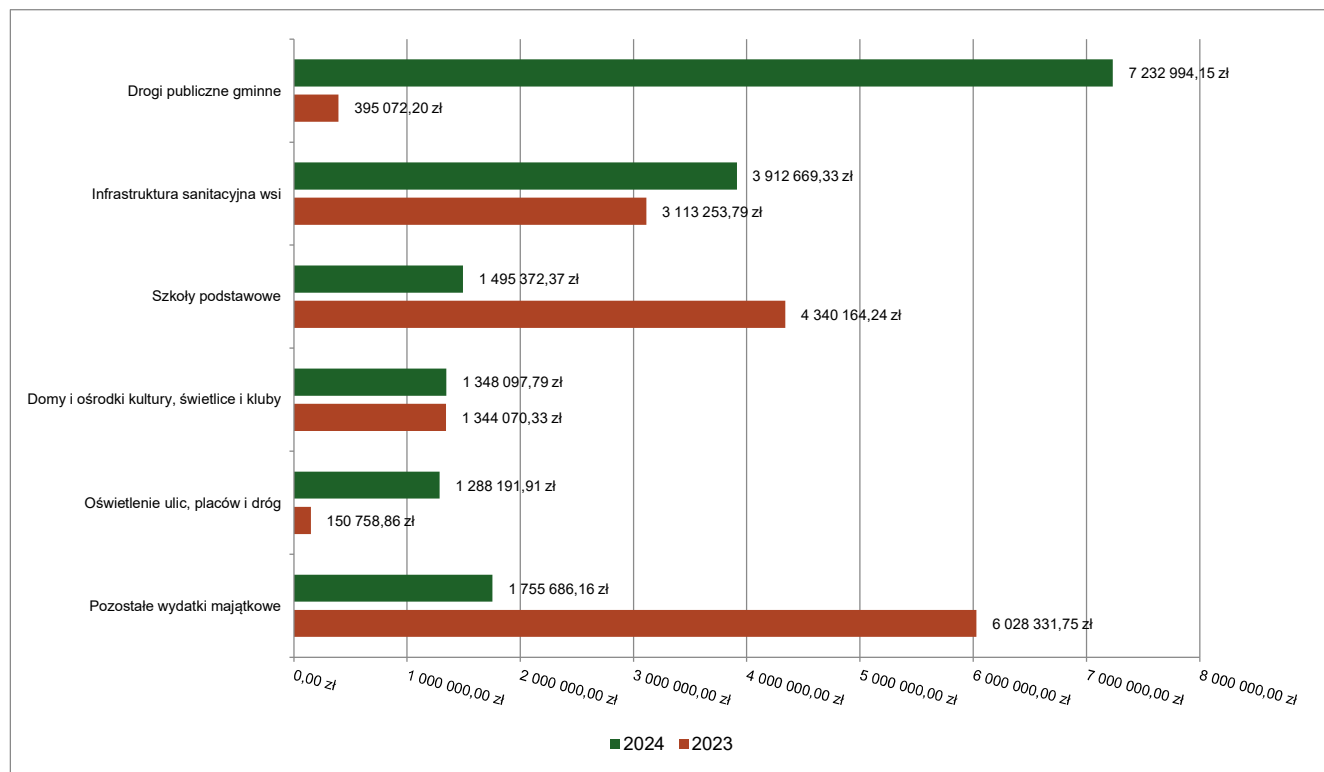
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Mrągowo.

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	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	FS Boża Wólka - projekt wodociągu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
010	01043	Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody Bagienice	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	3 366 862,00	3 366 862,00	156 310,00	4,6%	0,9%
010	01043	Wodociąg Boże	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Wodociąg Nowy Probark	300 000,00	591 000,00	588 879,03	99,6%	3,5%
010	01043	Wodociąg Popowo-Muntowo	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
010	01043	Wodociąg Boża Wólka	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,7%	0,0%
010	01043	Wodociąg Karwie	30 000,00	36 000,00	35 920,00	99,8%	0,2%
010	01043	Wodociąg Lembruk	300 000,00	200 000,00	1 845,00	0,9%	0,0%

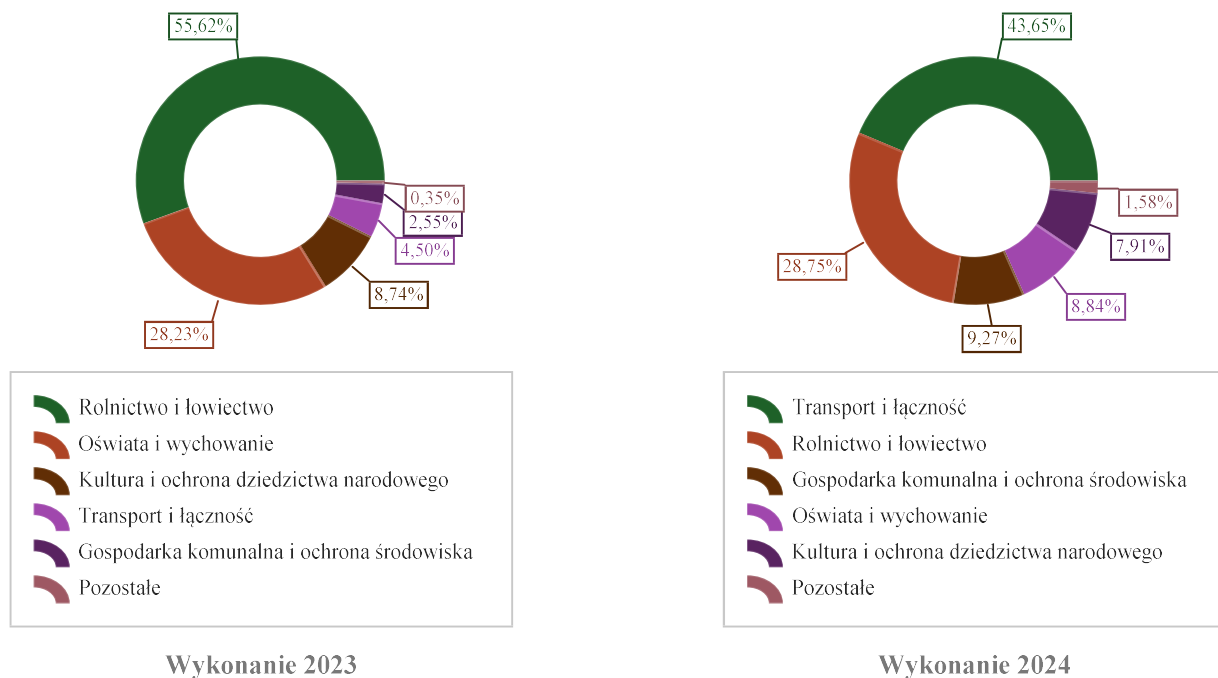
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wodociąg Marcinkowo (2)	0,00	120 000,00	111 728,12	93,1%	0,7%
010	01043	Wykup sieci wodociągowych	70 000,00	70 000,00	38 960,49	55,7%	0,2%
010	01043	Zakup pomp wodociągowych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
010	01044	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	930 000,00	930 000,00	893 797,99	96,1%	5,3%
010	01044	Kanalizacja Czerwonki	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Kanalizacja Kiersztanowo	50 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%	0,2%
010	01044	Kanalizacja Muntowo	100 000,00	36 000,00	15 214,00	42,3%	0,1%
010	01044	Kanalizacja Popowo Salęckie - Zawada	1 560 000,00	3 012 000,00	2 933 457,34	97,4%	17,5%
010	01044	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	26 000,00	26 000,00	25 200,00	96,9%	0,1%
010	01044	Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00	25 000,00	15 000,00	60,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	300 000,00	297 255,54	99,1%	1,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz 418/3 Marcinkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	1 077 300,00	2 072 000,00	1 902 977,17	91,8%	11,3%
600	60016	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	5 501 750,00	5 389 750,00	160 019,00	3,0%	1,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	8 870 000,00	4 782 000,00	4 763 592,44	99,6%	28,3%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 169037N dz.116/3 Młynowo Etap II	0,00	110 000,00	109 150,00	99,2%	0,6%
600	60016	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. 291 i 290/4 Wyszembork	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m. Szestno	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Wykup nieruchomości	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,2%	0,5%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	443 998,00	443 998,00	8 733,00	2,0%	0,1%
750	75095	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	394 000,00	434 000,00	137 507,19	31,7%	0,8%
754	75412	Prace budowlane w zakresie modernizacji budynku OSP w Uźrankach - Etap I	0,00	92 600,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Uźranki	0,00	17 500,00	12 185,00	69,6%	0,1%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Budowa hali sportowej w Szestnie	1 100 000,00	1 132 000,00	1 100 974,57	97,3%	6,6%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Marcinkowie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	765 000,00	830 000,00	38 023,00	4,6%	0,2%
801	80101	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	244 800,00	610 000,00	349 024,80	57,2%	2,1%
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Kosewo	0,00	17 500,00	7 350,00	42,0%	0,0%

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 %)
801	80103	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	300 000,00	100 000,00	9 500,00	9,5%	0,1%
900	90004	FS Kiersztanowo - Zakup traktora kosiarki	10 510,72	10 510,72	10 500,00	99,9%	0,1%
900	90004	FS Lembruk - Zakup traktora kosiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	465 500,00	76 432,77	16,4%	0,5%
900	90015	Modernizacja Oświetlenia w Gminie Mragowo	0,00	479 457,77	432 011,54	90,1%	2,6%
900	90015	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	785 875,00	856 563,00	856 180,37	100,0%	5,1%
900	90095	FS Bagienice Małe Budowa wiaty	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	FS Grabowo Zagospodarowanie działki gminnej w m. Grabowo Etap I	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Krzywe Pomost Krzywe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	FS Szestno - Budowa wiaty na boisku	15 506,85	15 506,85	15 506,85	100,0%	0,1%
900	90095	FS Wierzbowo - Zagospodarowanie plaży Wierzbowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Wierzbowo Budowa pomostu ogólnodostępnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Pomost Miejski Las	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Pomost Wierzbowo	0,00	3 300,00	3 000,00	90,9%	0,0%
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Grabowo Etap I	0,00	19 500,00	19 000,00	97,4%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej Kiersztanowo Etap I	0,00	53 700,00	53 200,00	99,1%	0,3%
900	90095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m.Wierzbowo - Etap I	0,00	57 500,00	57 050,00	99,2%	0,3%
921	92109	FS Marcinkowo - Remont świetlicy projekt	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
921	92109	Przebudowa świetlicy Marcinkowo	150 000,00	150 000,00	24 720,00	16,5%	0,1%
921	92109	Świetlica w Kosewie	1 325 497,00	1 378 997,00	1 315 877,79	95,4%	7,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 436 599,57	28 726 245,34	16 806 554,30	58,5%	100,0%

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



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

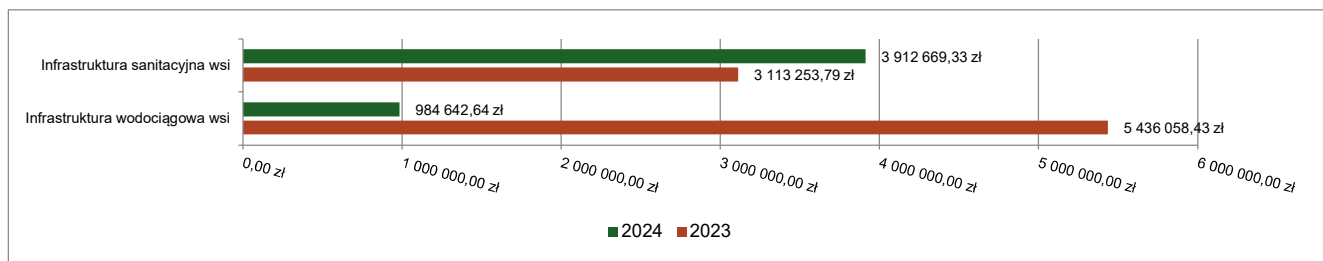


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 523 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 897 311,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 984 642,64 zł, co stanowi 22,08% planu rocznego wynoszącego 4 458 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 930 682,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 960,49 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 912 669,33 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 4 065 000,00 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 2 732 876,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 164 792,93 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

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

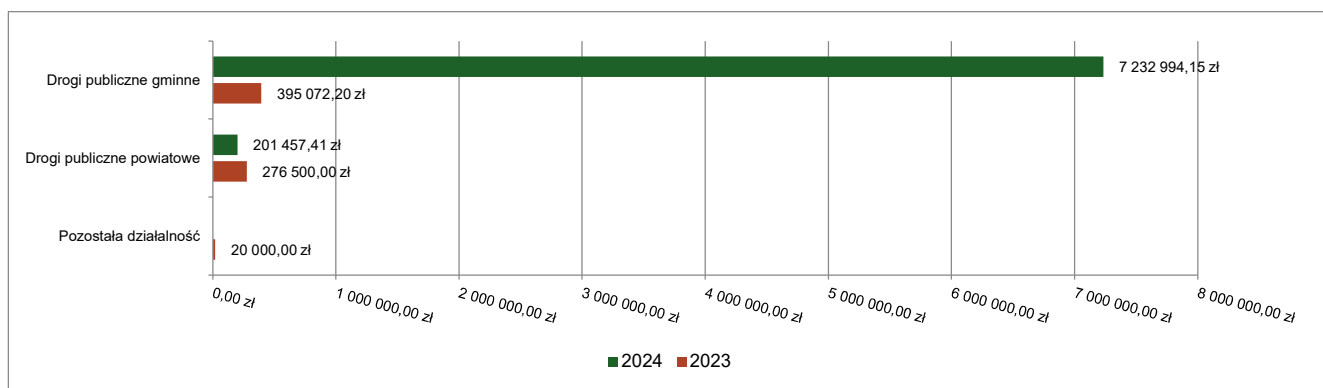


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 960 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 434 451,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 201 457,41 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 201 457,41 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 232 994,15 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego 12 708 750,00 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 6 009 437,63 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 223 556,52 zł.

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



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

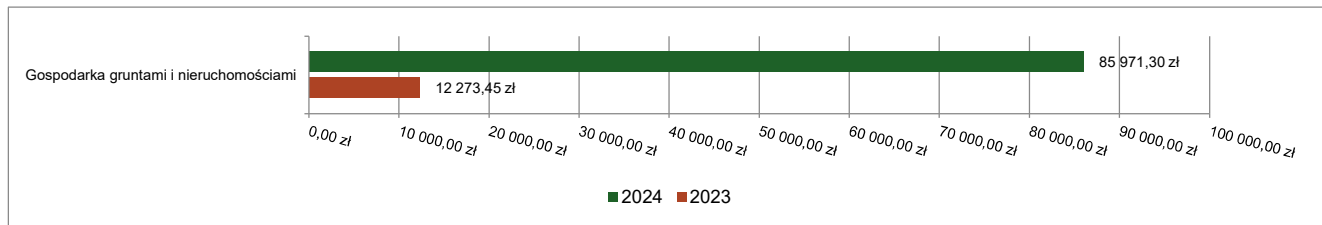
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 16 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 971,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 85 971,30 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 971,30 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

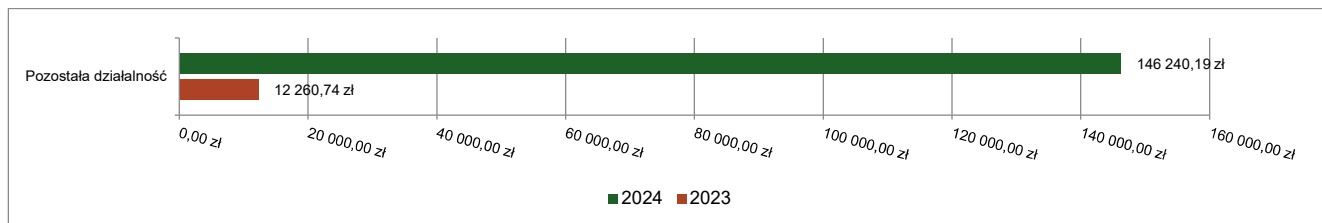


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 240,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 240,19 zł, co stanowi 16,66% planu rocznego wynoszącego 877 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 507,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 733,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

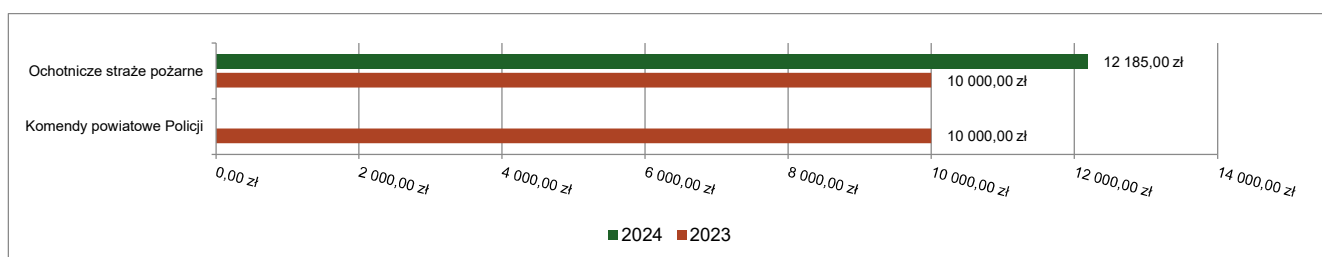


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 12 185,00 zł, co stanowi 5,54% planu rocznego wynoszącego 220 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 185,00 zł;

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

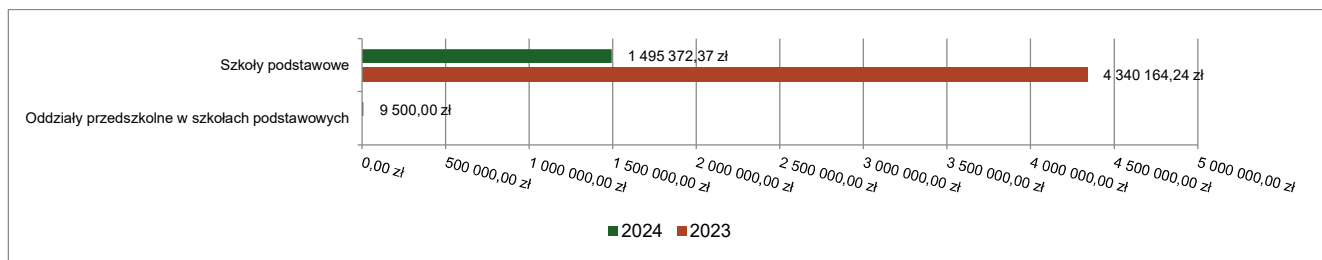


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 705 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 504 872,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 495 372,37 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 2 605 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 260 197,57 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 235 174,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 9,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 500,00 zł.

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

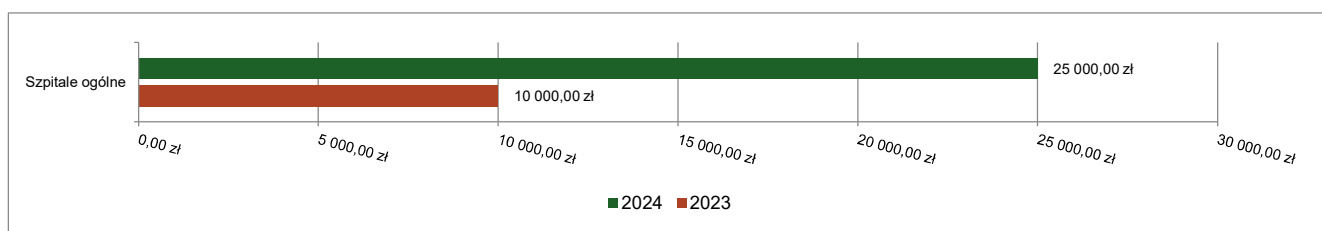


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



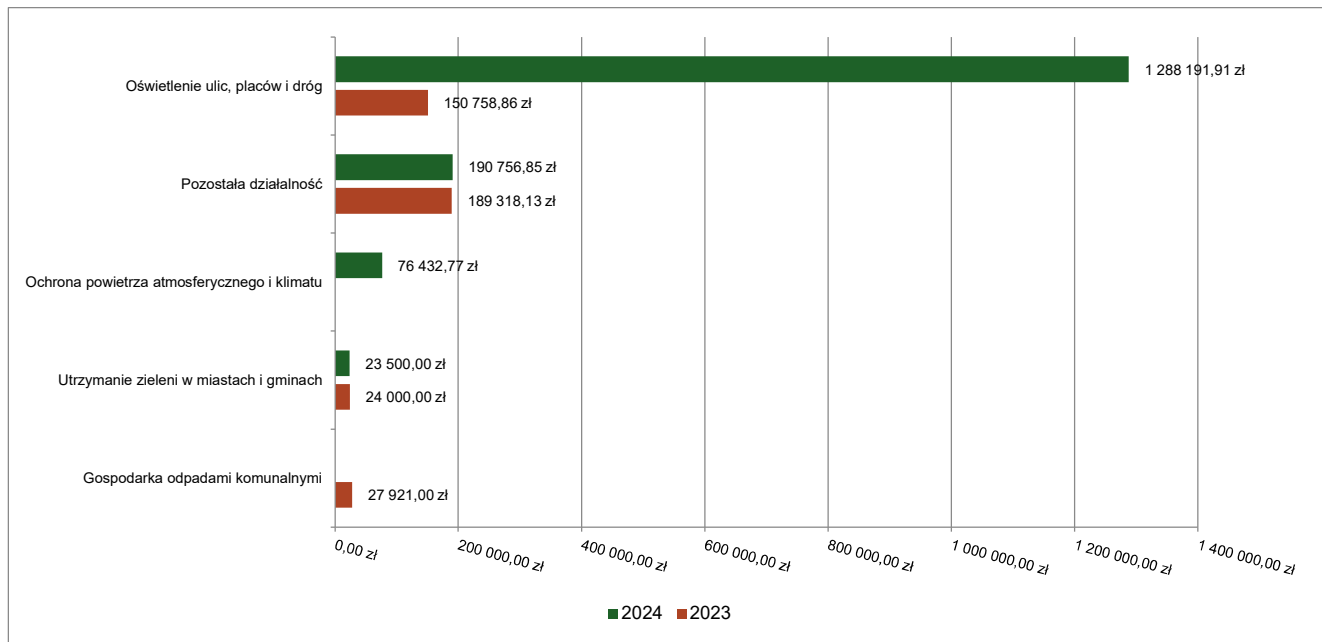
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 027 538,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 578 881,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 23 510,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 76 432,77 zł, co stanowi 16,42% planu rocznego wynoszącego 465 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 432,77 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 288 191,91 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 336 020,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 269 249,91 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 942,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 756,85 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 202 506,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 756,85 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

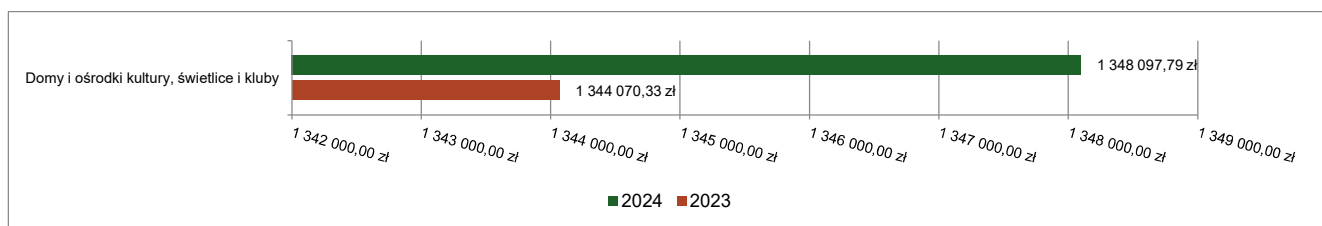


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 097,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 348 097,79 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 1 536 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 217 717,71 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 380,08 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 406 151,30 zł, (co stanowi 92,30% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 653 568,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 752 582,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 498 714,81 zł (co stanowi 97,66% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 498 714,81 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	653 568,58
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 498 714,81
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 845 146,23

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo 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	5 376 452,00	9 191 575,31	6 427 626,37	69,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 790 362,00	2 710 362,00	14 446,87	0,53%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	14 446,87	52,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 586 090,00	4 022 781,40	3 954 747,59	98,31%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	156 691,40	170 699,06	108,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	5 000,00	50,13	1,00%
		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	1 051 090,00	1 051 090,00	1 051 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%
		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	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%
600			Transport i łączność	14 039 494,00	11 038 293,53	6 347 535,92	57,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 700,00	17 700,00	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	17 700,00	17 700,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	101 000,00	73 843,03	73,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	101 000,00	73 843,03	73,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 979 494,00	10 904 343,53	6 240 242,89	57,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	85 193,00	84 303,84	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	24 180,00	24 180,00	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	47 321,42	47 321,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
630			Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 649,00	2 611 193,89	748 938,96	28,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967 149,00	2 550 693,89	676 951,73	26,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	319,04	10,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	44 992,15	69,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	8,80	0,88%
		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	140 549,00	140 549,00	123 570,17	87,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	3 239,68	5,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 579 544,89	404 991,17	25,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	86 053,63	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	3 680,29	141,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 008,50	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	6 088,30	1,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	71 987,23	118,99%
		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	60 000,00	60 000,00	71 662,47	119,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	324,76	64,95%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	757 122,00	807 739,00	262 879,50	32,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 514,00	54 509,00	54 509,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 514,00	54 509,00	54 509,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	690 608,00	753 230,00	208 370,50	27,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 001,00	1 132,00	37,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 621,00	13 792,01	118,68%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	294 000,00	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	394 508,00	394 508,00	152 260,69	38,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	31 185,80	77,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 413,00	129 413,00	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	129 413,00	129 413,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 835,00	82 835,00	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	82 835,00	82 835,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	157 186,66	72 705,79	46,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 580 319,00	22 734 082,29	23 156 430,31	101,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	20 200,00	14 567,46	72,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	20 000,00	14 379,93	71,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	187,53	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050 075,00	4 511 121,00	4 829 169,02	107,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 570,00	4 007 416,00	4 397 331,10	109,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 568,00	104 568,00	52 477,00	50,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 468,00	295 468,00	294 887,00	99,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	23 540,00	112,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	51 444,92	85,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 300,00	4 533,00	348,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	256,00	85,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 046 804,00	6 768 477,29	6 291 613,87	92,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 668 773,00	3 307 446,29	3 101 155,85	93,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 126 347,00	2 126 347,00	2 050 180,85	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 684,00	47 684,00	45 535,25	95,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	83 077,67	97,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	50 000,00	40 743,44	81,49%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	76 000,00	98 135,02	129,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	803 365,40	80,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 025,80	175,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 000,00	55 394,59	123,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 675,00	153 675,00	133 576,96	86,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	20 038,44	55,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	49 982,00	92,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00	63 675,00	63 556,52	99,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 821 565,00	8 630 609,00	8 630 609,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 901,00	7 936 945,00	7 936 945,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00	693 664,00	693 664,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	2 500 000,00	2 650 000,00	3 256 894,00	122,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 050 000,00	2 662 420,00	129,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	600 000,00	594 474,00	99,08%
758			Różne rozliczenia	11 566 652,00	14 100 182,58	14 052 730,53	99,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 458 392,00	7 372 131,00	7 372 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 392,00	7 372 131,00	7 372 131,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	690 956,00	690 956,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 956,00	690 956,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 604,00	450 604,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 604,00	450 604,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 802 603,00	4 802 603,00	4 802 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 603,00	4 802 603,00	4 802 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 000,00	729 231,58	681 779,53	93,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	101 000,00	53 547,95	53,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 685,58	259 685,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 346,00	342 346,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 657,00	54 657,00	54 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 657,00	54 657,00	54 657,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 502 050,00	2 198 575,69	1 204 764,89	54,80%
	80101		Szkoły podstawowe	1 476 050,00	1 815 750,00	838 610,11	46,19%
		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	5 200,00	5 200,00	12 845,62	247,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 000,00	83 269,57	85,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 320,12	92,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	331 598,00	314 927,09	94,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	21 235,50	81,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 598,00	293 691,59	96,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 227,69	51 227,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 227,69	51 227,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 369 745,00	1 816 911,63	1 798 446,45	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 484,00	58 153,00	55 873,02	96,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 484,00	57 153,00	55 873,02	97,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 934,00	221 931,00	217 738,76	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 934,00	220 931,00	217 738,76	98,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 768,00	190 767,15	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	190 768,00	190 767,15	100,00%
	85216		Zasilki stałe	489 665,00	477 994,00	470 620,39	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 665,00	473 994,00	465 585,42	98,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	5 034,97	125,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 679,00	272 874,39	272 488,65	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 679,00	272 874,39	272 488,65	99,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 300,00	1 300,00	254,56	19,58%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	254,56	19,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	49 700,00	50 412,69	101,43%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	49 700,00	50 412,69	101,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 271,00	333 736,00	333 736,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 271,00	333 736,00	333 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	194 455,24	194 455,23	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	4 412,00	176 278,82	176 278,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 198,00	15 197,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%
855			Rodzina	4 019 970,00	4 681 745,29	4 587 856,52	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 883,00	4 499 851,00	4 407 323,41	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 903,21	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	7 477,70	43,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 683,00	4 409 651,00	4 362 290,40	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	21 470,37	39,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 181,73	81,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,00	970,00	688,00	70,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	3,00	6,00%
		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	539,00	920,00	685,00	74,46%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 136,47	33 135,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 136,47	33 135,67	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	37,86	37,86	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,86	37,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
		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	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 622,00	5 181 553,77	4 355 068,33	84,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 067 455,00	3 108 855,00	2 830 745,34	91,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,82	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	10 400,00	15 071,57	144,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 500,00	9 314,21	143,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 275,00	1 354 586,77	1 292 597,83	95,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	10 762,17	467,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 583,23	125,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 252,43	96,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	57 220,00	36 173,27	63,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	17 000,00	235,28	1,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	9 717,99	69,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	73 892,00	174 392,00	98 119,12	56,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	13 570,00	45,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 392,00	31 392,00	14 049,12	44,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	102 500,00	62 500,00	60,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	1 217 717,71	1 224 231,20	100,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	1 217 717,71	1 221 034,23	100,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 316,52	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 196,97	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 196,97	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	22 000,00	22 176,44	100,80%

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	5 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 182,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 000,00	17 994,44	105,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 994,44	105,85%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	67 536 072,00	76 180 222,35	64 616 809,87	84,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 500,00	2 653 623,31	2 643 627,97	99,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 500,00	33 500,00	14 446,87	43,12%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	14 446,87	52,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 000,00	161 691,40	170 749,19	105,60%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	156 691,40	170 699,06	108,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	5 000,00	50,13	1,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%
		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	25 000,00	25 000,00	28 722,86	114,89%
600			Transport i łączność	197 000,00	283 323,00	255 776,87	90,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 700,00	17 700,00	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	17 700,00	17 700,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	101 000,00	73 843,03	73,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	101 000,00	73 843,03	73,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 000,00	149 373,00	148 483,84	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	85 193,00	84 303,84	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 649,00	676 649,00	340 708,11	50,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 149,00	616 149,00	268 720,88	43,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	319,04	10,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	44 992,15	69,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	8,80	0,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	140 549,00	140 549,00	123 570,17	87,92%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	86 053,63	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	3 680,29	141,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 008,50	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	6 088,30	1,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	71 987,23	118,99%
		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	60 000,00	60 000,00	71 662,47	119,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	324,76	64,95%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	68 614,00	79 231,00	79 433,01	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 514,00	54 509,00	54 509,00	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	66 514,00	54 509,00	54 509,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	24 722,00	24 924,01	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 001,00	1 132,00	37,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 621,00	13 792,01	118,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 413,00	129 413,00	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	129 413,00	129 413,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 835,00	82 835,00	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	82 835,00	82 835,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%

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	20 580 319,00	22 734 082,29	23 156 430,31	101,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	20 200,00	14 567,46	72,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	20 000,00	14 379,93	71,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	187,53	93,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050 075,00	4 511 121,00	4 829 169,02	107,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 570,00	4 007 416,00	4 397 331,10	109,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 568,00	104 568,00	52 477,00	50,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 468,00	295 468,00	294 887,00	99,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	23 540,00	112,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	51 444,92	85,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 300,00	4 533,00	348,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	256,00	85,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 046 804,00	6 768 477,29	6 291 613,87	92,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 668 773,00	3 307 446,29	3 101 155,85	93,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 126 347,00	2 126 347,00	2 050 180,85	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 684,00	47 684,00	45 535,25	95,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	83 077,67	97,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	50 000,00	40 743,44	81,49%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	76 000,00	98 135,02	129,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	803 365,40	80,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 025,80	175,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 000,00	55 394,59	123,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 675,00	153 675,00	133 576,96	86,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	20 038,44	55,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	49 982,00	92,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00	63 675,00	63 556,52	99,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 821 565,00	8 630 609,00	8 630 609,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 901,00	7 936 945,00	7 936 945,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00	693 664,00	693 664,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	2 500 000,00	2 650 000,00	3 256 894,00	122,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 050 000,00	2 662 420,00	129,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	600 000,00	594 474,00	99,08%
758			Różne rozliczenia	11 566 652,00	14 073 982,58	14 026 530,53	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 458 392,00	7 372 131,00	7 372 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 392,00	7 372 131,00	7 372 131,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	690 956,00	690 956,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 956,00	690 956,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 604,00	450 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 604,00	450 604,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 802 603,00	4 802 603,00	4 802 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 603,00	4 802 603,00	4 802 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 000,00	703 031,58	655 579,53	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	101 000,00	53 547,95	53,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 685,58	259 685,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 346,00	342 346,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 657,00	54 657,00	54 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 657,00	54 657,00	54 657,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 850,00	493 175,69	469 590,09	95,22%
	80101		Szkoły podstawowe	5 850,00	110 350,00	103 435,31	93,73%
		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	5 200,00	5 200,00	12 845,62	247,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 000,00	83 269,57	85,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 320,12	92,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	331 598,00	314 927,09	94,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	21 235,50	81,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 598,00	293 691,59	96,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 227,69	51 227,69	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	51 227,69	51 227,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 369 745,00	1 816 911,63	1 798 446,45	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 484,00	58 153,00	55 873,02	96,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 484,00	57 153,00	55 873,02	97,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 934,00	221 931,00	217 738,76	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 934,00	220 931,00	217 738,76	98,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 768,00	190 767,15	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	190 768,00	190 767,15	100,00%
	85216		Zasilki stałe	489 665,00	477 994,00	470 620,39	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 665,00	473 994,00	465 585,42	98,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	5 034,97	125,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 679,00	272 874,39	272 488,65	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 679,00	272 874,39	272 488,65	99,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 300,00	1 300,00	254,56	19,58%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	254,56	19,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	49 700,00	50 412,69	101,43%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	49 700,00	50 412,69	101,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 271,00	333 736,00	333 736,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 271,00	333 736,00	333 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	194 455,24	194 455,23	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	4 412,00	176 278,82	176 278,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 198,00	15 197,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 816,00	97 116,80	66,15%
855			Rodzina	4 019 970,00	4 681 745,29	4 587 856,52	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 883,00	4 499 851,00	4 407 323,41	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 903,21	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	7 477,70	43,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 683,00	4 409 651,00	4 362 290,40	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	21 470,37	39,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 181,73	81,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,00	970,00	688,00	70,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	3,00	6,00%
		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	539,00	920,00	685,00	74,46%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 136,47	33 135,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 136,47	33 135,67	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	37,86	37,86	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,86	37,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
		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	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 747,00	3 296 667,00	2 946 883,13	89,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 067 455,00	3 108 855,00	2 830 745,34	91,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,82	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	10 400,00	15 071,57	144,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 500,00	9 314,21	143,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 400,00	37 700,00	23 345,40	61,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	10 762,17	467,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 583,23	125,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	57 220,00	36 173,27	63,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	17 000,00	235,28	1,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	9 717,99	69,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 892,00	71 892,00	35 619,12	49,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	13 570,00	45,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 392,00	31 392,00	14 049,12	44,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 513,49	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 316,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 316,52	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 196,97	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 196,97	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	22 000,00	22 176,44	100,80%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 182,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 000,00	17 994,44	105,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 994,44	105,85%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	42 090 546,00	51 302 042,45	50 762 097,37	98,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 087 952,00	6 537 952,00	3 783 998,40	57,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 676 862,00	2 676 862,00	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	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 411 090,00	3 861 090,00	3 783 998,40	98,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	32,00	-
		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	1 051 090,00	1 051 090,00	1 051 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
600			Transport i łączność	13 842 494,00	10 754 970,53	6 091 759,05	56,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 494,00	10 754 970,53	6 091 759,05	56,64%
		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	47 321,42	47 321,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
630			Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	1 934 544,89	408 230,85	21,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 000,00	1 934 544,89	408 230,85	21,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	3 239,68	5,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 579 544,89	404 991,17	25,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	688 508,00	728 508,00	183 446,49	25,18%
	75095		Pozostała działalność	688 508,00	728 508,00	183 446,49	25,18%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	294 000,00	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	394 508,00	394 508,00	152 260,69	38,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	31 185,80	77,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 000,00	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 470 200,00	1 705 400,00	735 174,80	43,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 470 200,00	1 705 400,00	735 174,80	43,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 875,00	1 884 886,77	1 408 185,20	74,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 875,00	1 316 886,77	1 269 252,43	96,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 252,43	96,38%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	102 500,00	62 500,00	60,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	102 500,00	62 500,00	60,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
			Razem	25 445 526,00	24 878 179,90	13 854 712,50	55,69%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo 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	7 127 901,00	7 936 945,00	7 936 945,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00	693 664,00	693 664,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	20 038,44	55,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 216 343,00	7 314 862,29	7 498 486,95	102,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230 915,00	2 230 915,00	2 102 657,85	94,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343 152,00	343 152,00	340 422,25	99,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	106 617,67	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	20 000,00	14 379,93	71,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	50 000,00	40 743,44	81,49%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,82	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	49 982,00	92,56%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	76 000,00	98 135,02	129,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	51 444,92	61,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	28 000,00	319,04	1,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00	63 675,00	63 556,52	99,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 300,00	1 001 300,00	807 898,40	80,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	44 992,15	69,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	19 700,00	29 362,17	149,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	21 235,50	81,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	172 650,00	107 843,00	84 542,12	78,39%
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	230 749,00	230 749,00	236 801,12	102,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	3 239,68	5,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 579 544,89	404 991,17	25,64%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	32,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	303 300,00	400 691,40	393 886,48	98,30%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 903,21	98,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700,00	56 700,00	69 596,33	122,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 500,00	104 500,00	57 553,00	55,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 060 037,86	2 672 457,86	129,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	48 201,00	58 439,31	121,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	97 000,00	85 746,44	88,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 050,00	1 156 101,00	777 003,26	67,21%
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	4 006 146,00	7 692 812,42	7 644 138,67	99,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 322 033,00	2 125 122,44	2 050 249,48	96,48%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	470 605,62	459 053,67	97,55%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	21 470,37	39,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 220,00	26 220,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 392,00	31 392,00	14 049,12	44,75%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 956,00	690 956,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	13 216,70	82,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 315 652,00	12 679 995,00	12 679 995,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 264 200,00	1 499 400,00	235 174,80	15,68%
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	4 122 460,00	4 169 781,42	1 250 672,11	29,99%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	31 185,80	77,96%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	766 700,00	623 700,00	81,35%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 163 866,00	16 002 253,59	11 229 284,17	70,17%
	Razem	67 536 072,00	76 180 222,35	64 616 809,87	84,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mrągowo 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	7 127 901,00	7 936 945,00	7 936 945,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00	693 664,00	693 664,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	20 038,44	55,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 216 343,00	7 314 862,29	7 498 486,95	102,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230 915,00	2 230 915,00	2 102 657,85	94,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343 152,00	343 152,00	340 422,25	99,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	106 617,67	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	20 000,00	14 379,93	71,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	50 000,00	40 743,44	81,49%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,82	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	49 982,00	92,56%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	76 000,00	98 135,02	129,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	51 444,92	61,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	28 000,00	319,04	1,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00	63 675,00	63 556,52	99,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 300,00	1 001 300,00	807 898,40	80,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	44 992,15	69,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	19 700,00	29 362,17	149,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	21 235,50	81,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	172 650,00	107 843,00	84 542,12	78,39%
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	230 749,00	230 749,00	236 801,12	102,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	3 239,68	5,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 579 544,89	404 991,17	25,64%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	32,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	303 300,00	400 691,40	393 886,48	98,30%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 903,21	98,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700,00	56 700,00	69 596,33	122,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 500,00	104 500,00	57 553,00	55,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 060 037,86	2 672 457,86	129,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	48 201,00	58 439,31	121,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	97 000,00	85 746,44	88,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 050,00	1 156 101,00	777 003,26	67,21%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	21 470,37	39,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	13 216,70	82,60%
	Razem	27 770 323,00	29 513 505,44	27 599 719,86	93,52%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 289 982,00	11 296 413,91	7 605 285,32	67,32%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	44 707,75	99,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	44 707,75	99,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 378 922,00	4 635 922,00	1 148 287,95	24,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	100 000,00	96 582,82	96,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00	1 060,00	873,30	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	52 000,00	46 849,19	90,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 007 000,00	774 372,15	76,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	156 310,00	22,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	53 960,49	63,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 060,00	4 132 060,00	3 953 857,71	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	35 368,56	70,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 819,82	52,91%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	300 000,00	270 994,94	90,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	653 568,58	653 568,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	276 431,42	240 229,41	86,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 980,00	20 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 559,83	3 559,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,71	479,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 365,45	13 365,45	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	0,00	9 777,56	9 777,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 410 227,36	2 410 227,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%
600			Transport i łączność	17 337 635,60	14 734 513,70	9 142 508,49	62,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	141 700,00	135 199,99	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	141 700,00	135 199,99	95,41%
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 500,00	86 500,00	82 291,20	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 000,00	74 000,00	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 291,20	92,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	5 500,00	4 922,75	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 922,75	89,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 400,00	566 900,00	516 195,07	91,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	217 400,00	217 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	97 500,00	97 337,66	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 400,00	252 000,00	201 457,41	79,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 465 683,40	13 853 361,50	8 335 235,06	60,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 485,65	188 285,65	183 731,99	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	519 991,19	794 991,19	775 728,92	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 556,56	154 734,66	136 180,00	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 556,00	2 051 100,89	1 223 556,52	59,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 552,20	66 552,20	62 017,22	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,90	1 507,90	447,22	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,30	63 594,30	60 120,00	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	14 000,00	6 647,20	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 163,37	6 647,20	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 836,63	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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 %
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 349,00	2 429 619,00	2 362 066,32	97,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 864,00	2 267 934,00	2 230 920,82	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	180,37	9,02%
		4260	Zakup energii	192 200,00	372 600,00	368 505,22	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00	61 785,00	58 877,33	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 932,60	76,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192 879,00	1 704 549,00	1 704 454,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 485,00	140 685,00	115 293,32	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	22 226,42	82,32%
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 500,00	1 155,13	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	72 000,00	59 917,11	83,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	12 300,00	10 240,08	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 885,00	5 885,00	4 261,68	72,42%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 754,90	87,75%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	15 852,18	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	2 302,18	35,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	13 550,00	93,45%
710			Działalność usługowa	591 960,00	465 960,00	197 036,96	42,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550 300,00	414 300,00	154 298,39	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300,00	413 300,00	154 298,39	37,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	11 849,93	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 849,93	91,15%
	71035		Cmentarze	28 660,00	38 660,00	30 888,64	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,82	1,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	860,82	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	35 660,00	30 000,00	84,13%
750			Administracja publiczna	7 167 372,00	7 743 774,57	6 705 186,51	86,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 343,00	218 043,60	216 587,16	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 514,00	164 809,00	164 750,67	99,96%

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	12 000,00	10 600,00	10 500,58	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	30 400,00	29 611,13	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 400,00	4 273,83	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 616,67	87,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 400,00	251 410,00	239 043,38	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	231 460,00	223 507,94	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 950,00	6 745,00	84,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 609,50	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	7 180,94	79,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 400,00	3 884 540,00	3 883 795,28	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 000,00	3 160 640,00	3 160 631,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	204 000,00	203 790,07	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00	438 800,00	438 780,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	52 500,00	52 403,85	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 700,00	2 610,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 900,00	5 737,50	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	20 000,00	19 842,13	99,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	60 500,00	49 706,83	82,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 810,15	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	25 896,68	77,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 660,00	812 229,55	780 402,33	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 042,28	41,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 370,00	575 570,00	562 589,11	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 800,00	38 719,55	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 890,00	115 890,00	105 679,69	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	16 460,00	14 440,43	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 506,90	89,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 215,00	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	16 009,55	16 009,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	26 000,00	25 689,82	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 038 069,00	2 517 051,42	1 535 651,53	61,01%

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	4 350,00	5 350,00	5 281,57	98,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 700,00	116 400,00	116 377,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	215 210,45	131 457,76	61,08%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	5 697,46	56,97%
		4260	Zakup energii	91 000,00	126 000,00	95 121,88	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 000,00	3 083,38	23,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	7 500,00	6 260,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	903 141,00	810 789,27	89,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 942,11	71,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	66 800,00	65 885,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	19 965,21	70,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	13 898,81	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00	85 151,97	78 926,82	92,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	350,48	10,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	963,82	64,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	22 410,27	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	137 507,19	98,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 508,00	394 508,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00	49 490,00	8 733,00	17,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	222,14	222,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,05	32,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	17,17	17,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,64	19,64	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 413,00	129 413,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 366,01	3 366,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,56	291,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 026,50	9 026,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 232,93	17 232,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,50	139,50	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	82 835,00	82 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 809,29	3 809,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,21	370,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 137,00	4 137,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	900,00	11,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 900,00	7 900,00	900,00	11,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 721,95	1 172 354,61	879 203,00	74,99%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 721,95	732 821,95	452 151,21	61,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	115 000,00	114 710,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	5 300,00	5 295,42	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,95	769,95	764,40	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 272,00	81 652,00	81 025,60	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	126 000,00	120 608,47	95,72%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	36 557,56	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 000,00	34 781,76	84,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 753,00	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	7 920,00	52,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	12 185,00	11,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	426 532,66	415 051,79	97,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 579,80	71 160,00	86,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 477,06	150 477,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 918,18	112 918,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,86	1 545,79	96,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 849,63	66 849,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 101,13	12 101,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	140 000,00	112 288,00	80,21%
	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	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	40 000,00	40 000,00	12 288,00	30,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	12 288,00	30,72%
757			Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	95,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 335 000,00	1 455 000,00	1 411 852,91	97,03%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 853 870,00	18 928 253,39	17 082 484,97	90,25%
	80101		Szkoły podstawowe	11 417 500,00	13 407 607,13	11 929 931,96	88,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	330 000,00	324 150,71	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00	358 500,00	349 360,69	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 450,00	1 273 340,88	1 234 506,20	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	77 750,22	77 653,12	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 500,00	1 238 893,03	1 173 878,34	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 640,00	121 773,50	99 236,46	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	55 236,47	47 608,71	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00	307 706,18	274 930,65	89,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	27 500,00	27 164,58	98,78%
		4260	Zakup energii	131 000,00	114 300,00	79 731,32	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	396 500,00	391 260,94	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 960,00	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	283 724,31	267 107,87	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 400,00	7 288,62	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	7 550,00	6 994,00	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	21 500,00	19 673,55	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,00	334 218,57	334 218,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 350,00	23 232,88	99,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	36 400,00	35 045,60	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 860,00	5 436 690,87	5 324 030,30	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 200,00	329 573,10	329 526,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 600,00	1 400 100,00	1 260 197,57	90,01%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 682 170,00	1 621 309,73	1 456 379,50	89,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	10 023,12	50,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 280,00	60 580,00	57 689,66	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00	185 580,00	179 395,61	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 470,00	9 460,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 310,00	187 310,00	176 239,51	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	26 799,26	25 014,59	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	18 364,50	18 362,71	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	17 900,00	17 880,00	99,89%
		4260	Zakup energii	74 000,00	66 907,96	43 506,09	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	39 800,00	38 280,88	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	49 953,57	49 953,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 050,00	786 348,00	769 044,33	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	50 796,44	50 700,65	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	9 500,00	9,50%
	80104		Przedszkola	1 030 000,00	1 174 138,13	1 169 185,62	99,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	217 057,21	217 057,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	957 080,92	952 128,41	99,48%
	80107		Świetlice szkolne	379 050,00	499 655,70	484 656,67	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 510,00	24 131,09	22 362,77	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670,00	66 670,00	62 740,50	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	7 720,00	3 866,59	50,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	30 347,00	30 347,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00	348 208,70	342 837,08	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	22 578,91	22 502,73	99,66%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	872 000,00	700 000,00	604 675,16	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	700 000,00	604 675,16	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 690,00	56 690,00	50 148,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 647,00	13 187,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00	43 043,00	36 961,00	85,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395 400,00	419 844,28	403 063,75	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	1 891,00	70,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 780,00	267 980,00	259 851,77	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 366,12	12 366,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 330,00	61 330,00	56 455,40	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	5 770,00	3 427,12	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 347,43	22 871,59	97,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 665,03	2 515,05	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 910,00	881 258,16	816 694,05	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	40 833,99	37 715,58	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 320,00	118 445,71	104 695,06	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	16 015,20	10 967,91	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	10 542,06	10 172,41	96,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	5 700,00	4 846,18	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 000,00	4 569,89	57,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	27 500,18	27 500,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 390,00	618 865,20	580 942,39	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00	28 355,82	28 284,45	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 227,69	51 227,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,18	507,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 720,51	50 720,51	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 150,00	106 522,57	106 522,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 150,00	106 522,57	106 522,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 675,00	124 675,00	124 675,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 599,00	14 599,00	14 599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 076,00	85 076,00	85 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 479,68	2 479,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 691,00	52 885,86	52 885,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 309,22	7 309,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 589,50	1 589,50	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 799,94	10 799,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	2 759,00	2 759,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 766 441,00	5 268 326,63	4 990 388,70	94,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 023 200,00	905 331,71	88,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 023 200,00	905 331,71	88,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	84 000,00	58 256,81	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	58 256,81	69,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	35 000,00	34 158,85	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	2 479,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	353,00	352,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 967,00	3 126,43	78,81%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	12 800,00	12 799,94	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	58 484,00	58 153,00	55 873,02	96,08%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 484,00	57 153,00	55 873,02	97,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 934,00	288 931,00	274 170,76	94,89%
		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	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	465 934,00	287 931,00	274 170,76	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	375 768,00	361 335,90	96,16%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	370 211,65	355 779,58	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 761,30	3 761,27	100,00%
	85216		Zasilki stałe	489 665,00	479 994,00	470 620,39	98,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	5 034,97	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	485 665,00	473 994,00	465 585,42	98,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 360,00	2 092 332,39	2 073 114,12	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 347,13	76,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 416,00	1 421 070,85	1 420 375,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 500,00	85 756,98	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	249 428,66	249 227,82	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 884,88	25 088,36	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	63 558,00	59 636,59	93,83%
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 000,00	22 731,90	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	50 000,00	49 139,30	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	86 500,00	84 477,25	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 500,00	2 022,37	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 398,49	69,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 766,00	75,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	33 840,00	33 839,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 660,00	2 548,80	95,82%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	3 730,56	62,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 590,00	1 627,04	62,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 015,00	9 015,00	3 404,41	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	465,58	34,87%
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 160,00	1 828,89	43,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	294,90	33,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	496,00	90,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	319,04	71,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 300,00	119 500,50	88 166,23	73,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 000,00	12 894,69	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	389,94	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	92 500,00	74 881,60	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 200,50	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 271,00	443 736,00	443 736,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	358 271,00	443 736,00	443 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 412,00	258 696,74	222 220,50	85,90%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	231 416,90	194 941,10	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 633,81	6 633,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,34	1 142,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,53	162,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 109,16	8 108,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	20 901,00	18 831,00	90,10%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	20 901,00	18 831,00	90,10%
		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	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 853,00	14 831,00	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	197 816,00	129 596,00	65,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	183 520,00	121 396,00	66,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	183 520,00	121 396,00	66,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	9 296,00	5 200,00	55,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	9 296,00	5 200,00	55,94%
855			Rodzina	4 345 065,00	4 986 359,03	4 894 977,84	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 288,00	4 536 783,00	4 484 836,59	98,85%
		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	10 000,00	8 181,73	81,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 282,00	4 280 721,67	4 234 607,78	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 364,00	157 010,00	156 725,74	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 116,84	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 355,00	28 088,00	27 868,66	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	2 762,00	2 723,17	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00	28 944,23	27 853,08	96,23%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	367,86	367,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,24	354,24	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	4 903,21	70,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	920,00	685,00	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	920,00	685,00	74,46%
	85504		Wspieranie rodziny	116 240,00	128 406,07	125 884,99	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	641,45	64,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 964,00	96 484,50	96 368,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 693,73	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	18 303,57	17 547,83	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 216,27	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	103 299,68	86,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	103 299,68	86,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	37 000,00	33 600,00	90,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	33 600,00	90,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 350,72	28 349,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,24	821,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 069,44	6 290 118,23	5 662 443,32	90,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 200,00	88 640,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 010,32	93,91%

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	15 600,00	16 600,00	16 068,73	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 350,00	2 318,93	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 439,13	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00	2 918 390,00	2 895 616,13	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 497,20	1 282,00	36,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 034,50	74 762,06	61 637,69	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 830,00	4 694,24	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,50	62 932,06	56 943,45	90,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 097,86	182 802,86	176 195,52	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,63	57 205,63	52 453,99	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 586,51	102 086,51	100 241,53	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,72	23 510,72	23 500,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	210 000,00	190 091,25	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 000,00	190 091,25	90,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 875,00	1 719 528,98	1 660 084,73	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	911 600,00	216 600,00	210 537,67	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	44 900,00	43 590,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	102 008,21	101 765,15	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 134,00	18 942,00	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 249,91	96,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 350,00	206 965,40	124 496,36	60,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 115,40	23 115,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	7 750,00	6 100,00	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	22 277,45	21,63%
		4430	Różne opłaty i składki	90 600,00	73 100,00	73 003,51	99,87%
	90095		Pozostała działalność	239 857,08	377 703,93	347 712,62	92,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32	110 287,32	102 139,47	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 045,91	59 909,76	49 816,30	83,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85	202 506,85	190 756,85	94,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 456,38	2 357 600,53	2 107 746,17	89,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 800,00	40 300,00	35 800,00	88,83%
		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	37 800,00	40 300,00	35 800,00	88,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 956,38	1 880 400,53	1 641 011,29	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 758,37	75 744,02	69 645,05	91,95%
		4260	Zakup energii	69 868,00	107 868,00	80 551,96	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 761,66	15 598,89	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 325,41	135 648,91	124 236,66	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,60	2 880,94	2 880,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	318 779,29	130 380,08	40,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
	92116		Biblioteki	307 700,00	390 900,00	390 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	30 000,00	29 460,00	98,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 460,00	95,85%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 574,88	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 034,88	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80%
926			Kultura fizyczna	308 976,56	352 228,35	319 976,99	90,84%
	92601		Obiekty sportowe	39 905,33	39 323,33	24 221,26	61,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 418,00	12 821,26	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,33	12 505,33	8 000,00	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 071,23	312 905,02	295 755,73	94,52%
		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	37 700,00	37 700,00	35 000,00	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 500,00	8 000,00	76,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 151,00	6 150,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	949,00	887,88	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	47 300,00	47 140,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 963,02	159 475,02	147 865,83	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,21	50 830,00	50 711,24	99,77%
			Razem	70 687 273,93	78 395 361,95	63 964 820,50	81,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 120,00	2 772 551,91	2 707 973,35	97,67%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	44 707,75	99,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	44 707,75	99,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	132 060,00	177 060,00	163 645,31	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	100 000,00	96 582,82	96,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00	1 060,00	873,30	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	52 000,00	46 849,19	90,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 060,00	67 060,00	41 188,38	61,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	35 368,56	70,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 819,82	52,91%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 980,00	20 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 559,83	3 559,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,71	479,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 365,45	13 365,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 777,56	9 777,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 410 227,36	2 410 227,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85,42%
600			Transport i łączność	1 254 185,60	1 773 763,70	1 708 056,93	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	141 700,00	135 199,99	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	141 700,00	135 199,99	95,41%
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 500,00	86 500,00	82 291,20	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 000,00	74 000,00	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 291,20	92,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	5 500,00	4 922,75	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 922,75	89,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 000,00	314 900,00	314 737,66	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	217 400,00	217 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	97 500,00	97 337,66	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	851 633,40	1 144 611,50	1 102 240,91	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 485,65	188 285,65	183 731,99	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	519 991,19	794 991,19	775 728,92	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 556,56	154 734,66	136 180,00	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 552,20	66 552,20	62 017,22	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,90	1 507,90	447,22	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,30	63 594,30	60 120,00	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	14 000,00	6 647,20	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 163,37	6 647,20	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 836,63	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 349,00	2 319 619,00	2 276 095,02	98,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 864,00	2 157 934,00	2 144 949,52	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	180,37	9,02%
		4260	Zakup energii	192 200,00	372 600,00	368 505,22	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00	61 785,00	58 877,33	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 932,60	76,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192 879,00	1 704 549,00	1 704 454,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 485,00	140 685,00	115 293,32	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	22 226,42	82,32%
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 500,00	1 155,13	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	72 000,00	59 917,11	83,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	12 300,00	10 240,08	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 885,00	5 885,00	4 261,68	72,42%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 754,90	87,75%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	15 852,18	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	2 302,18	35,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	13 550,00	93,45%
710			Działalność usługowa	591 960,00	465 960,00	197 036,96	42,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550 300,00	414 300,00	154 298,39	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300,00	413 300,00	154 298,39	37,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	11 849,93	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 849,93	91,15%
	71035		Cmentarze	28 660,00	38 660,00	30 888,64	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,82	1,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	860,82	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	35 660,00	30 000,00	84,13%
750			Administracja publiczna	6 329 374,00	6 865 776,57	6 558 946,32	95,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 343,00	218 043,60	216 587,16	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 514,00	164 809,00	164 750,67	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 600,00	10 500,58	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	30 400,00	29 611,13	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 400,00	4 273,83	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 616,67	87,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 400,00	251 410,00	239 043,38	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	231 460,00	223 507,94	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 950,00	6 745,00	84,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 609,50	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	7 180,94	79,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 400,00	3 884 540,00	3 883 795,28	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 000,00	3 160 640,00	3 160 631,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	204 000,00	203 790,07	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00	438 800,00	438 780,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	52 500,00	52 403,85	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 700,00	2 610,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 900,00	5 737,50	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	20 000,00	19 842,13	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	60 500,00	49 706,83	82,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 810,15	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	25 896,68	77,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 660,00	812 229,55	780 402,33	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 042,28	41,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 370,00	575 570,00	562 589,11	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 800,00	38 719,55	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 890,00	115 890,00	105 679,69	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	16 460,00	14 440,43	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 506,90	89,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 215,00	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	16 009,55	16 009,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	26 000,00	25 689,82	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 200 071,00	1 639 053,42	1 389 411,34	84,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	5 350,00	5 281,57	98,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 700,00	116 400,00	116 377,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	215 210,45	131 457,76	61,08%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	5 697,46	56,97%
		4260	Zakup energii	91 000,00	126 000,00	95 121,88	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 000,00	3 083,38	23,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	7 500,00	6 260,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	903 141,00	810 789,27	89,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 942,11	71,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	66 800,00	65 885,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	19 965,21	70,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	13 898,81	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00	85 151,97	78 926,82	92,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	350,48	10,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	963,82	64,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	22 410,27	95,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	222,14	222,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,05	32,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	17,17	17,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,64	19,64	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 413,00	129 413,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 366,01	3 366,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,56	291,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 026,50	9 026,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 232,93	17 232,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,50	139,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 835,00	82 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 809,29	3 809,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,21	370,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 137,00	4 137,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	900,00	11,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 900,00	7 900,00	900,00	11,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 721,95	952 254,61	867 018,00	91,05%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 721,95	512 721,95	439 966,21	85,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	115 000,00	114 710,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	5 300,00	5 295,42	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,95	769,95	764,40	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 272,00	81 652,00	81 025,60	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	126 000,00	120 608,47	95,72%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	36 557,56	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 000,00	34 781,76	84,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 753,00	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	7 920,00	52,80%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	426 532,66	415 051,79	97,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 579,80	71 160,00	86,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 477,06	150 477,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 918,18	112 918,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,86	1 545,79	96,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 849,63	66 849,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 101,13	12 101,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	140 000,00	112 288,00	80,21%
	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	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	40 000,00	40 000,00	12 288,00	30,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	12 288,00	30,72%
757			Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	95,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 335 000,00	1 455 000,00	1 411 852,91	97,03%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	172 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 428 070,00	16 222 753,39	15 577 612,60	96,02%
	80101		Szkoły podstawowe	9 291 700,00	10 802 107,13	10 434 559,59	96,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	330 000,00	324 150,71	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00	358 500,00	349 360,69	97,45%

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	1 271 450,00	1 273 340,88	1 234 506,20	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	77 750,22	77 653,12	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 500,00	1 238 893,03	1 173 878,34	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 640,00	121 773,50	99 236,46	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	55 236,47	47 608,71	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00	307 706,18	274 930,65	89,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	27 500,00	27 164,58	98,78%
		4260	Zakup energii	131 000,00	114 300,00	79 731,32	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	396 500,00	391 260,94	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 960,00	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	283 724,31	267 107,87	94,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 400,00	7 288,62	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	7 550,00	6 994,00	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	21 500,00	19 673,55	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,00	334 218,57	334 218,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 350,00	23 232,88	99,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	36 400,00	35 045,60	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 860,00	5 436 690,87	5 324 030,30	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 200,00	329 573,10	329 526,48	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 382 170,00	1 521 309,73	1 446 879,50	95,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	10 023,12	50,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 280,00	60 580,00	57 689,66	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00	185 580,00	179 395,61	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 470,00	9 460,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 310,00	187 310,00	176 239,51	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	26 799,26	25 014,59	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	18 364,50	18 362,71	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	17 900,00	17 880,00	99,89%
		4260	Zakup energii	74 000,00	66 907,96	43 506,09	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	39 800,00	38 280,88	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	49 953,57	49 953,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 050,00	786 348,00	769 044,33	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	50 796,44	50 700,65	99,81%
	80104		Przedszkola	1 030 000,00	1 174 138,13	1 169 185,62	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	217 057,21	217 057,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	957 080,92	952 128,41	99,48%
	80107		Świetlice szkolne	379 050,00	499 655,70	484 656,67	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 510,00	24 131,09	22 362,77	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670,00	66 670,00	62 740,50	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	7 720,00	3 866,59	50,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	30 347,00	30 347,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00	348 208,70	342 837,08	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	22 578,91	22 502,73	99,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 000,00	700 000,00	604 675,16	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	700 000,00	604 675,16	86,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 690,00	56 690,00	50 148,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 647,00	13 187,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00	43 043,00	36 961,00	85,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395 400,00	419 844,28	403 063,75	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	1 891,00	70,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 780,00	267 980,00	259 851,77	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 366,12	12 366,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 330,00	61 330,00	56 455,40	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	5 770,00	3 427,12	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 347,43	22 871,59	97,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 665,03	2 515,05	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 910,00	881 258,16	816 694,05	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	40 833,99	37 715,58	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 320,00	118 445,71	104 695,06	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	16 015,20	10 967,91	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	10 542,06	10 172,41	96,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	5 700,00	4 846,18	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 000,00	4 569,89	57,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	27 500,18	27 500,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 390,00	618 865,20	580 942,39	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00	28 355,82	28 284,45	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 227,69	51 227,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,18	507,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 720,51	50 720,51	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 150,00	106 522,57	106 522,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 150,00	106 522,57	106 522,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 675,00	99 675,00	99 675,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 599,00	14 599,00	14 599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 076,00	85 076,00	85 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 479,68	2 479,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 691,00	52 885,86	52 885,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 309,22	7 309,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 589,50	1 589,50	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 799,94	10 799,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	2 759,00	2 759,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 766 441,00	5 268 326,63	4 990 388,70	94,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 023 200,00	905 331,71	88,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 023 200,00	905 331,71	88,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	84 000,00	58 256,81	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	58 256,81	69,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	35 000,00	34 158,85	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	2 479,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	353,00	352,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 967,00	3 126,43	78,81%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	12 800,00	12 799,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 484,00	58 153,00	55 873,02	96,08%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 484,00	57 153,00	55 873,02	97,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 934,00	288 931,00	274 170,76	94,89%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	465 934,00	287 931,00	274 170,76	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	375 768,00	361 335,90	96,16%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	370 211,65	355 779,58	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 761,30	3 761,27	100,00%
	85216		Zasilki stałe	489 665,00	479 994,00	470 620,39	98,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	5 034,97	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	485 665,00	473 994,00	465 585,42	98,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 360,00	2 092 332,39	2 073 114,12	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 347,13	76,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 416,00	1 421 070,85	1 420 375,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 500,00	85 756,98	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	249 428,66	249 227,82	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 884,88	25 088,36	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	63 558,00	59 636,59	93,83%
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 000,00	22 731,90	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	50 000,00	49 139,30	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	86 500,00	84 477,25	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 500,00	2 022,37	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 398,49	69,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 766,00	75,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	33 840,00	33 839,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 660,00	2 548,80	95,82%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	3 730,56	62,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 590,00	1 627,04	62,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 015,00	9 015,00	3 404,41	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	465,58	34,87%
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 160,00	1 828,89	43,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	294,90	33,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	496,00	90,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	319,04	71,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 300,00	119 500,50	88 166,23	73,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 000,00	12 894,69	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	389,94	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	92 500,00	74 881,60	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 200,50	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 271,00	443 736,00	443 736,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	358 271,00	443 736,00	443 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 412,00	258 696,74	222 220,50	85,90%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	231 416,90	194 941,10	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 633,81	6 633,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,34	1 142,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,53	162,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 109,16	8 108,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	20 901,00	18 831,00	90,10%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	20 901,00	18 831,00	90,10%
		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	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 853,00	14 831,00	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	197 816,00	129 596,00	65,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	183 520,00	121 396,00	66,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	183 520,00	121 396,00	66,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	9 296,00	5 200,00	55,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	9 296,00	5 200,00	55,94%
855			Rodzina	4 345 065,00	4 986 359,03	4 894 977,84	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 288,00	4 536 783,00	4 484 836,59	98,85%
		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	10 000,00	8 181,73	81,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 282,00	4 280 721,67	4 234 607,78	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 364,00	157 010,00	156 725,74	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 116,84	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 355,00	28 088,00	27 868,66	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	2 762,00	2 723,17	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00	28 944,23	27 853,08	96,23%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	367,86	367,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,24	354,24	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	4 903,21	70,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	920,00	685,00	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	920,00	685,00	74,46%
	85504		Wspieranie rodziny	116 240,00	128 406,07	125 884,99	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	641,45	64,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 964,00	96 484,50	96 368,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 693,73	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	18 303,57	17 547,83	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 216,27	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	103 299,68	86,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	103 299,68	86,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00	118 578,00	117 500,70	99,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	37 000,00	33 600,00	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	33 600,00	90,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 350,72	28 349,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,24	821,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 176,87	4 262 579,89	4 083 561,79	95,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 200,00	88 640,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 010,32	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	16 600,00	16 068,73	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 350,00	2 318,93	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 439,13	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00	2 918 390,00	2 895 616,13	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 497,20	1 282,00	36,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 034,50	74 762,06	61 637,69	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 830,00	4 694,24	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,50	62 932,06	56 943,45	90,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 587,14	159 292,14	152 695,52	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,63	57 205,63	52 453,99	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 586,51	102 086,51	100 241,53	98,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	210 000,00	190 091,25	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 000,00	190 091,25	90,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	383 508,21	371 892,82	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	911 600,00	216 600,00	210 537,67	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	44 900,00	43 590,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	102 008,21	101 765,15	99,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 350,00	206 965,40	124 496,36	60,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 115,40	23 115,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	7 750,00	6 100,00	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	22 277,45	21,63%
		4430	Różne opłaty i składki	90 600,00	73 100,00	73 003,51	99,87%
	90095		Pozostała działalność	196 350,23	175 197,08	156 955,77	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32	110 287,32	102 139,47	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 045,91	59 909,76	49 816,30	83,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 459,38	821 103,53	759 648,38	92,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 800,00	40 300,00	35 800,00	88,83%
		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	37 800,00	40 300,00	35 800,00	88,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 959,38	343 903,53	292 913,50	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 758,37	75 744,02	69 645,05	91,95%
		4260	Zakup energii	69 868,00	107 868,00	80 551,96	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 761,66	15 598,89	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 325,41	135 648,91	124 236,66	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,60	2 880,94	2 880,94	100,00%
	92116		Biblioteki	307 700,00	390 900,00	390 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	30 000,00	29 460,00	98,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 460,00	95,85%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 574,88	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 034,88	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80%
926			Kultura fizyczna	308 976,56	352 228,35	319 976,99	90,84%
	92601		Obiekty sportowe	39 905,33	39 323,33	24 221,26	61,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 418,00	12 821,26	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,33	12 505,33	8 000,00	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 071,23	312 905,02	295 755,73	94,52%
		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	37 700,00	37 700,00	35 000,00	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 500,00	8 000,00	76,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 151,00	6 150,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	949,00	887,88	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	47 300,00	47 140,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 963,02	159 475,02	147 865,83	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,21	50 830,00	50 711,24	99,77%
			Razem	41 781 274,36	49 392 116,61	46 931 808,79	95,02%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 002 862,00	8 523 862,00	4 897 311,97	57,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 246 862,00	4 458 862,00	984 642,64	22,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 007 000,00	774 372,15	76,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	156 310,00	22,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	53 960,49	63,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 756 000,00	4 065 000,00	3 912 669,33	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	300 000,00	270 994,94	90,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	653 568,58	653 568,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	276 431,42	240 229,41	86,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
600			Transport i łączność	16 083 450,00	12 960 750,00	7 434 451,56	57,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 400,00	252 000,00	201 457,41	79,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 400,00	252 000,00	201 457,41	79,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 050,00	12 708 750,00	7 232 994,15	56,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 556,00	2 051 100,89	1 223 556,52	59,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
630			Turystyka	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,16%
750			Administracja publiczna	837 998,00	877 998,00	146 240,19	16,66%
	75095		Pozostała działalność	837 998,00	877 998,00	146 240,19	16,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	137 507,19	98,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 508,00	394 508,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00	49 490,00	8 733,00	17,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	220 100,00	12 185,00	5,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	220 100,00	12 185,00	5,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	12 185,00	11,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 425 800,00	2 705 500,00	1 504 872,37	55,62%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 800,00	2 605 500,00	1 495 372,37	57,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 600,00	1 400 100,00	1 260 197,57	90,01%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	100 000,00	9 500,00	9,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	9 500,00	9,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 892,57	2 027 538,34	1 578 881,53	77,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 510,72	23 510,72	23 500,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,72	23 510,72	23 500,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 500,00	76 432,77	16,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 875,00	1 336 020,77	1 288 191,91	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 134,00	18 942,00	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 249,91	96,38%
	90095		Pozostała działalność	43 506,85	202 506,85	190 756,85	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85	202 506,85	190 756,85	94,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 997,00	1 536 497,00	1 348 097,79	87,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 997,00	1 536 497,00	1 348 097,79	87,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	318 779,29	130 380,08	40,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
			Razem	28 905 999,57	29 003 245,34	17 033 011,71	58,73%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za 2024 rok

[illegible]

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	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 dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 777,56	9 777,56	9 777,56	9 777,56	0,00	9 777,56	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	2 410 227,36	2 410 227,36	2 410 227,36	2 410 227,36	0,00	2 410 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
600			Transport i łączność	17 337 635,60	14 734 513,70	9 142 508,49	1 708 056,93	1 490 656,93	0,00	1 490 656,93	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 451,56	7 434 451,56	0,00	0,00	0,00	62,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	141 700,00	135 199,99	135 199,99	135 199,99	0,00	135 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	141 700,00	135 199,99	135 199,99	135 199,99	0,00	135 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 500,00	86 500,00	82 291,20	82 291,20	82 291,20	0,00	82 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 291,20	8 291,20	8 291,20	0,00	8 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	5 500,00	4 922,75	4 922,75	4 922,75	0,00	4 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 922,75	4 922,75	4 922,75	0,00	4 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 400,00	566 900,00	516 195,07	314 737,66	97 337,66	0,00	97 337,66	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 457,41	201 457,41	0,00	0,00	0,00	91,06%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	217 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	96 000,00	97 500,00	97 337,66	97 337,66	97 337,66	0,00	97 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 400,00	252 000,00	201 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 457,41	201 457,41	0,00	0,00	0,00	79,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 465 683,40	13 853 361,50	8 335 235,06	1 102 240,91	1 102 240,91	0,00	1 102 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 994,15	7 232 994,15	0,00	0,00	0,00	60,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 485,65	188 285,65	183 731,99	183 731,99	183 731,99	0,00	183 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4270		Zakup usług remontowych	519 991,19	794 991,19	775 728,92	775 728,92	775 728,92	0,00	775 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	152 556,56	154 734,66	136 180,00	136 180,00	136 180,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	1 771 556,00	2 051 100,89	1 223 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 556,52	1 223 556,52	0,00	0,00	0,00	59,65%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 437,63	6 009 437,63	0,00	0,00	0,00	56,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 552,20	66 552,20	62 017,22	62 017,22	62 017,22	0,00	62 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,90	1 507,90	447,22	447,22	447,22	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 094,30	63 594,30	60 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	4430		Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	14 000,00	6 647,20	6 647,20	6 647,20	0,00	6 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 163,37	6 647,20	6 647,20	6 647,20	0,00	6 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	16 000,00	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%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	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	8 000,00	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	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	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	16 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 349,00	2 429 619,00	2 362 066,32	2 276 095,02	2 276 095,02	15 852,18	2 260 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 971,30	85 971,30	0,00	0,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 dług	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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 864,00	2 267 934,00	2 230 920,82	2 144 949,52	2 144 949,52	0,00	2 144 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 971,30	85 971,30	0,00	0,00	0,00	98,37%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		180,37	180,37	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%		
	4260		Zakup energii	192 200,00	372 600,00	368 505,22	368 505,22	368 505,22	0,00	368 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	44 785,00	61 785,00	58 877,33	58 877,33	58 877,33	0,00	58 877,33	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	17 000,00	17 000,00	12 932,60	12 932,60	12 932,60	0,00	12 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 192 879,00	1 704 549,00	1 704 454,00	1 704 454,00	1 704 454,00	0,00	1 704 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-		
	4580		Pozostałe odsetki	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	110 000,00	110 000,00	85 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 971,30	85 971,30	0,00	0,00	0,00	78,16%		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 485,00	140 685,00	115 293,32	115 293,32	115 293,32	0,00	115 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	22 226,42	22 226,42	22 226,42	0,00	22 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%		
	4260		Zakup energii	6 900,00	2 500,00	1 155,13	1 155,13	1 155,13	0,00	1 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	72 000,00	59 917,11	59 917,11	59 917,11	0,00	59 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	12 300,00	10 240,08	10 240,08	10 240,08	0,00	10 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
	4430		Różne opłaty i składki	5 885,00	5 885,00	4 261,68	4 261,68	4 261,68	0,00	4 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%		
	4580		Pozostałe odsetki	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	-		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 754,90	1 754,90	1 754,90	0,00	1 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%		
70095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	15 852,18	15 852,18	15 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	2 302,18	2 302,18	2 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
710			Działalność usługowa	591 960,00	465 960,00	197 036,96	197 036,96	197 036,96	0,00	197 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	550 300,00	414 300,00	154 298,39	154 298,39	154 298,39	0,00	154 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%		
	4300		Zakup usług pozostałych	549 300,00	413 300,00	154 298,39	154 298,39	154 298,39	0,00	154 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	11 849,93	11 849,93	11 849,93	0,00	11 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 849,93	11 849,93	11 849,93	0,00	11 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
71035			Cmentarze	28 660,00	38 660,00	30 888,64	30 888,64	30 888,64	0,00	30 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,82	27,82	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	860,82	860,82	860,82	0,00	860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 660,00	35 660,00	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	84,13%		
750			Administracja publiczna	7 167 372,00	7 743 774,57	6 705 186,51	6 558 946,32	6 312 114,53	4 943 251,34	1 368 863,19	17 000,00	229 831,79	0,00	0,00	0,00	146 240,19	146 240,19	8 733,00	0,00	0,00	86,59%		
75011			Urzędy wojewódzkie	205 343,00	218 043,60	216 587,16	216 587,16	216 587,16	211 752,88	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 514,00	164 809,00	164 750,67	164 750,67	164 750,67	164 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 600,00	10 500,58	10 500,58	10 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	30 400,00	29 611,13	29 611,13	29 611,13	29 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 400,00	4 273,83	4 273,83	4 273,83	4 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 616,67	2 616,67	2 616,67	2 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 400,00	251 410,00	239 043,38	239 043,38	15 535,44	0,00	15 535,44	0,00	223 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	231 460,00	223 507,94	223 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	223 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 950,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 609,50	1 609,50	1 609,50	0,00	1 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	7 180,94	7 180,94	0,00	7 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 400,00	3 884 540,00	3 883 795,28	3 883 795,28	3 883 795,28	3 881 185,28	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 000,00	3 160 640,00	3 160 631,43	3 160 631,43	3 160 631,43	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%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	225 000,00	204 000,00	203 790,07	203 790,07	203 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00	438 800,00	438 780,30	438 780,30	438 780,30	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	52 500,00	52 403,85	52 403,85	52 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 900,00	5 737,50	5 737,50	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	20 000,00	19 842,13	19 842,13	19 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	60 500,00	49 706,83	49 706,83	32 706,83	0,00	32 706,83	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 810,15	6 810,15	6 810,15	0,00	6 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	25 896,68	25 896,68	25 896,68	0,00	25 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 660,00	812 229,55	780 402,33	780 402,33	779 360,05	733 935,68	45 424,37	0,00	1 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 042,28	1 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 370,00	575 570,00	562 589,11	562 589,11	562 589,11	562 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 800,00	38 719,55	38 719,55	38 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 890,00	115 890,00	105 679,69	105 679,69	105 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	16 460,00	14 440,43	14 440,43	14 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 506,90	12 506,90	12 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	16 009,55	16 009,55	16 009,55	16 009,55	0,00	16 009,55	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	21 000,00	26 000,00	25 689,82	25 689,82	25 689,82	0,00	25 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75095		Pozostała działalność	2 038 069,00	2 517 051,42	1 535 651,53	1 389 411,34	1 384 129,77	116 377,50	1 267 752,27	0,00	5 281,57	0,00	0,00	0,00	146 240,19	146 240,19	8 733,00	0,00	0,00	61,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	5 350,00	5 281,57	5 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 700,00	116 400,00	116 377,50	116 377,50	116 377,50	116 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	215 210,45	131 457,76	131 457,76	131 457,76	0,00	131 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	5 697,46	5 697,46	5 697,46	0,00	5 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4260	Zakup energii	91 000,00	126 000,00	95 121,88	95 121,88	95 121,88	0,00	95 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 000,00	3 083,38	3 083,38	3 083,38	0,00	3 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	7 500,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	903 141,00	810 789,27	810 789,27	810 789,27	0,00	810 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 942,11	12 942,11	12 942,11	0,00	12 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	66 800,00	65 885,00	65 885,00	65 885,00	0,00	65 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	19 965,21	19 965,21	19 965,21	0,00	19 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	13 898,81	13 898,81	13 898,81	0,00	13 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00	85 151,97	78 926,82	78 926,82	78 926,82	0,00	78 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	350,48	350,48	350,48	0,00	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	963,82	963,82	963,82	0,00	963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	22 410,27	22 410,27	22 410,27	0,00	22 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	137 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 507,19	137 507,19	0,00	0,00	0,00	98,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 508,00	394 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 490,00	49 490,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	17,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	213 848,00	213 848,00	213 848,00	87 648,00	52 621,40	35 026,60	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 582,83	17,17	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	1 320,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	225,72	222,14	222,14	222,14	222,14	222,14	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	32,40	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	17,17	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	19,80	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 413,00	129 413,00	129 413,00	50 813,00	24 197,07	26 615,93	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 366,01	3 366,01	3 366,01	3 366,01	3 366,01	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	291,56	291,56	291,56	291,56	291,56	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	9 026,50	9 026,50	9 026,50	9 026,50	9 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 232,93	17 232,93	17 232,93	17 232,93	0,00	17 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	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	82 835,00	82 835,00	82 835,00	35 235,00	26 841,50	8 393,50	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 809,29	3 809,29	3 809,29	3 809,29	3 809,29	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	370,21	370,21	370,21	370,21	370,21	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	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	11,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 900,00	7 900,00	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	11,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 721,95	1 172 354,61	879 203,00	867 018,00	673 148,00	167 581,97	505 566,03	8 000,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	592 721,95	732 821,95	452 151,21	439 966,21	325 256,21	87 085,42	238 170,79	0,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	115 000,00	114 710,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	5 300,00	5 295,42	5 295,42	5 295,42	5 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,95	769,95	764,40	764,40	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 272,00	81 652,00	81 025,60	81 025,60	81 025,60	81 025,60	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	108 000,00	126 000,00	120 608,47	120 608,47	120 608,47	120 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	36 557,56	36 557,56	36 557,56	36 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	20 000,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 000,00	34 781,76	34 781,76	34 781,76	34 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 753,00	19 753,00	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	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%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	426 532,66	415 051,79	415 051,79	343 891,79	80 496,55	263 395,24	0,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wyплаты 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	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 579,80	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 477,06	150 477,06	150 477,06	150 477,06	0,00	150 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 918,18	112 918,18	112 918,18	112 918,18	0,00	112 918,18	0,00	0,00	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	1 606,86	1 545,79	1 545,79	1 545,79	1 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 849,63	66 849,63	66 849,63	66 849,63	66 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 101,13	12 101,13	12 101,13	12 101,13	12 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	140 000,00	112 288,00	112 288,00	112 288,00	100 000,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%			
	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	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	40 000,00	40 000,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%			
757			Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	1 414 352,91	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 355 000,00	1 475 000,00	1 414 352,91	1 414 352,91	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 335 000,00	1 455 000,00	1 411 852,91	1 411 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%			
758			Różne rozliczenia	400 000,00	172 500,00	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%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	172 500,00	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%			
		4810	Rezerwy	400 000,00	172 500,00	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%			
801			Oświata i wychowanie	16 853 870,00	18 928 253,39	17 082 484,97	15 577 612,60	14 547 361,86	10 985 231,80	3 562 130,06	561 231,04	469 019,70	0,00	0,00	0,00	1 504 872,37	1 504 872,37	0,00	0,00	0,00	90,25%			
	80101		Szkoły podstawowe	11 417 500,00	13 407 607,13	11 929 931,96	10 434 559,59	9 761 048,19	8 286 439,61	1 474 608,58	324 150,71	349 360,69	0,00	0,00	0,00	1 495 372,37	1 495 372,37	0,00	0,00	0,00	88,98%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	330 000,00	324 150,71	324 150,71	0,00	0,00	0,00	324 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00	358 500,00	349 360,69	349 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	349 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 450,00	1 273 340,88	1 234 506,20	1 234 506,20	1 234 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	77 750,22	77 653,12	77 653,12	77 653,12	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	1 064 500,00	1 238 893,03	1 173 878,34	1 173 878,34	1 173 878,34	1 173 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 640,00	121 773,50	99 236,46	99 236,46	99 236,46	99 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	55 236,47	47 608,71	47 608,71	47 608,71	47 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00	307 706,18	274 930,65	274 930,65	274 930,65	0,00	274 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%			

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	27 500,00	27 164,58	27 164,58	27 164,58	0,00	27 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	131 000,00	114 300,00	79 731,32	79 731,32	79 731,32	0,00	79 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	396 500,00	391 260,94	391 260,94	391 260,94	0,00	391 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	283 724,31	267 107,87	267 107,87	267 107,87	0,00	267 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 400,00	7 288,62	7 288,62	7 288,62	0,00	7 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	7 550,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	21 500,00	19 673,55	19 673,55	19 673,55	0,00	19 673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,00	334 218,57	334 218,57	334 218,57	334 218,57	0,00	334 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 350,00	23 232,88	23 232,88	23 232,88	0,00	23 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	36 400,00	35 045,60	35 045,60	35 045,60	0,00	35 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 860,00	5 436 690,87	5 324 030,30	5 324 030,30	5 324 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 200,00	329 573,10	329 526,48	329 526,48	329 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 600,00	1 400 100,00	1 260 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 197,57	1 260 197,57	0,00	0,00	0,00	90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długę	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	957 080,92	952 128,41	952 128,41	952 128,41	0,00	952 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
	80107		Świetlice szkolne	379 050,00	499 655,70	484 656,67	484 656,67	462 293,90	431 946,90	30 347,00	0,00	22 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 510,00	24 131,09	22 362,77	22 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670,00	66 670,00	62 740,50	62 740,50	62 740,50	62 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	7 720,00	3 866,59	3 866,59	3 866,59	3 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	0,00	30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00	348 208,70	342 837,08	342 837,08	342 837,08	342 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	22 578,91	22 502,73	22 502,73	22 502,73	22 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 000,00	700 000,00	604 675,16	604 675,16	604 675,16	0,00	604 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
	4300		Zakup usług pozostałych	872 000,00	700 000,00	604 675,16	604 675,16	604 675,16	0,00	604 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 690,00	56 690,00	50 148,00	50 148,00	50 148,00	0,00	50 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 647,00	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00	43 043,00	36 961,00	36 961,00	36 961,00	0,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 400,00	419 844,28	403 063,75	403 063,75	401 172,75	332 100,41	69 072,34	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 780,00	267 980,00	259 851,77	259 851,77	259 851,77	259 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 366,12	12 366,12	12 366,12	12 366,12	12 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 330,00	61 330,00	56 455,40	56 455,40	56 455,40	56 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	5 770,00	3 427,12	3 427,12	3 427,12	3 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 347,43	22 871,59	22 871,59	22 871,59	0,00	22 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	2 665,03	2 515,05	2 515,05	2 515,05	0,00	2 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	4270		Zakup usług remontowych	7 200,00	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	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 910,00	881 258,16	816 694,05	816 694,05	778 978,47	724 889,81	54 088,66	0,00	37 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	40 833,99	37 715,58	37 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 320,00	118 445,71	104 695,06	104 695,06	104 695,06	104 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	16 015,20	10 967,91	10 967,91	10 967,91	10 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	10 542,06	10 172,41	10 172,41	10 172,41	0,00	10 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	5 700,00	4 846,18	4 846,18	4 846,18	0,00	4 846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 000,00	4 569,89	4 569,89	4 569,89	0,00	4 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	27 500,18	27 500,18	27 500,18	27 500,18	0,00	27 500,18	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	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 390,00	618 865,20	580 942,39	580 942,39	580 942,39	580 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00	28 355,82	28 284,45	28 284,45	28 284,45	28 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		

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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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												
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 227,69	51 227,69	51 227,69	51 227,69	0,00	51 227,69	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	507,18	507,18	507,18	507,18	0,00	507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 720,51	50 720,51	50 720,51	50 720,51	0,00	50 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	90 150,00	106 522,57	106 522,57	106 522,57	106 522,57	0,00	106 522,57	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	90 150,00	106 522,57	106 522,57	106 522,57	106 522,57	0,00	106 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	99 675,00	124 675,00	124 675,00	99 675,00	99 675,00	55 718,34	43 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	14 599,00	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	1 000,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	85 076,00	85 076,00	85 076,00	85 076,00	85 076,00	55 718,34	29 357,66	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	2 480,00	2 479,68	2 479,68	2 479,68	2 479,68	2 479,68	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	355,00	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	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	53 691,00	52 885,86	52 885,86	52 885,86	52 885,86	52 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 309,22	7 309,22	7 309,22	7 309,22	0,00	7 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 589,50	1 589,50	1 589,50	1 589,50	0,00	1 589,50	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	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 799,94	10 799,94	10 799,94	10 799,94	0,00	10 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	4 766 441,00	5 268 326,63	4 990 388,70	4 990 388,70	3 250 828,71	1 918 108,19	1 332 720,52	0,00	1 739 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 023 200,00	905 331,71	905 331,71	905 331,71	0,00	905 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 023 200,00	905 331,71	905 331,71	905 331,71	0,00	905 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	84 000,00	58 256,81	58 256,81	58 256,81	0,00	58 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	58 256,81	58 256,81	58 256,81	0,00	58 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	35 000,00	34 158,85	34 158,85	34 158,85	17 232,48	16 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	2 479,68	2 479,68	2 479,68	2 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	353,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 967,00	3 126,43	3 126,43	3 126,43	0,00	3 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	12 800,00	12 799,94	12 799,94	12 799,94	0,00	12 799,94	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	58 484,00	58 153,00	55 873,02	55 873,02	55 873,02	0,00	55 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		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	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%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 484,00	57 153,00	55 873,02	55 873,02	55 873,02	0,00	55 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 934,00	288 931,00	274 170,76	274 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	274 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		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	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	465 934,00	287 931,00	274 170,76	274 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	274 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	185 000,00	375 768,00	361 335,90	361 335,90	5 556,32	1 795,05	3 761,27	0,00	355 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	370 211,65	355 779,58	355 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	355 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	258,30	258,30	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 761,30	3 761,27	3 761,27	3 761,27	0,00	3 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	489 665,00	479 994,00	470 620,39	470 620,39	5 034,97	0,00	5 034,97	0,00	465 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	5 034,97	5 034,97	5 034,97	0,00	5 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	485 665,00	473 994,00	465 585,42	465 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	465 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 360,00	2 092 332,39	2 073 114,12	2 073 114,12	2 067 766,99	1 802 975,76	264 791,23	0,00	5 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 347,13	5 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 416,00	1 421 070,85	1 420 375,56	1 420 375,56	1 420 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 500,00	85 756,98	85 756,98	85 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	249 428,66	249 227,82	249 227,82	249 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 884,88	25 088,36	25 088,36	25 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	55 000,00	63 558,00	59 636,59	59 636,59	59 636,59	0,00	59 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 000,00	22 731,90	22 731,90	22 731,90	0,00	22 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	50 000,00	49 139,30	49 139,30	49 139,30	0,00	49 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	86 500,00	84 477,25	84 477,25	84 477,25	0,00	84 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 500,00	2 022,37	2 022,37	2 022,37	0,00	2 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 398,49	1 398,49	1 398,49	0,00	1 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	33 840,00	33 839,97	33 839,97	33 839,97	0,00	33 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 660,00	2 548,80	2 548,80	2 548,80	0,00	2 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	3 730,56	3 730,56	3 730,56	0,00	3 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 590,00	1 627,04	1 627,04	1 627,04	1 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 015,00	9 015,00	3 404,41	3 404,41	3 404,41	0,00	3 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	465,58	465,58	465,58	0,00	465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%	
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 160,00	1 828,89	1 828,89	1 828,89	0,00	1 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	880,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%	
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	319,04	319,04	319,04	0,00	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 300,00	119 500,50	88 166,23	88 166,23	88 166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 000,00	12 894,69	12 894,69	12 894,69	12 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	389,94	389,94	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	92 500,00	74 881,60	74 881,60	74 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	358 271,00	443 736,00	443 736,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	358 271,00	443 736,00	443 736,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	64 412,00	258 696,74	222 220,50	222 220,50	27 279,40	7 938,67	19 340,73	0,00	194 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	231 416,90	194 941,10	194 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	194 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 633,81	6 633,81	6 633,81	6 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,34	1 142,33	1 142,33	1 142,33	1 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 109,16	8 108,73	8 108,73	8 108,73	0,00	8 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	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	6 000,00	20 901,00	18 831,00	18 831,00	0,00	0,00	4 000,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	20 901,00	18 831,00	18 831,00	0,00	0,00	4 000,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		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	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 853,00	14 831,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	197 816,00	129 596,00	129 596,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	126 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	183 520,00	121 396,00	121 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	183 520,00	121 396,00	121 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	9 296,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	
	3240		Stypendia dla uczniów	46 000,00	9 296,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	
855			Rodzina	4 345 065,00	4 986 359,03	4 894 977,84	4 894 977,84	597 778,95	318 044,54	279 734,41	33 600,00	4 263 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 288,00	4 536 783,00	4 484 836,59	4 484 836,59	250 228,81	198 434,41	51 794,40	0,00	4 234 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		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	10 000,00	8 181,73	8 181,73	8 181,73	0,00	8 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 731 282,00	4 280 721,67	4 234 607,78	4 234 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 364,00	157 010,00	156 725,74	156 725,74	156 725,74	156 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 116,84	11 116,84	11 116,84	11 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 355,00	28 088,00	27 868,66	27 868,66	27 868,66	27 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	2 762,00	2 723,17	2 723,17	2 723,17	2 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00	28 944,23	27 853,08	27 853,08	27 853,08	0,00	27 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	367,86	367,86	367,86	367,86	0,00	367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,24	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	4 903,21	4 903,21	4 903,21	0,00	4 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	920,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	920,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
	85504		Wspieranie rodziny	116 240,00	128 406,07	125 884,99	125 884,99	125 243,54	119 610,13	5 633,41	0,00	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	641,45	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 964,00	96 484,50	96 368,57	96 368,57	96 368,57	96 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 693,73	5 693,73	5 693,73	5 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	18 303,57	17 547,83	17 547,83	17 547,83	17 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 216,27	3 216,27	3 216,27	0,00	3 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	-				
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	103 299,68	103 299,68	103 299,68	0,00	103 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	103 299,68	103 299,68	103 299,68	0,00	103 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 500,00	15 500,00	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%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	15 500,00	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%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	118 578,00	117 500,70	117 500,70	117 500,70	0,00	117 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00	118 578,00	117 500,70	117 500,70	117 500,70	0,00	117 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	37 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%				
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	29 170,88	821,22	0,00	821,22	0,00	28 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 350,72	28 349,66	28 349,66	0,00	0,00	28 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,24	821,22	821,22	821,22	0,00	821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 069,44	6 290 118,23	5 662 443,32	4 083 561,79	4 060 446,39	116 037,98	3 944 408,41	23 115,40	0,00	0,00	0,00	1 578 881,53	1 578 881,53	0,00	0,00	0,00	90,02%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	3 025 792,38	3 025 792,38	113 037,98	2 912 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 200,00	88 640,00	88 640,00	88 640,00	0,00	88 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 010,32	6 010,32	6 010,32	0,00	6 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	16 600,00	16 068,73	16 068,73	16 068,73	0,00	16 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 350,00	2 318,93	2 318,93	2 318,93	0,00	2 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 439,13	13 439,13	13 439,13	0,00	13 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00	2 918 390,00	2 895 616,13	2 895 616,13	2 895 616,13	0,00	2 895 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 497,20	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 034,50	74 762,06	61 637,69	61 637,69	61 637,69	0,00	61 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 830,00	4 694,24	4 694,24	4 694,24	0,00	4 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,50	62 932,06	56 943,45	56 943,45	56 943,45	0,00	56 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 097,86	182 802,86	176 195,52	152 695,52	152 695,52	0,00	152 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	96,39%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,63	57 205,63	52 453,99	52 453,99	52 453,99	0,00	52 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%					

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	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 586,51	102 086,51	100 241,53	100 241,53	100 241,53	0,00	100 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,72	23 510,72	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	465 500,00	76 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 432,77	76 432,77	0,00	0,00	0,00	16,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 500,00	76 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 432,77	76 432,77	0,00	0,00	0,00	16,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	210 000,00	190 091,25	190 091,25	190 091,25	0,00	190 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 000,00	190 091,25	190 091,25	190 091,25	0,00	190 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 875,00	1 719 528,98	1 660 084,73	371 892,82	371 892,82	0,00	371 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 191,91	1 288 191,91	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4260		Zakup energii	911 600,00	216 600,00	210 537,67	210 537,67	210 537,67	0,00	210 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4270		Zakup usług remontowych	42 400,00	44 900,00	43 590,00	43 590,00	43 590,00	0,00	43 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	102 008,21	101 765,15	101 765,15	101 765,15	0,00	101 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 134,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 249,91	1 269 249,91	0,00	0,00	0,00	96,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 350,00	206 965,40	124 496,36	124 496,36	101 380,96	0,00	101 380,96	23 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 115,40	23 115,40	23 115,40	0,00	0,00	0,00	23 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	7 750,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	22 277,45	22 277,45	22 277,45	0,00	22 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%
	4430		Różne opłaty i składki	90 600,00	73 100,00	73 003,51	73 003,51	73 003,51	0,00	73 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90095		Pozostała działalność	239 857,08	377 703,93	347 712,62	156 955,77	156 955,77	3 000,00	153 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 756,85	190 756,85	0,00	0,00	0,00	92,06%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32	110 287,32	102 139,47	102 139,47	102 139,47	0,00	102 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	86 045,91	59 909,76	49 816,30	49 816,30	49 816,30	0,00	49 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85	202 506,85	190 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 756,85	190 756,85	0,00	0,00	0,00	94,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 456,38	2 357 600,53	2 107 746,17	759 648,38	326 848,38	4 000,00	322 848,38	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 097,79	1 348 097,79	0,00	0,00	0,00	89,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 800,00	40 300,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		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	37 800,00	40 300,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 956,38	1 880 400,53	1 641 011,29	292 913,50	292 913,50	0,00	292 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 097,79	1 348 097,79	0,00	0,00	0,00	87,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 758,37	75 744,02	69 645,05	69 645,05	69 645,05	0,00	69 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	4260		Zakup energii	69 868,00	107 868,00	80 551,96	80 551,96	80 551,96	0,00	80 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	21 761,66	15 598,89	15 598,89	15 598,89	0,00	15 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 325,41	135 648,91	124 236,66	124 236,66	124 236,66	0,00	124 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4430		Różne opłaty i składki	3 007,60	2 880,94	2 880,94	2 880,94	2 880,94	0,00	2 880,94	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	257 500,00	318 779,29	130 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,08	130 380,08	0,00	0,00	0,00	40,90%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 717,71	1 217 717,71	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	92116		Biblioteki	307 700,00	390 900,00	390 900,00	390 900,00	10 900,00	4 000,00	6 900,00	380 000,00	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	300 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	5 000,00	30 000,00	29 460,00	29 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 574,88	10 574,88	10 574,88	0,00	10 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 034,88	10 034,88	10 034,88	0,00	10 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%
926			Kultura fizyczna	308 976,56	352 228,35	319 976,99	319 976,99	276 976,99	54 178,66	222 798,33	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	92601		Obiekty sportowe	39 905,33	39 323,33	24 221,26	24 221,26	24 221,26	0,00	24 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 418,00	12 821,26	12 821,26	12 821,26	0,00	12 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,33	12 505,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 071,23	312 905,02	295 755,73	295 755,73	252 755,73	54 178,66	198 577,07	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		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	37 700,00	37 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 151,00	6 150,78	6 150,78	6 150,78	6 150,78	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	1 100,00	949,00	887,88	887,88	887,88	887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	47 300,00	47 140,00	47 140,00	47 140,00	47 140,00	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	112 963,02	159 475,02	147 865,83	147 865,83	147 865,83	0,00	147 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,21	50 830,00	50 711,24	50 711,24	50 711,24	0,00	50 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Razem	70 687 273,93	78 395 361,95	63 964 820,50	46 931 808,79	37 021 302,07	18 755 687,94	18 265 614,13	1 343 146,44	7 155 507,37	0,00	0,00	1 411 852,91	17 033 011,71	17 033 011,71	1 058 840,99	0,00	0,00	81,59%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mrągowo 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			70 768 293,76	17 164 717,76	27 784 582,00	26 360 470,00	15 418 904,99	58,5%	46,0%
1.a	- wydatki bieżące			656 525,00	90 025,00	241 500,00	105 500,00	5 901,00	5,6%	14,6%
1.b	- wydatki majątkowe			70 111 768,76	17 074 692,76	27 543 082,00	26 254 970,00	15 413 003,99	58,7%	46,3%
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.):			14 111 706,76	898 790,76	4 740 860,00	4 750 860,00	1 058 840,99	22,3%	13,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 111 706,76	898 790,76	4 740 860,00	4 750 860,00	1 058 840,99	22,3%	13,9%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	707 004,00	0,00	443 998,00	443 998,00	8 733,00	2,0%	1,2%
1.1.2.2	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	2022	2025	1 780 697,76	850 697,76	930 000,00	930 000,00	893 797,99	96,1%	98,0%
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	2022	2025	6 624 955,00	48 093,00	3 366 862,00	3 366 862,00	156 310,00	4,6%	3,1%
1.1.2.4	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy	2024	2026	4 999 050,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
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):			56 656 587,00	16 265 927,00	23 043 722,00	21 609 610,00	14 360 064,00	66,5%	54,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			656 525,00	90 025,00	241 500,00	105 500,00	5 901,00	5,6%	14,6%
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR)	2023	2025	37 500,00	0,00	22 500,00	12 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	MPZP Probark (dz.gminna)	2024	2025	38 000,00	0,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	MPZP Szestno	2024	2026	68 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	MPZP Szestno (Warsaw)	2024	2026	78 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały	2022	2024	98 025,00	69 025,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,0%	70,4%
1.3.1.6	Plan ogólny gminy Mragowo	2024	2025	200 000,00	0,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.7	Zmiana MPZP Kiersztanowo	2024	2026	35 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,5%	3,8%
1.3.1.8	Zmiana MPZP Kosewo	2024	2025	32 500,00	0,00	22 500,00	12 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Zmiana MPZP Muntowo	2024	2026	33 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,5%	5,5%
1.3.1.10	Zmiana MPZP w rejonie G4W Obręb Probark	2022	2024	35 500,00	21 000,00	14 500,00	14 500,00	2 706,00	18,7%	66,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			56 000 062,00	16 175 902,00	22 802 222,00	21 504 110,00	14 354 163,00	66,8%	54,5%
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy z biblioteką w Kosewie	2018	2024	3 076 000,00	1 700 503,00	1 325 497,00	1 375 497,00	1 315 877,79	95,7%	98,1%
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	2018	2024	8 432 000,00	7 300 000,00	1 100 000,00	1 132 000,00	1 100 974,57	97,3%	99,6%
1.3.2.3	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo	2024	2025	111 300,00	0,00	0,00	11 300,00	3 000,00	26,5%	2,7%
1.3.2.4	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	2022	2026	4 100 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	9 500,00	9,5%	0,2%
1.3.2.5	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	2024	2025	132 400,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	kanalizacja Kiersztanowo	2024	2025	158 400,00	0,00	50 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%	18,9%
1.3.2.7	Kanalizacja Muntowo	2023	2027	4 636 000,00	0,00	100 000,00	36 000,00	15 214,00	42,3%	0,3%
1.3.2.8	Kanalizacja Popowo Salęckie - Zawada	2023	2025	4 853 800,00	1 841 800,00	1 560 000,00	3 012 000,00	2 933 457,34	97,4%	98,4%
1.3.2.9	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	2022	2025	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	25 200,00	96,9%	96,9%
1.3.2.10	Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark	2021	2025	1 173 662,00	345 099,00	785 875,00	828 563,00	856 180,37	100,0%	102,4%
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	2023	2025	2 072 000,00	0,00	1 077 300,00	2 072 000,00	1 902 977,17	91,8%	91,8%
1.3.2.12	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki - Kosewo	2024	2025	9 888 000,00	0,00	5 501 750,00	5 389 750,00	160 019,00	3,0%	1,6%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	2022	2024	9 537 000,00	4 755 000,00	8 870 000,00	4 782 000,00	4 763 592,44	99,6%	99,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	2024	2025	600 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	137 507,19	44,9%	22,9%
1.3.2.15	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o.	2024	2025	710 000,00	0,00	244 800,00	610 000,00	349 024,80	57,2%	49,2%
1.3.2.16	Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu	2024	2025	1 565 000,00	0,00	765 000,00	830 000,00	38 023,00	4,6%	2,4%
1.3.2.17	Wodociąg Karwie	2017	2025	33 500,00	3 500,00	30 000,00	30 000,00	35 920,00	99,8%	117,7%
1.3.2.18	Wodociąg Boża Wólka	2024	2025	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000,00	6,7%	2,1%
1.3.2.19	Wodociąg Lembruk	2022	2026	3 200 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	1 845,00	0,9%	0,1%
1.3.2.20	Wodociąg Nowy Probark	2022	2025	1 197 000,00	0,00	300 000,00	597 000,00	588 879,03	99,6%	49,2%
1.3.2.21	Wykupy nieruchomości	2022	2025	450 000,00	230 000,00	110 000,00	110 000,00	85 971,30	78,2%	70,2%

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 leśnictwo	4 296 862,00	73 568,58	73 568,58	4 296 862,00	1 050 107,99	24,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 366 862,00	0,00	0,00	3 366 862,00	156 310,00	4,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	0,00	0,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	156 310,00	22,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 000,00	73 568,58	73 568,58	930 000,00	893 797,99	96,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	73 568,58	0,00	653 568,58	653 568,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	73 568,58	276 431,42	240 229,41	86,90%
750			Administracja publiczna	443 998,00	0,00	0,00	443 998,00	8 733,00	1,97%
	75095		Pozostała działalność	443 998,00	0,00	0,00	443 998,00	8 733,00	1,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 508,00	0,00	0,00	394 508,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00	0,00	0,00	49 490,00	8 733,00	17,65%
			RAZEM	4 740 860,00	73 568,58	73 568,58	4 740 860,00	1 058 840,99	22,33%

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 Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 458 431,91	2 458 431,91	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	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
600			Transport i łączność	17 700,00	17 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 700,00	17 700,00	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	17 700,00	17 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 509,00	54 509,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 509,00	54 509,00	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	54 509,00	54 509,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 848,00	213 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 413,00	129 413,00	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	129 413,00	129 413,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 835,00	82 835,00	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	82 835,00	82 835,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 227,69	51 227,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 227,69	51 227,69	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	51 227,69	51 227,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	367 046,82	367 045,97	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 768,00	190 767,15	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	190 768,00	190 767,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 278,82	176 278,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 278,82	176 278,82	100,00%
855			Rodzina	4 532 149,00	4 483 476,10	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 651,00	4 365 290,40	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 651,00	4 362 290,40	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	685,00	74,46%
		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	920,00	685,00	74,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 578,00	117 500,70	99,09%
		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	118 578,00	117 500,70	99,09%
			Razem	7 695 812,42	7 647 138,67	99,37%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONÉ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 458 431,91	2 458 431,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 980,00	20 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,83	3 559,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,71	479,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,45	13 365,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 777,56	9 777,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410 227,36	2 410 227,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 700,00	17 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 509,00	54 509,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 509,00	54 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 509,00	54 509,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 848,00	213 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,14	222,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05	32,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,17	17,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,64	19,64	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 413,00	129 413,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,01	3 366,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,56	291,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,50	9 026,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 232,93	17 232,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	356,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,50	139,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 835,00	82 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,29	3 809,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,21	370,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 137,00	4 137,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 227,69	51 227,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 227,69	51 227,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,18	507,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 720,51	50 720,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	367 046,82	367 045,97	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 768,00	190 767,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 211,65	185 210,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,30	3 761,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 278,82	176 278,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 496,88	168 496,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,35	980,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,81	168,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,02	24,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,76	6 608,76	100,00%
855			Rodzina	4 532 149,00	4 483 476,10	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 651,00	4 365 290,40	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	4 280 721,67	4 234 607,78	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 179,00	72 178,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 586,97	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	12 477,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	1 730,19	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,23	27 853,08	96,23%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	367,86	367,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,24	354,24	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	685,00	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	685,00	74,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 578,00	117 500,70	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 578,00	117 500,70	99,09%
			Razem	7 695 812,42	7 647 138,67	99,37%

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	500,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	163 152,00	200 780,68	123,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 152,00	200 720,68	123,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132 089,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 955,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 152,00	53 675,87	32,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	163 652,00	200 780,68	122,69%

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	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%
			Razem	3 052 855,00	3 052 855,00	2 770 958,74	90,77%

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	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	89 200,00	88 640,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 010,32	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	16 600,00	16 068,73	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 350,00	2 318,93	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 439,13	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00	2 918 390,00	2 895 616,13	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 497,20	1 282,00	36,66%
			Razem	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	99,11%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				
900	90002	4300		1 743 000,00	1 754 000,00	1 75 3831,77	100,00%
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002	4300		1 17 752,80	1 100 000,00	1 088 069,85	98,90%
			Koszty obsługi administracji				
900	90002	4010		84000,00	89200,00	88640,00	99,40%
900	90002	4040		6400,00	6400,00	6010,32	93,90%
900	90002	4110		15600,00	16600,00	16068,73	96,80%
900	90002	4120		2300,00	2350,00	2318,93	98,70%
900	90002	4440		1915,00	2417,80	2417,14	100,00%
			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002	4300		2640,00	2640,00	2640,00	100%
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002	4210		728,00	728,00	728,00	100,00%
			Koszty pozostałe (artykuły biurowe, usługi pocztowe, usługi ksero, opieka autorska programu Response, i inne)				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4210		14000,00	14000,00	12711,13	90,80%
900	90002	4300		46334,00	46334,00	36386,51	78,50%
900	90002	4610		3497,20	3497,20	1282,00	36,70%
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	14688,00	14688,00	14688,00	100,00%
			Razem	3 052 855,00	3 052 855,00	3 025 792,38	99,10%

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

Tabela 30: 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	99 675,00	99 675,00	83 594,96	83,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 675,00	99 675,00	83 594,96	83,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	20 038,44	55,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00	63 675,00	63 556,52	99,81%
			Razem	99 675,00	99 675,00	83 594,96	83,87%

Tabela 31: 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	99 675,00	99 675,00	99 675,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 599,00	14 599,00	14 599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 076,00	85 076,00	85 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 479,68	2 479,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 691,00	52 885,86	52 885,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 309,22	7 309,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 589,50	1 589,50	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 799,94	10 799,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	2 759,00	2 759,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Razem	99 675,00	99 675,00	99 675,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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	-	-	-	-	-	-	469 400,00	469 400,00	418 857,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	469 400,00	469 400,00	418 857,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	217 400,00	217 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	469 400,00	252 000,00	201 457,41
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	540 000,00	577 057,21	561 231,04
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	340 000,00	330 000,00	324 150,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	340 000,00	330 000,00	324 150,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	10 023,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	10 023,12
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	160 000,00	217 057,21	217 057,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	217 057,21	217 057,21
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	30 000,00	37 000,00	33 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	30 000,00	37 000,00	33 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	37 000,00	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	23 115,40	23 115,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	23 115,40	23 115,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	23 115,40	23 115,40	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	300 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 400,00	1 148 572,61	1 078 803,85	100,00%	

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		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	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	465 500,00	76 432,77	16,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	465 500,00	76 432,77	16,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	465 500,00	76 432,77	16,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	37 800,00	57 300,00	52 800,00	92,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	37 800,00	40 300,00	35 800,00	88,83%
		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	-	-	-	-	-	-	37 800,00	40 300,00	35 800,00	88,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	51 700,00	48 200,00	43 000,00	89,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	51 700,00	48 200,00	43 000,00	89,21%
		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	-	-	-	-	-	-	37 700,00	37 700,00	35 000,00	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	14 000,00	10 500,00	8 000,00	76,19%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	591 000,00	187 232,77	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	391 600,00	366 652,00	93,63%
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	823,00	12,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	78,00	19,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	45,00	11,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	700,00	14,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	385 000,00	365 829,00	95,02%
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	365 829,00	95,02%
			Razem	391 600,00	366 652,00	93,63%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	391 600,00	366 652,00	93,63%
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	823,00	12,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	123,00	4,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	700,00	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	385 000,00	365 829,00	95,02%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	230 768,00	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 061,00	96,47%
			Razem	391 600,00	366 652,00	93,63%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 697,42 zł (z 697,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 697,42 zł (z 697,42 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 250,00 zł (z 14 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 847,08 zł (z 2 932,75 zł do 7 779,83 zł)	wzrost o 4 847,08 zł (z 2 932,75 zł do 7 779,83 zł)	zmniejszenie o 161,86 zł (z 214,91 zł do 53,05 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 219,73 zł (z 3 801,87 zł do 2 582,14 zł)	zmniejszenie o 1 219,73 zł (z 3 801,87 zł do 2 582,14 zł)	zmniejszenie o 639,47 zł (z 6 121,88 zł do 5 482,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 452,74 zł (z 818,28 zł do 1 271,02 zł)	wzrost o 452,74 zł (z 818,28 zł do 1 271,02 zł)	wzrost o 2,13 zł (z 24,99 zł do 27,12 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 212,61 zł (z 36 725,92 zł do 26 513,31 zł)	zmniejszenie o 10 212,61 zł (z 36 725,92 zł do 26 513,31 zł)	zmniejszenie o 515,52 zł (z 580,39 zł do 64,87 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 062,35 zł (z 4 368,61 zł do 306,26 zł)	zmniejszenie o 1 088,50 zł (z 1 088,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 958,00 zł (z 33 294,43 zł do 38 252,43 zł)	wzrost o 4 958,00 zł (z 33 294,43 zł do 38 252,43 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 039,87 zł (z 3 325,97 zł do 2 286,10 zł)	zmniejszenie o 998,98 zł (z 2 509,04 zł do 1 510,06 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 448,89 zł (z 28 677,81 zł do 43 126,70 zł)	wzrost o 18 180,20 zł (z 22 354,55 zł do 40 534,75 zł)	wzrost o 638,16 zł (z 3 450,99 zł do 4 089,15 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 160,85 zł (z 4 885,24 zł do 5 046,09 zł)	wzrost o 160,85 zł (z 4 885,24 zł do 5 046,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 721,00 zł (z 168 343,00 zł do 156 622,00 zł)	wzrost o 1 213,00 zł (z 132 833,00 zł do 134 046,00 zł)	zmniejszenie o 201,90 zł (z 269,40 zł do 67,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 60 770,00 zł (z 1 839,00 zł do 62 609,00 zł)	wzrost o 60 770,00 zł (z 1 839,00 zł do 62 609,00 zł)	wzrost o 261,00 zł (z 344,16 zł do 605,16 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 114,00 zł (z 58,00 zł do 1 172,00 zł)	wzrost o 1 114,00 zł (z 58,00 zł do 1 172,00 zł)	wzrost o 139,00 zł (z 59,92 zł do 198,92 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 377,00 zł (z 0,00 zł do 377,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 875,00 zł (z 52 816,00 zł do 61 691,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 88 430,28 zł (z 1 218 346,25 zł do 1 306 776,53 zł)	wzrost o 29 190,07 zł (z 1 215 027,25 zł do 1 244 217,32 zł)	wzrost o 1 712,13 zł (z 88 665,71 zł do 90 377,84 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 589,16 zł (z 253 020,22 zł do 273 609,38 zł)	zmniejszenie o 3 601,44 zł (z 250 943,22 zł do 247 341,78 zł)	wzrost o 23 006,41 zł (z 55 605,37 zł do 78 611,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5 917,82 zł (z 9 186,85 zł do 3 269,03 zł)	zmniejszenie o 6 225,82 zł (z 9 154,85 zł do 2 929,03 zł)	zmniejszenie o 10,57 zł (z 2 875,00 zł do 2 864,43 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 512,00 zł (z 4 301,00 zł do 1 789,00 zł)	zmniejszenie o 2 512,00 zł (z 4 301,00 zł do 1 789,00 zł)	zmniejszenie o 8 582,33 zł (z 15 996,00 zł do 7 413,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 11 484,56 zł (z 5 940,00 zł do 17 424,56 zł)	wzrost o 6 678,56 zł (z 5 940,00 zł do 12 618,56 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 148,60 zł (z 2 058,55 zł do 3 207,15 zł)	wzrost o 1 098,60 zł (z 1 448,55 zł do 2 547,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 101 699,87 zł (z 708 348,94 zł do 810 048,81 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 699,78 zł (z 563,28 zł do 2 263,06 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 523,13 zł (z 274 591,97 zł do 282 115,10 zł)	wzrost o 6 353,92 zł (z 147 810,70 zł do 154 164,62 zł)	wzrost o 4 698,90 zł (z 33 603,76 zł do 38 302,66 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 140,09 zł (z 39 591,13 zł do 48 731,22 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 705,72 zł (z 725,40 zł do 19,68 zł)	zmniejszenie o 725,40 zł (z 725,40 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 611,06 zł (z 4 010,53 zł do 1 399,47 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 296,83 zł (z 6 296,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 296,83 zł (z 6 296,83 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 276 095,62 zł (z 2 883 815,25 zł do 3 159 910,87 zł)	wzrost o 101 438,29 zł (z 1 885 485,80 zł do 1 986 924,09 zł)	wzrost o 20 723,08 zł (z 207 812,48 zł do 228 535,56 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 186,66	72 705,79	86,36%
758			Różne rozliczenia	0,00	342 346,00	342 346,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	342 346,00	342 346,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 346,00	342 346,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
855			Rodzina	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
			Razem	0,00	470 605,62	459 053,67	97,55%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	426 532,66	415 051,79	97,31%
	75495		Pozostała działalność	0,00	426 532,66	415 051,79	97,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 579,80	71 160,00	86,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 477,06	150 477,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 918,18	112 918,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,86	1 545,79	96,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 849,63	66 849,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 101,13	12 101,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 901,00	14 831,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 853,00	14 831,00	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 171,96	29 170,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 350,72	28 349,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,24	821,22	100,00%
			Razem	0,00	470 605,62	459 053,67	97,55%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
600			Transport i łączność	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 875,00	1 316 886,77	1 269 252,43	96,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 875,00	1 316 886,77	1 269 252,43	96,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 252,43	96,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
			Razem	17 163 866,00	16 002 253,59	11 229 284,17	70,17%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	2 810 000,00	2 732 876,40	97,26%
600			Transport i łączność	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	10 657 649,11	6 009 437,63	56,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 875,00	1 316 886,77	1 269 249,91	96,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 875,00	1 316 886,77	1 269 249,91	96,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	1 316 886,77	1 269 249,91	96,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	1 217 717,71	1 217 717,71	100,00%
			Razem	17 163 866,00	16 002 253,59	11 229 281,65	70,17%

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

Tabela 41: 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 %
750			Administracja publiczna	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
	80101		Szkoły podstawowe	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
			Razem	1 264 200,00	1 502 378,42	238 153,22	15,85%

Tabela 42: 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 %
750			Administracja publiczna	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
	80101		Szkoły podstawowe	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00	1 205 400,00	235 174,80	19,51%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 978,42	2 978,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 920,02	2 920,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,40	58,40	15,85%
			Razem	1 264 200,00	1 502 378,42	238 153,22	15,85%

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 106/25
z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo w Kosewie za 2024 rok

Sprawozdanie opisowe Instytucji Kultury za 2024 rok Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody na rok 2024 wynosiły 388.000,00 zł.

Wykonanie: 387.820,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	380.000,00	380.000,00	100%
	Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100%.
	Pozostałe przychody	1.000,00	820,00	82%
	Razem	388.000,00	387.820,00	99,95%

Na dzień 31.12.2024r. poniesiono koszty w kwocie: 384.001,62 zł w tym na:

1. Zużycie materiałów i energii:	41.968,49 zł
w tym książki	20.359,32 zł
2. Usługi obce	17.063,27 zł
3. Podatki i opłaty	19.396,56 zł
4. Wynagrodzenia	248.294,29 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	54.824,29 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2.454,72zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r.
310,91	387.820,00	384.001,62	4.129,29

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2024r. wynosi 4.129,29 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 10.303,59 zł, należności wymagalne 0,00 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb –N, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 6.174,30 zł (tj. 6.000,00 zł – zobowiązanie wobec ZUS-u, termin płatności 05.01.2025r., 174,30 zł – zobowiązanie wobec ENERGI – OPERATOR , termin płatności 13.01.2025r.).

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2024r. zatrudnia 5 pracowników, w tym: 1 osoba na pełnym etacie, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu , 3 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, co stanowi 3,25 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2024 rok liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 689 osób, to spadek o 8 czytelników w porównaniu do roku poprzedniego.

Liczba odwiedzin ogółem	- 14142, wzrosła o 135 do roku 2023.
Wypożyczenia ogółem	- 9752
Księgozbiór stanowi	- 16550 egzemplarzy książek

Zakupiono	- 693 egzemplarzy książek
Liczba czasopism bieżących	- 14
Liczba publicznie dostępnych komputerów	- 5

Biblioteka w 2024 roku odnotowała wzrost odwiedzin i wypożyczeń. Działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu promocję książki, czytelnictwa i regionu udała się. Biblioteka przeniosła się do nowego obiektu o większym pomieszczeniu i wyższym standardzie co zaowocowało zwiększeniem współpracy ze szkołami podstawowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz lokalną społecznością. Przeprowadzono wiele imprez, np. Teatr przy stole, Narodowe Czytanie, Noc bibliotek, Halloween, konkursy, lekcje biblioteczne. Na uwagę zasługuje kultywowanie zwyczajów i regionalnych tradycji jak: „Zrobione w domu pokazane w bibliotece”. Biblioteka jest miejscem spotkań KGW, Stowarzyszenia miłośników Kosewa i Probarku, Wyszemborka. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala miło spędzać czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość głosowania i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. W bibliotece wciąż funkcjonuje skrzynka z głosami, która nadal jest uzupełniana nowymi propozycjami. Wydaje się nawet, że teraz oddawane głosy są bardziej przemyślane, wartościowe. Zwiększyła się w bibliotece obecność rodziców dzieci młodszych. Wyraźnie wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki oraz ilość wypożyczeń. Program „Mała Książka Wielki Człowiek” stworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece. Na pewno takie będą! Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!

Do najważniejszych wydarzeń w 2024 roku należą:

1. Dzień Babci i dziadka – czytelniczka Basia zaczarowała dzieci piękną opowieścią o dzieciństwie i czytała wiersze Marii Konopnickiej i A. Mickiewicza. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły seniorom laurki.
2. Ferie w bibliotece – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia miały na celu zapewnienie dzieciom kreatywnego spędzenia czasu nabywanie nowych umiejętności, ukazanie biblioteki jako interesującego miejsca oraz promocję czytelnictwa.
3. Walentynka dla biblioteki- konkurs plastyczno-literacki
4. Dzień Kobiet w bibliotece w Wyszemborku. Na spotkanie przybyła Marta Skarżyńska, która opowiadała nam o ziołach w magii medycyny ludowej.
„Mazurskie historie pisane czasem”
„Nie dla przemocy wobec kobiet- konkurs plastyczny
5. Tłusty czwartek – przy degustacji pączków prezentacja książek kucharskich.
6. Tydzień bibliotek – wycieczki do biblioteki „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka” oraz, konkurs plastyczny „Moja wizyta w bibliotece”
Tydzień czytania dzieciom „Jesteśmy zaczytani”

7. Święto pieczonego ziemniaka – integracja dzieci i dorosłych z różnych miejscowości
8. X Noc bibliotek „Moc bibliotek” jako miejsce gdzie wiedza łączy się z wyobraźnią, kreatywnym działaniem i pozytywną energią. Przygotowano wiele atrakcji i zabaw.
9. Teatr przy stoliku „Serenada pod bramą”, „Małe zbrodnie małżeńskie spektakle odbyły się w Wyszemborku i Kosewie.
10. „Dzień Pluszowego Misia” kl. 0 wizyta Szkoły Podstawowej w Kosewie czytanie najmłodszym opowiadań opowiadanie historii o Tedy Bar
11. Bezpieczeństwo osób starszych –prelekcja z policjantem
12. Halloween – prezentacja przygotowanych strojów oraz konsumpcja słodkiego poczęstunku - Kosewo
13. Prelekcja na temat Japonii spotkanie ze studentką U M. Kopernika w Toruniu
14. Konkursy – 5
 - a) „Mistrz pięknego czytania”
 - b) Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez KRUS
 - c) Moja wizja w bibliotece konkurs plastyczny
 - d) Zawód rzemieślniczy w pracy plastycznej lub fotografii współudział ze szkołą
 - e) Ogólnopolski Strażacki konkurs plastyczny etap gminny
15. Lekcje biblioteczne:
 - a) Poznajemy układ książek w Bibliotece Publicznej kl. I
 - b) Bezpiecznie na wsi mamy bo o zdrowie dbamy udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez KRUS
 - c) „Moja wizyta w bibliotece” konkurs plastyczny dla uczniów kl. I
 - d) Zapoznanie najmłodszych z pracą w bibliotece
 - e) Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny- etap Gminny
16. Akcje czytelnicze „Godzina z książką”
17. „Mała Książka Wielki Człowiek” cykliczne spotkania z najmłodszymi
18. „Spotkania z baśnią” zajęcia czytelnicze.
19. Akcja Pomoc dla Poszkodowanych Przez Powódź zbiórka art. Spożywczych i środków czystości

W sumie biblioteka w 2024 roku przeprowadziła 36 imprez w których wzięło udział 744 osoby.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 106/25
z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mrągowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo 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 Mrągowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIV/603/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo została przyjęta uchwałą nr X/77/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 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 Mrągowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 76 180 222,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 64 616 809,87 zł, tj. 84,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mrągowo 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
1	Dochody ogółem	67 536 072,00	76 146 754,35	76 180 222,35	64 616 809,87	84,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 090 546,00	51 268 574,45	51 302 042,45	50 762 097,37	98,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 901,00	7 936 945,00	7 936 945,00	7 936 945,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00	693 664,00	693 664,00	693 664,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 315 652,00	13 370 951,00	13 370 951,00	13 370 951,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 359 571,00	10 342 662,90	10 376 130,90	10 223 689,36	98,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 593 758,00	18 924 351,55	18 924 351,55	18 536 848,01	97,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 216 343,00	7 314 862,29	7 314 862,29	7 498 486,95	102,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 445 526,00	24 878 179,90	24 878 179,90	13 854 712,50	55,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	1 879 544,89	1 879 544,89	405 023,17	21,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 090 526,00	22 943 635,01	22 943 635,01	13 446 449,65	58,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 78 395 361,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 63 964 820,50 zł, tj. 81,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mrągowo 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	70 687 273,93	78 361 893,95	78 395 361,95	63 964 820,50	81,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 781 274,36	49 358 648,61	49 392 116,61	46 931 808,79	95,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 071 348,87	19 178 771,90	19 192 756,47	18 755 687,94	97,72%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 411 852,91	97,03%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 905 999,57	29 003 245,34	29 003 245,34	17 033 011,71	58,73%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 905 999,57	29 003 245,34	29 003 245,34	17 033 011,71	58,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 400,00	742 500,00	742 500,00	302 890,18	40,79%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 651 989,37 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2024 planowano na poziomie -3 151 201,93 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 406 151,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 653 568,58 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3 752 582,72 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mrągowo 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	5 802 291,93	4 773 854,41	4 773 854,41	4 406 151,30	92,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 802 291,93	3 330 430,58	3 330 430,58	653 568,58	19,62%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 443 423,83	1 443 423,83	3 752 582,72	259,98%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 498 714,81 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 498 714,81 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mrągowo 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	2 651 090,00	2 558 714,81	2 558 714,81	2 498 714,81	97,66%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 651 090,00	2 558 714,81	2 558 714,81	2 498 714,81	97,66%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 19 192 200,04 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2024 planowano na poziomie 24 349 266,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 186 975,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 5 225,04 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mrągowo 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 42,94%.

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 Mrągowo 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 Mrągowo 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	7,39%	18,06%	TAK	19,45%	TAK
2025	5,76%	14,36%	TAK	15,75%	TAK
2026	5,16%	11,61%	TAK	12,23%	TAK
2027	6,08%	11,71%	TAK	12,33%	TAK
2028	6,84%	11,69%	TAK	12,31%	TAK
2029	6,60%	11,38%	TAK	12,00%	TAK
2030	6,24%	10,77%	TAK	11,39%	TAK
2031	5,14%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2032	5,19%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2033	4,63%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2034	4,97%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2035	4,72%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2036	3,86%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2037	3,49%	13,08%	TAK	13,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Mrągowo 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 Mrągowo 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 Mrągowo 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 122 460,00	4 209 781,42	4 209 781,42	1 281 857,91	30,45%
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:	4 122 460,00	4 209 781,42	4 209 781,42	1 281 857,91	30,45%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 122 460,00	4 169 781,42	4 169 781,42	1 250 672,11	29,99%
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	4 740 860,00	4 740 860,00	4 740 860,00	1 058 840,99	22,33%
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:	4 740 860,00	4 740 860,00	4 740 860,00	1 058 840,99	22,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 651 370,00	3 724 938,58	3 724 938,58	653 568,58	17,55%

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 Mrągowo.

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.

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 106/25
z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2024 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo ujęte zostały grunty zabudowane, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, grunty niezabudowane rolnicze, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, cmentarze, nieużytki i drogi.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 516,3959 ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 75,0116ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,6028ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 138,3363ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 296,2252ha.
5. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
6. Udziały w Spółkach.
7. Akcje Gminy.

Nieruchomości gruntowe będące w dzierżawę o powierzchni 26,0000ha.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd o powierzchni 5,5937ha.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4,8342ha.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Młynowo działka Nr 107/5 o pow. 0,0190ha, cena nieruchomości **14.844,00zł**,
2. Muntowo działka Nr 354/7 o pow. 0,3015ha, cena nieruchomości **185.000,00zł**,
3. Bagienice Małe działka Nr 3255/5 o pow. 0,0640ha, cena nieruchomości 52.350,00zł - **I rata 10.470,00zł**
4. Ruska Wieś działka Nr 5/24 o pow. 0,0477ha, cena nieruchomości **18.043,00zł**,
5. Wierzbowo działka Nr 70 o pow. 0,0251ha, cena nieruchomości **15.400,00zł**,
6. Użranki działka Nr 40/32 o pow. 0,1028ha i 40/44 o pow. 0,0397ha, cena nieruchomości 116.500,00zł - **I rata 23.300,00zł**,
7. Grabowo działka Nr 322 o pow. 0,2200ha, cena nieruchomości **43.430,00zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi **310 487,00zł** słownie: trzysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2025r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **1 524 000,00zł** słownie: **jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych**:

- działka Nr 35/13 o pow. 0,1807ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,

- działka Nr 343/6 o pow. 0,2148ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **120 000,00zł**,
- działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **120 000,00zł**,
- działka 476/2 o pow. 0,1487ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/3 o pow. 0,1505ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **170 000,00zł**,
- działka 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **180 000,00zł**,
- działka Nr 456/5 o pow. 0,6045ha obręb Probark szacunkowa wartość **400 000,00zł**,
- działka Nr 456/6 o pow. 0,5110ha obręb Probark szacunkowa wartość **300 000,00zł**.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300zł (udział 1/300) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 467 udziały po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 233.500,00zł.

Na podstawie decyzji Nr 4.2024 z dnia 13 lutego 2024r. zatwierdzającej podział działki Nr 476 obręb Marcinkowo, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 476/2 o pow. 0,0110ha obręb Marcinkowo o wartości z rozliczenia **12 285,00zł**.