

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Srokowo
na dzień 31.12.2024 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. w posiadaniu gminy było 368,26 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako:

- użytki rolne – 45,01 ha,
- zadrzewienia, zakrzaczenia - 11,65 ha,
- drogi - 267,77 ha,
- użytki kopalne - 8 ha,
- rekreacyjne i wypoczynkowe - 12,99 ha,
- nieużytki + pozostałe – 22,84 ha.

Mienie sprzedane w roku 2024:

1. Działka nr geod. 90/7 obręb Leśniewo , pow. działki 0,4267 ha,
2. Działka nr geod. 87 obręb Wilczyny, pow. działki 0,7900 ha,
3. Działka nr geod. 170 obręb Kosakowo, pow. działki 1,54 ha,
4. Działka nr geod. 57/4 obręb Siniec, o pow. działki 2,97 ha,
5. Działka nr geod. 56/1 obręb Siniec, o pow. działki 1,17 ha.

W wieczyste użytkowanie mamy przekazane około 0,5 ha gruntów.

Posiadamy 24 mieszkania komunalne. W 2024 roku sprzedano 4 nieruchomości niezabudowane i jeden lokal użytkowy w Leśniewie.

Srokowo, dnia 20 stycznia 2025 r.

Opracował: Karol Skopek

STAN MIENIA W/G GRUP

Stan na 01.01.2024 r.			Stan na 31.12.2024 r.		Sposób zagospodarowania			
Opis mienia wg grup rodzajowych	jedn. miary	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy- ilość	W wieczystym użytkowaniu- ilość	W dzierżawie lub w najmie- ilość
I – GRUNTY								
- użytki rolne,	ha	50,62	144.000,00	45,01	144.000,00	47,332		3,2880
- zadrzew, i zakrzew.	ha	11,65	33.000,00	11,65	33.000,00	11,65		
- drogi	ha	267,84	797.300,00	267,77	797.300,00	267,84		
- użytki kopalne	ha	8	24.000,00	8	24.000,00	8,09		
- rekreacyjne i wyp.	ha	12,99	45.000,00	12,99	45.000,00	12,99		
- nieużytki i pozostałe	ha	23,63	86.494,48	22,84	86.494,48	22,38	0,46	
II - OBIEKTY								
- lokale mieszkalne,	szt.	24	666.676,75	24	666.676,75	3		21
- bud. niemieszkalne	szt.	29	1.100.000,-	29	1.100.000,00	8		21

Srokowo, dnia 20 stycznia 2025 r.
Opracował: Karol Skopek

***Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej***

w 2024 roku

***Stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich***

W 2024 r. po stronie wydatków bieżących realizowano przede wszystkim zadania ujęte w planie wydatków:

1. Zakupy sprzętu komputerowego i biurowego – zakupione zostały dwa komputery do Urzędu Gminy w Srokowie oraz skaner – na kwotę 9 987,00 zł
2. W ramach wydatków na promocję gminy wydatkowano środki w wysokości :

Lp.	Materiały i Usługi	Wydatki w zł
1.	Biuletyn Informacyjny Gminy Srokowo – druk I kwartał– 500 szt.	1 458,00
2.	Biuletyn Informacyjny Gminy Srokowo – druk II kwartał– 500 szt.	1 836,00
4.	Pakiet „ Witaj w Gminie” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy - Poduszczyk personalna i ręcznik – kpl.	1 580,97
7.	Zakup filiżanek, worków odblaskowych, notesy, latarki, smycze, breloki- promocja UG	18 335,11
	RAZEM	23 210,08 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie – wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja zrealizowana. W roku 2024 wydatkowano kwotę 2 159 960,92 zł.
- 3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie – wydatkowano kwotę 477 437,64 zł ze środków własnych. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 r.
- 4) Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie – wydatkowano kwotę 6 074 773,25 zł. Inwestycja zakończona.
- 5) Termomodernizacja budynku OSP Srokowo. Wydatkowano 1 143 607,00 zł. Kontynuacja inwestycji w roku 2025.

- 6) Termomodernizacja budynku OSP Jegławki. Wydatkowano 626 234,53 zł. Kontynuacja inwestycji w inwestycji w roku 2025.
- 7) Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – wsparcie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Gminy Srokowo – zadanie niezrealizowane,
- 8) Remont drogi w miejscowości Szczeciniak – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zadania nie realizowano. Uruchomienie inwestycji przewiduje się po uzyskaniu dofinansowania.
- 9) Remont drogi w Kosakowie (kierunek Wilczyny) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania nie realizowano.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Iwona Bepirszcz

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Katarzyna Sadowska

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
ZA ROK 2024
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153 i 85154**

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez Centrum Usług Społecznych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkołę Podstawową w Srokowie.

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 4 768,14 zł zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – **578,58 zł** - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
- § 4170 (008000W) – **3 360,00 zł** - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty
- § 4210 (008000W) – **829,56 zł** - zakup art. plastycznych na konkurs dot. profilaktyki uzależnień skierowany dla uczniów kl VI-VIII SP Srokowo,

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU – 53 125,11 zł- zadanie własne (W)

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym realizowana była przez CUS, SP w Srokowie oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

- § 4110 (008000W) – **1 542,88 zł** - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
- § 4170 (008000W) – **17 520,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
 - wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **6 840,00 zł**,
 - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty **10 680,00 zł**
- § 4210 (008000W) – **4 461,53 zł** – zakup nagród w konkursie plastycznym dot. profilaktyki uzależnień - **1 551,88 zł**, zakup materiałów w ramach kampanii "przeciw pijanym kierowcom" GKRPA– **878,21 zł**, materiały profilaktyczne – zgodnie z umową z dnia 5.07.2024. nr 3/2024 (Szwungszajba) – **1 284,89 zł** , umowa z dnia 19.04.2024 "Program Domowych Detektywów; Jaś i Małgosia na tropie" (zakup podręczników, zeszytów dla ucznia)- GKRPA-**746,55 zł**.
- § 4300 (008000W) – **25 527,05 zł** – usługi psychologiczne oraz badania pod kątem uzależnień
- § 4410 (008000W) – **2 573,65 zł** - delegacje oraz ryczałty na samochód
- § 4610 (008000W) – **700,00 zł** – badania i wydanie opinii na wniosek GKRPA
- § 4700 (008000W) – **800,00 zł** – szkolenie nowego członka GKRPA oraz za-cy przewodniczącego

Sporządziła:
Marzena Oracz
Główny księgowy

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W SROKOWIE ZA 2024r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie
w 2024r prowadził działalność zgodnie ze statutem.

Do statutowych zadań należy:

- administrowanie wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę
- odbiór ścieków i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków
- administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów komunalnych
- administrowanie cmentarza komunalnego
- dowozenie dzieci do szkoły

Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie dochodów własnych z usług i dotacji z budżetu gminy/ w 2024r przyznano 1171801,00,zł dotacji przedmiotowej a wykorzystano-1171801,00 zł

Przychody wg.planu	3.052.487,00
wykonano	2.869.957,55
Koszty wg.planu	3.052.487,00
wykonano	2.910.115,11

Na koniec okresu sprawozdawczego	
zobowiązania zakładu wynoszą	379.122,93
w tym wymagalne	91.931,31
Należności ogółem	345.795,19
w tym wymagalne	116.317,84

Należności stanowią kwoty zaległe i bieżące za 2024r
z tytułu opłat przez użytkowników lokali przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłat za czynsz ,woda, ścieki mieszkań komunalnych	37.929,13
- czynsz ,woda, ścieki lokale użytkowe	16.291,39
- pozostali zimna woda ,ścieki	265.730,67
-pozostałe należności/usługi vat/	25.844,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2024r wynosi	-14628,90
i wynika z :	
-środki pieniężne/kasa , r-k bankowy/	+ 11.686,94
-należności	+ 345.795,19

- zobowiązania	- 379.122,93
- zapasy magazynowe	+ 7.011,90

Koszty działalności i dochody za okres sprawozdawczy wg. działów, paragrafów przedstawiają poniżej tabele.

Dział 400- Wodociągi

Wykonane koszty -510.262,79 ZŁ.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie administruje trzy stacje uzdatniania wody; w Srokowie /2 studnie/, Solance/1 studnia/ i Bajorach Wielkich/ 2 studnie/ .

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców naszej gminy. Materiały napraw hydroforni i przyłącz -6821,71zł .

Usuwaliliśmy na bieżąco pojawiające się awarie-przecieki wody min. w Srokowie na Barciańskiej . Ogrodowej; zakup energii elektrycznej- 283826,81zł. badanie wody-22104,19 zł, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich- 15515,00zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 181995,08 zł

Dział 600 -Transport:

Wykonane koszty -423.387,11zł.

Kwota -87124,58 zł – jest to zakup części i paliwa

-usługi remontowe -6665,38,zł,

-energia warsztat- 9602,71 zł. dzierżawa JCB 3CX-2400,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -194924,63 zł.

-pozostałe koszty -53378,72zł. koszty administracji-69291,09 zł.

W 2024r świadczyliśmy posiadanym sprzętem usługi dla Gminy Srokowo głównie koparko-ładowarką JCB 3CX,a także równarką i ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu poboczy dróg gminnych oraz boisk i placów. Naprawa dróg gminnych.

DZIAŁ 700-Gospodarka komunalno- mieszkaniowa

Wykonane koszty-213.635,01 ZŁ.

W administrowaniu pozostało jeszcze 26 lokali mieszkalnych. Wykonaliśmy niezbędne przeglądy kominiarskie-2700,00zł. rem. bud. gospod. 3025,80zł.ponosimy koszty za zarząd i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych -24578,58 zł. energia kl.sch.-1380,26zł. .umowa zlecenie,skł.zus-16075,41 zł. prow. bankowe-5449,74 zł. pozostałe koszty-8554,35zł . koszty administracji-151870,87 zł.

Dział 710 Administrowanie cmentarzem -44.525,30 zł

– wyw. odpadów- 38001,94 zł. -usł. TOI TOI- 4881,97zł.
– materiały-1641,39zł.

Dział 801 oświata i wychowanie – 1.018.778,29 zł.

-płace i pochodne-767580,65zł/w tym kosz.administr-253061,39zł./.
-części i paliwo -119233,34 zł.
-usługi obce-70311,66 zł./przeglądy, napr ,zwr,dowóz dziecka do szkoły/
-podatki i OC -31603,20,00 zł.
-pozostałe koszty- 500,00zł środki czystości.bad.lek.
-energia warsztat-29549,44zł.

Dział 900-Gospodarka ściekami

Wykonane koszty-606.007,10zł.

Działania nasze polegały na prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i całej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, mater. napraw przepompowni-34282,12zł. energia-299260,17 zł. dozór urządzeń-5280,00 zł, przerób odpadów -7839,52 zł, opłata stała i zmienna do Wód Polskich- 3906,00 zł. zł, przegląd dmuchaw-17036,50zł. pozostałe koszty-42848,60/śr. czystości. grzybobójcze; śr. chwastobójcze; amort. itp / wynagrodzenia i pochodne-195554,19 zł.

Usuwaliliśmy na bieżąco stwierdzone czy zgłoszone przez mieszkańców zatory w kolektorach ściekowych. .

Dział 900 - Oczyszczanie miasta:

Wykonane koszty-93.519,52,zł.

Zakład w dalszym ciągu zatrudnia 1 osobę na pełny etat ,która sprząta place i ulice Srokowa, - wynagrodzenie i pochodne - 90875,76 zł.,
–pozostałe koszty – 2643,76zł.

Dział.700 administracja zakładu

wykonanie-474.596,47

płace pracowników i pochodne-444075,78 zł, zakup materiałów biurowych-8946,78zł., energia-12356,11 zł. pozostałe koszty-9217,80zł./śr. czystości,. konserwacja sprzętu komputerowego, drukarki, fax, usługa IOD-4206,00 zł./

Według stanu na 31.12.2024r zakład zatrudnia 16 osób.

Powyższe sprawozdanie jest skrótem zakresu działalności zakładu i najważniejszych informacji o wykonanych zadaniach finansowo-rzeczowych.

Koszty i dochody ZGKIM wg. działalności kształtują się następująco;

Lp.	Dz.	działalność	przychody	koszty	wynik
1.	400	Wodociągi	492995,33	4510262,79	-17267,46
2.	600	Transport	410389,82	423387,11	-12997,29
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	214602,81	213635,01	967,80
4.	900	Oczyszczanie ścieków	591750,20	606007,10	-14256,90
5.	900	Oczyszczanie miasta	96143,00	93519,51	2623,49
6.	801	OŚWIATA/DOW.DZICI/	1018778,29	1018778,29	X
7.	710	Administr. cmentarzem	45298,10	44525,30	772,80
		OGÓŁEM	2869957,55	2910115,11	-40157,56

DOCHODY za 2024 wg. paragr.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0750	270.300,00	197.409,00
0830	1.580.646,00	1.405.668,36
0920	5.000,00	1.076,82
0970	24.740,00	1.282,94
2650	1.171.801,00	1.171.801,00
Poz.przych.oper.		92.719,43
OGÓŁEM	3.052.487,00	2.869.957,55

KOSZTY za 2024r wg. parag.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	1320,00	1220,00
4010	1.348.499,00	1.202.191,19
4040	104.427,00	91.323,00
4110	243.319,00	213.492,12
4120	16.000,00	13.208,81
4170	44.100,00	44.091,00
4210	276.634,00	274.898,68
4260	654.450,00	622.917,22
4300	251.945,00	248.920,18
4410	0,00	0,00
4430	63.199,00	58.072,26
4440	42.425,00	42.367,12
4780	6.169,00	4.694,11
POZ.KOSZT.OPER		92.719,43
RAZEM	3.052487,00	2.910.115,11

Opisowe sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie za 2024 r.

DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

Wicedyrektor: Ewa Kozłowska – Tatol

tel. 89 753-40-01

mail: sekretariat@spsrokowo.pl

strona internetowa szkoły: <https://spsrokowo.pl/>

Liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Srokowie w 2024 r. : stan na 31-12-2024 r.

Do szkoły uczęszczały 265 osób

- do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego uczęszczało – 66 osób,
- do kl. I – VIII uczęszczało 199 osób.

Średnie zatrudnienie w 2024 r. :

<u>Stan osobowy na dzień 31-12-2024 r.:</u> - administracja: 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 36 osób - pracownicy obsługi: 10 osób - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 1 osoba.	<u>Stan etatowy na dzień 31-12-2024 r.:</u> - administracja: 2 (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - nauczyciele: 33,42 - pracownicy obsługi: 10 - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych: 1
---	---

Szkoła Podstawowa w Srokowie im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie prowadzi stronę internetową <https://spsrokowo.pl/> z której można dowiedzieć się wiele ciekawostek z życia szkoły m.in. o wolontariacie, projektach edukacyjnych, wycieczkach edukacyjnych, osiągnięciach i sukcesach uczniów.

I. WYDATKI Szkoły Podstawowej w Srokowie

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2024 r. wynosi **6 434.589,73 zł.**

Wydatki wykonane ogółem w dziale 801 na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **6 293.652,74 zł.**

Co stanowi **97,81 %** planu wydatków budżetowych po zmianach w dziale 801.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80101 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80101	Szkoły podstawowe	4 444.137,34 zł	4 330.054,98 zł	97,44 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800)					
* zrealizowano w kwocie – 3 485.069,69 zł tj. 99,85 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:					
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	383.212,87 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	31.883,36 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	514.803,93 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	48.709,04 zł	
			w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	0,00 zł	
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	2 347.040,21 zł	
			w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	159.420,28 zł	
801-80101-4010	Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z			Do dnia	
801-80101-4110	zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.			31-12-2024 r. zwrócono kwotę: 10.476,78 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE					

* zrealizowano w kwocie – 844.985,29 zł
tj. 88,60 % wykonania planu
przeznaczonego na wydatki rzeczowe
w tym na:

- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	158.960,30 zł
- w § 4210 – materiały i wyposażenie: zakup m.in. folii, mebli, drzwi łazienkowych, drzwi wewnętrznych, rolet, foteli gabinetowych (biurowych), ławek, krzeseł i szafek na rzepy, pokrowców na ubrania, flag masztowych, ziemi i sadzonek kwiatów, wyposażenia apteczki, materiałów do napraw bieżących, materiałów do prac technicznych, pompy do pieca, zakup niszcarki, tuszy i akcesoriów do drukarek, suszarki do filamentu do drukarki 3D, ekstrudera do drukarki 3D, zakup artykułów ochrony osobistej BHP, odzieży ochronnej i roboczej, dzienników do zajęć pozalekcyjnych i druków, ksiąg zastępstw, materiałów biurowych, świadectw, legitymacji, dyplomów, plaketek i zaproszeń, wody do barku elektrycznego EDEN, akcesoriów do laptopów zgodnych z wymogami BHP, kratki wentylacyjnych, taśm antypoślizgowych BHP, materiałów do pracy z dziećmi, paliwa do traktorka, środków czystości, środków deratyzacyjnych, środków chemicznych do usuwania mchu z bieżni. Zakup sprzętu i programów – wydatek opłacony z projektu „Aktywna Tablica” w kwocie 35.000,00 zł	132.366,83 zł
- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	12.799,07 zł
- w § 4260 – energia elektryczna – 45.464,64 zł, woda – 2.031,12 zł, paliwo gazowe – 175.924,17 zł	223.419,93 zł
- w § 4280 – usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.590,00 zł
- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: opłata za ścieki, opłata za abonament za wodę i ścieki, prowizja bankowa, koszty przesyłki za zamówione materiały, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz elektrośmieci do Spytkowa, opłata za abonament RTV, najem urządzenia elektrycznego do wody EDEN i sanityzacja urządzenia, sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego w branży konstrukcyjno-budowlanej i kominarskiej obiektów budowlanych szkoły, usługa hydrauliczna, konserwacja kotła gazowego z regulacją palnika i analizą spalin, usunięcie awarii kotła gazowego, przegląd sprzętu gaśniczego, usługa serwisowa pompy do pieca, naprawa instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wentylacyjnej w szkole, usługa montażowa do zakupionych drzwi, usługa pocztowa, serwis maszyny czyszczącej, przeprowadzenie szkolenia dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły dotyczące uzależnień, usługa niszczenia dokumentów niearchiwalnych, dezynfekcja chemiczna materiałów archiwalnych, naprawa laptopa, naprawa i przegląd techniczny kserokopiarki, abonament na program antywirusowy, abonament BIP, wykonanie prac w zakresie usług wspomagających prace inżynierskie projektów w zakresie doradztwa i szkoleń BHP, usługa montażowa modernizacji drzwi wejściowych zgodnie z wym. p.poż., BHP i standardami ochrony małoletnich. Opłaty za korzystanie ze stron on-line m.in. ze stron: dostęp do portalu miesięcznik dyrektora, portalOświatowy.pl, zakupiono licencję na Plan Kompleksowy – Synergia System, dostęp do serwisu Oficyna Lex, zakup licencji i dostęp do Oficyna MM, dostęp do Librusa – E-Biblioteka, dostęp do systemu Legalis Administracja, dostęp do portalu Educado, wykup licencji medium na aplikację „Oczami dziecka”. Wynajęto transport na wyjazd uczniów m.in. na konkurs religijny do Górowa Hławckiego, przewóz dzieci do Kętrzyna m.in. do kina, do teatru w celach dydaktycznych, do Straży Pożarnej w Kętrzynie, wyjazd wolontariuszy do Biskupca, wyjazd do Korsza i do Barcian.	70.823,72 zł
- w § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	16.357,40 zł

żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
- w § 4360 – usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy)	1.742,22 zł
- w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.464,66 zł
- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	775,10 zł
- w § 4430 – ubezpieczenie mienia w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0,00 zł
- w § 4440 – naliczony 100% odpis na ZFŚS	169.401,22 zł
- w § 4520 – opłaty za wywóz nieczystości	15.864,00 zł
- w § 4700 – szkolenia pracowników: szkolenia były prowadzone m.in. nt. „Nadzór dyrektora szkoły w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów”, „Tworzenie procedury Standardy ochrony małoletnich w placówce oświatowej”, „Likwidacja majątku trwałego w jednostkach budżetowych – zmiany od grudnia 2023 r.”, „Ocenianie i klasyfikowanie uczniów w szkole. Warunki poprawności wynikające z przepisów prawa i zdrowego rozsądku”, „Wspólna obsługa administracyjna”, „Aplikacja mLegitymacje – zastosowanie i zasady działania”, „Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2024/2025”, „Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela”, „Webinarium – Profesjonalny sekretarz szkoły oraz dokumentacja szkolna”, „Jak opracować informację o stanie realizacji zadań oświatowych w sposób, aby dokument służył jako przydatne narzędzie w pracy osób zarządzających oświatą?”, „Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych”, „Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela krok po kroku – zadania dyrektora”, „Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów”, „Ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola – zadania organu prowadzącego”, „ABC skutecznego Dyrektora i Wicedyrektora”, „Podsumowanie pracy szkoły po pierwszym półroczu roku szkolnego 2024/2025”, „E-doręczenia w praktyce. Nowy obowiązek w instytucjach publicznych”, „Trening obserwacji zajęć lekcyjnych”, „Trening obserwacji II: obserwacja kontrolno – oceniająca całych zajęć”, „Sygnaliści w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych – nowe obowiązki dyrektorów”, „SIO – nowe obowiązki w związku ze zmianami w zakresie finansowania oświaty”.	8.735,00 zł
- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.686,84 zł
- w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup traktorka - kosiarki	19.999,00 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239.862,02 zł	239.562,12 zł	99,88 %
R o d z a j w y d a t k ó w w y k o n a n y c h					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800)					
* zrealizowano w kwocie – 150.776,42 zł tj. 99,85 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22.904,40 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	788,21 zł	
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	120.573,09 zł	
			w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	6.510,72 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE					
* zrealizowano w kwocie – 88.785,70 zł tj. 99,93 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	8.434,40 zł	
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup dyplomów na zakończenie roku szkolnego, zakup książek na nagrody, zakup wyposażenia i mebli (szafa z klockami, fotele Inflamea ze stołem owalnym, fotel biurowy), artykułów plastycznych i papierniczych, zakup drukarek. § 4210W – 0,00 zł – środki własne § 4210X – <u>40.000,00 zł - dotacja</u>	40.000,00 zł	
			- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki (materiały do zajęć edukacyjnych) § 4240W – 0,00 zł – środki własne § 4240X – <u>21.376,00 zł - dotacja</u>	21.376,00 zł	
			- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. wyjazd dzieci do Kętrzyna – Cameleon Party Studio, wyjazd dzieci do kina do Kętrzyna, wyjazd dzieci do Kąp, przewóz dzieci do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci, edukacyjna audycja muzyczna, zajęcia Zumba Kids, warsztaty cukiernicze, warsztaty kulinarne dla dzieci z konsumpcją, koszty przesyłki za zamówione rzeczy. § 4300W – 1.384,00 zł – środki własne § 4300X – <u>10.000,00 zł - dotacja</u>	11.384,00 zł	
			- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł	
			- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	7.591,30 zł	

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80106 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	496.291,18 zł	494.605,14 zł	99,66 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800)					
* zrealizowano w kwocie – 375.592,36 zł tj. 99,79 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:					
			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	67.153,92 zł	
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	6.690,11 zł	
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	55.575,26 zł	
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.404,25 zł	
			w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	226.663,95 zł	
			w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	12.104,87 zł	
801-80106-4010 801-80106-4110			Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.	Do dnia 31.12.2024 r. zwrócono kwotę: 4.570,41 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE					
* zrealizowano w kwocie – 119.012,78 zł tj. 99,26% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:					
			- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	14.186,14 zł	
			- w § 4210 – materiały i wyposażenie – zakupiono m.in. artykuły papiernicze i plastyczne, środki czystości, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, książki na nagrody, zakup wyposażenia, mebli, zakup akcesoriów na plac zabaw, materiały do napraw bieżących i materiałów do remontu łazienki w punkcie przedszkolnym, zakup tonerów, drukarki, fotela biurowego. § 4210W – 1.082,79 zł – środki własne § 4210X – 43.083,91 zł – dotacja	44.166,70 zł	
			- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki § 4240W – 0,00 zł – środki własne § 4240X – 14.376,00 zł – dotacja	14.376,00 zł	
			- w § 4300 – usługi pozostałe w tym m.in.: koszty przesyłki	15.076,09 zł	

(transportu), spektakl dla dzieci „Czerwony kapturek”, wyjazd dzieci m.in. do kina do Kętrzyna, wyjazd dzieci do Olsztyna i do Piękną Góry - Gwarek, przewóz dzieci do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci, usługa animacji w postaci wizyty Świętego Mikołaja z animacjami, zajęcia Zumba Kids, warsztaty cukiernicze, warsztaty kulinarne dla dzieci z konsumpcją, § 4300W – 1.160,00 zł – środki własne § 4300X – <u>13.916,09 zł – dotacja</u>	
- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	15.207,85 zł
- w § 6060X – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupiono automat szorujący – zbierający.	16.000,00 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80107 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80107	Świetlice szkolne	127.845,18 zł	127.127,07 zł	99,44 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 114.139,96 zł tj. 99,95 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	17.273,41 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	525,16 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	91.890,70 zł
	w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	4.450,69 zł
II. WYDATKI RZECZOWE * zrealizowano w kwocie – 12.987,11 zł tj. 95,19 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	5.915,00 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1.800,00 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	494,62 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, instalacja i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego	33,00 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	4.744,49 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80146 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80146 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.166,66 zł	4.166,66 zł	100 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI RZECZOWE					
* zrealizowano w kwocie – 4.166,66 zł tj. 100 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwrot kosztów za dokształcanie nauczyciela		4.166,66 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80148 na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214.872,23 zł	201.131,62 zł	93,61 %
Rodzaj wydatków wykonanych					
			Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane	
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4040, 4110, 4120)					
* zrealizowano w kwocie – 176.028,92 zł tj. 95,55 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:			w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych ujmując się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników		138.996,53 zł
			w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. niepedagogicznych obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		10.275,28 zł
			w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		24.816,64 zł
			w § 4120 – składki na Fundusz Pracy		1.940,47 zł
II. WYDATKI RZECZOWE					
* zrealizowano w kwocie – 25.102,70 zł tj. 81,92 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:			- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakupiono środki czystości, płyn i sól do zmywarki, akcesoria kuchenne, zakupiono zmywarkę – wyparzynkę, termometr do chłodzi i lodówki.		10.914,23 zł
			- w § 4260 – opłaty za paliwo gazowe		1.714,82 zł
			- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz urządzeń kuchennych, naprawa patelni gazowej Kromet i szafy chłodniczej.		2.831,42 zł
			- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS		9.642,23 zł

801-80148-4010 801-80148-4110	Zwrot (refundacja) części poniesionych kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.	Do dnia 31.12.2024 r. zwrócono kwotę: 9.090,81 zł
801-80148-4220	- § 4220 obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnej	175.468,95 zł
801-80148-4300	- w § 4300 – obejmuje wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowych za przelewy faktur, oraz wpłat intendencji za obiady.	589,50 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80150 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80150 Nauczyciel wspomagający	685.717,72 zł	684.590,48 zł	99,84 %

R o d z a j w y d a t k ó w w y k o n a n y c h

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4110, 4120, 4790, 4800) * zrealizowano w kwocie – 611.182,09 zł tj. 99,91 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	89.763,04 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	11.275,35 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników	476.294,08 zł
	w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	33.849,62 zł
	II. WYDATKI RZECZOWE	
	* zrealizowano w kwocie – 73.408,39 zł tj. 99,25 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	
	- w § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	39.518,80 zł
	- w § 4210 – materiały i wyposażenie m.in. zakup artykułów papierniczych, zestawu artystycznego, gier, stołu i artykułów plastycznych.	1.996,50 zł
	- w § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki	500,00 zł
	- w § 4300 – usługi pozostałe m.in. koszty przesyłki, dostęp do portalu ePedagogika.pl, roczny dostęp do Portalu Oświatowego.	2.500,00 zł
	- w § 4410 – delegacje pracownicze krajowe	0,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	28.468,10 zł
	- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,99 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80153 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	31.213,09 zł	30.074,88 zł	96,36 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 30.074,88 zł tj. – 96,36 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4210-3Z – materiały i wyposażenie – obsługa	309,03 zł
	- w § 4240-1Z – zakup środków dydaktycznych i książek – podręczniki	23.398,10 zł
	- w § 4240-2Z – zakup środków dydaktycznych i książek – ćwiczenia	6.367,75 zł

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan po zmianach ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	Wydatki wykonane (zrealizowane) ogółem w rozdziale 80195 na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	Co stanowi % planu po zmianach
801	80195	Pozostała działalność m.in. nagrody; socjalne dla nauczycieli emerytów	190.484,31 zł	182.339,79 zł	95,73 %

Rodzaj wydatków wykonanych

	Rodzaj wydatków	Wydatki wykonane
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (suma § 4010, 4110, 4120, 4790)		
* zrealizowano w kwocie – 47.991,15 zł tj. 85,50 % wykonania planu przeznaczonego na płace w tym na:	w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla pracowników odchodzących na emeryturę)	14.500,00 zł
	w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.961,95 zł
	w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	529,20 zł
	w § 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli ujmuje się naliczone i wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników (w tym: nagrody indywidualna dla nauczycieli odchodzących na emeryturę)	26.000,00 zł
II. WYDATKI RZECZOWE		
* zrealizowano w kwocie – 134.348,64 zł tj. 100 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym na:	- w § 4300X – zakup usług pozostałych – organizacja wycieczki szkolnej realizowana z projektu MEN „Podróże z klasą” w terminie 16-18.10.2024 r. do Wrocławia i Książa dla 40 uczniów i opiekunów – <u>dotacja</u>	30.000,00 zł
	- w § 4440 – naliczony 100 % odpis na ZFŚS	104.348,64 zł

II. DOCHODY Szkoły Podstawowej w Srokowie

R o d z a j d o c h o d ó w o t r z y m a n y c h (dochody wykonane)		
801-80101-0920	wpływy z pozostałych odsetek	49,91 zł
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.961,24 zł
801-80106-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin);	3.993,00 zł

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SROKOWIE (008000W)
za 2024 rok**

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 4 768,14 zł zadanie własne (W)

- § 4110 (008000W) – **578,58 zł** - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – **3 360,00 zł** - wynagrodzenie bezosobowe terapeuty
§ 4210 (008000W) – **829,56 zł** – zakup art. plastycznych na konkurs dot. profilaktyki uzależnień skierowany dla uczniów kl VI-VIII SP Srokowo,

851-85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 53 125,11 zł- zadanie własne (W)

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym realizowana była przez CUS, SP w Srokowie oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

- § 4110 (008000W) – **1 542,88 zł** - składki ZUS od wynagrodzenia terapeuty uzależnień
§ 4170 (008000W) – **17 520,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe w tym:
– wynagrodzenie 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **6 840,00 zł**,
– wynagrodzenie bezosobowe terapeuty **10 680,00 zł**
§ 4210 (008000W) – **4 461,53 zł** – zakup nagród w konkursie plastycznym dot. profilaktyki uzależnień -**1 551,88 zł**,
zakup materiałów w ramach kampanii "przeciw pijanym kierowcom" GKRPA– **878,21 zł**, materiały profilaktyczne
– zgodnie z umową z dnia 5.07.2024. nr 3/2024 (Szwungszajba) – **1 284,89 zł** , umowa z dnia 19.04.2024
"Program Domowych Detektywów; Jaś i Małgosia na tropie" (zakup podręczników, zeszytów dla ucznia) -
GKRPA-**746,55 zł**.
§ 4300 (008000W) – **25 527,05 zł** – usługi psychologiczne oraz badania pod kątem uzależnień
§ 4410 (008000W) – **2 573,65 zł** - delegacje oraz ryczałty na samochód
§ 4610 (008000W) – **700,00 zł** – badania i wydanie opinii na wniosek GKRPA
§ 4700 (008000W) – **800,00 zł** – szkolenie nowego członka GKRPA oraz za-cy przewodniczącego

851-85195 OCHRONA ZDROWIA (Z) – 19,60 zł udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4300 (008000Z) – **19,60 zł** wydatkowano na usługi pocztowe

852-85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (W) – 125 408,25 zł zadanie własne:

- § 4330 (008000W) – **125 408,25 zł** koszt poniesiony za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

852-85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
zadania własne (W) 3000,00 zł

- § 4210 (008000W) – **600,00 zł** – zakup materiałów (zakup tabliczki zewnętrznej ZI, druki ZI)
§ 4210 (008000X) – **2 400,00 zł** (zakup telefonu ZI, materiały biurowe ZI, zakup produktów spożywczych ZI)

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (X) – 29 003,94 zł w tym:

- § 4130 (008000X) – **29 003,94 zł** - środki z dotacji - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

852-85214 ZASIŁKI CELOWE (W) I OKRESOWE (X) – 210 493,83 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – **10 518,24 zł** zasiłki celowe i w naturze
§ 3110 (008000X) – **199 975,59 zł** zasiłki okresowe

852-85215 DODATKI MIESZKANIOWE (W) – 97 338,84 zł w tym:

- § 3110 (008000W) – **94 941,88 zł** dodatki mieszkaniowe
§ 4210 (008000W) – **150,00 zł** zakup materiałów biurowych
§ 4300 (008000W) – **1 647,96 zł** opieka autorska programu komputerowego do dodatków mieszkaniowych
§ 4700 (008000W) – **599,00 zł** szkolenie pracownika dodatki mieszkaniowe

852-85215 BON ENERGETYCZNY (Z) – 136 044,43 zł w tym:

- § 3110 (008000Z) – **132 081,97 zł** bon energetyczny
- § 4010 (008000Z) – **2 843,00 zł** dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie BE
- § 4110 (008000Z) – **489,58 zł** składki ZUS od dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie BE
- § 4120 (008000Z) – **69,65 zł** składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie BE
- § 4210 (008000Z) – **97,43 zł** zakup środków czystości
- § 4300 (008000Z) – **462,80 zł** prowizje bankowe

852-85216 ZASIŁKI STAŁE (X) – 365 390,53 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji:

- § 3110 (008000X) – **365 390,53 zł** wypłacone zasiłki stałe

852-85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 1 407 791,03 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych (W) i Wojewody (X) w tym:

- § 3020 (008000W) – **5 568,69 zł** ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz okulary
- § 4010 (008000W) – **801 243,00 zł** wynagrodzenia, nagrody, koszt poniesiony ze środków własnych,
- § 4010 (008000X) – **154 464,92 zł** wynagrodzenia pracowników CUS koszt poniesiony ze środków wojewody
- § 4040 (008000W) – **63 647,43 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" pracowników CUS- koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (008000W) – **138 868,70 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków własnych
- § 4110 (008000X) – **30 220,43 zł** składki ZUS od wynagrodzeń pracowników koszt poniesiony ze środków z dotacji od Wojewody
- § 4120 (008000W) – **17 820,21 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków własnych
- § 4120 (008000X) – **4 178,76 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS ze środków dotacji od Wojewody
- § 4170 (008000W) – **20 688,48 zł** umowa zlecenie pracownika w zespole pomocy społecznej oraz umowa zlecenie usługi sprzątania Centrum
- § 4210 (008000X) – **44,28 zł** zakup materiałów biurowych ze środków z dotacji od Wojewody
- § 4210 (008000W) – **43 409,67 zł** na potrzeby realizacji zadania zostały zakupione niezbędne artykuły i materiały biurowe, remontowe, środki czystości koszt poniesiony w ramach środków własnych w tym:
 - benzyna do samochodu służbowego **20 599,57 zł**
 - materiały biurowe **925,57 zł**, druki akcydensowe **185,72 zł**, inne **18 642,97 zł** (publikacje, komentarz do planu kont, licencje (DG), (CP), zakup mebli do pokoju Dyrektor, zakup dysków zewnętrznych oraz bęben)
 - środki czystości i do dezynfekcji **3 055,84 zł**
- § 4260 (008000W) – **7 756,38 zł** koszty zużycia energii oraz opłata za ścieki
- § 4280 (008000W) – **1 270,00 zł** badania lekarskie pracowników
- § 4300 (008000W) – **71 931,84 zł** środki zostały poniesione na:
 - usługi bankowe **6 334,39 zł**
 - usługi pocztowe **11 288,10 zł**
 - opieka autorska Respons **4 943,88 zł**
 - usługi prawne **22 080,00 zł**
 - licencje **8 260,06 zł**
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych **4 206,60 zł**
 - opłata za zużycie wody **181,12 zł**
 - dostęp do platformy **2 686,21 zł**
 - usługi informatyczne **1 575,00 zł**
 - podpis elektroniczny **730,62 zł**
 - pozostałe **9 645,86 zł**
- § 4360 (008000W) – **2 633,72 zł** usługi telekomunikacyjne, Internet
- § 4410 (008000W) – **3 324,60 zł** delegacje oraz ryczałty na samochód
- § 4430 (008000W) – **6 621,00 zł** polisa samochodu Dacia i Ford
- § 4440 (008000W) – **27 797,12 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4520 (008000W) – **1 360,80 zł** opłata za wywóz śmieci
- § 4700 (008000W) – **4 941,00 zł** koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 46 488,16 zł środki**własne (W) w tym:**

- § 4110 (008000W) – **3 652,02 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia opiekunek
 § 4120 (008000W) – **200,00 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
 § 4170 (008000W) – **34 128,53 zł** wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
 § 4210 (008000W) – **399,75 zł** zakup materiałów biurowych
 § 4300 (008000W) – **7 705,00 zł** zakup usług pozostałych – teleopieka
 § 4440 (008000W) – **402,86 zł** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

852-85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 150 499,99 zł Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - w tym:

- § 3110 (008000X) – **120 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasiłki celowe na żywność
 § 3110 (008000W) – **30 000,00 zł** poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - oraz zasiłki celowe na żywność
 § 4210 (008000W) – **499,99 zł** zakup telefonu

852-85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID 19 – 156 601,94 zł zadania zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (008000Z) – **149 205,82 zł** wypłacone dodatki osłonowe
 § 4010 (008000Z) – **2 255,03 zł** wynagrodzenia, dodatki specjalne
 § 4110 (008000Z) – **483,40 zł** poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzeń
 § 4120 (008000Z) – **68,78 zł** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników CUS
 § 4210 (008000Z) – **176,91 zł** zakup materiałów biurowych
 § 4300 (008000Z) – **4 412,00 zł** licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dodatki gazowe 13 629,72 zł

- § 3110 (008016F) – **13 362,46 zł** wypłacone dodatki gazowe
 § 4210 (008016F) – **267,26 zł** zakup materiałów biurowych- koszty obsługi zadania

853-85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 130 951,10 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

- § 4117 (008002O) – **98,69 zł** Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków europejskich
 § 4119 (008002X) – **18,41 zł** Składki ZUS od wynagrodzenia pracowników sfinansowane z budżetu państwa
 § 4170 (008000W) – **37 800,00 zł** wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie
 § 4177 (008002O) – **2 387,27 zł** wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane ze środków europejskich
 § 4179 (008002X) – **435,27 zł** wynagrodzenia specjalistów – umowy zlecenia sfinansowane z budżetu państwa
 § 4210 (008000W) – **679,03 zł** zakup materiałów biurowych
 § 4217 (008002O) – **30 197,53 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane ze środków europejskich
 § 4219 (008002X) – **5 642,48 zł** zakup materiałów do realizacji projektu sfinansowane z budżetu państwa
 § 4300 (008000W) – **39 813,61 zł** usługa interwencja kryzysowa
 § 4307 (008002O) – **11 697,06 zł** usługi obce projektu sfinansowane ze środków europejskich
 § 4309 (008002X) – **2 181,75 zł** usługi obce projektu sfinansowane z budżetu państwa

Koszty projektu ogółem **130 951,10 zł** w rozbięciu na źródła finansowania :

- środki europejskie (O) **44 380,55 zł**
 -dotacja z budżetu państwa (X) **8 277,91 zł**
 -środki własne na realizację usług (trwałość projektu) (W) **78 292,64 zł**

.....
130 951,10 zł**854-85415 STYPENDIA SOCJALNE DLA DZIECI (W) – 43 307,13 zł**

- § 3240 (008000W) – 8 441,63 zł stypendia socjalne wypłacone ze środków własnych
- § 3240 (008000X) – 33 766,50 zł stypendia socjalne wypłacone ze środków z dotacji
- § 4210 (008000W) – 200,00 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 (008000W) – 500,00 zł zakup usług pozostałych – licencja na moduł stypendia
- § 4700 (008000W) – 399,00 zł szkolenie pracownika

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 2 000,00 zł zadanie zlecone (Z) - w tym:

- § 4210 (008000Z) – 1 087,34 zł zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania
- § 4300 (008000Z) – 912,66 zł zakup usług pozostałych – licencja na moduł ŚW

855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 2 263 495,10 zł zadanie zlecone (Z) w tym:

- § 3110 (008000Z) – 1 938 025,58 zł wypłacono ogółem świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze
- § 4010 (008000Z) – 49 943,00 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4010 (008000W) – 7 598,22 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych uzyskanych z wpłat od komornika
- § 4040 (008000Z) – 3 586,23 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4040 (008000W) – 1 216,30 zł dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4110 (008000Z) – 257 934,46 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz od świadczeń świadczeniobiorców
- § 4110 (008000W) – 1 090,32 zł składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych
- § 4120 (008000Z) – 1 298,42 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika
- § 4120 (008000W) – 155,13 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków własnych
- § 4210 (008000Z) – 230,30 zł zakup druków
- § 4440 (008000Z) – 972,57 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
- § 4440 (008000W) – 1 444,57 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne finansowane ze środków własnych

855-85503 KARTA DUŻEJ RODZINY (Z) 190,00 zł

- § 4210 (008000Z) – 190,00 zł

855-85504 WSPIERANIE RODZINY (W) 101 368,04 zł

- § 3020 (008000W) – 408,93 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych
- § 4010 (008000W) – 50 330,29 zł wynagrodzenie asystenta rodziny
- § 4010 (008000X) – 25 531,70 zł wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny edycja 2024 oraz dodatek motywacyjny
- § 4110 (008000W) – 7 729,54 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4110 (008000X) – 5 219,92 zł składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny edycja 2024 oraz dodatku motywacyjnego
- § 4120 (008000W) – 1 099,72 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
- § 4120 (008000X) – 742,70 zł Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny edycja 2024 oraz od dodatku motywacyjnego
- § 4210 (008000W) – 3 623,90 zł materiały biurowe,
- § 4410 (008000W) – 4 114,20 zł ryczałt samochodowy asystenta rodziny
- § 4440 (008000W) – 2 417,14 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4700 (008000W) – 150,00 zł koszt poniesiony w ramach środków własnych, szkolenie pracowników, delegacje w ramach odbytych szkoleń

855-85508 RODZINY ZASTĘPCZE (W) 120 516,72 zł koszt zadania w ramach środków własnych:

§ 4330 (008000W) – 120 516,72 zł środki zostały poniesione za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych

855-85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW (Z) 79 896,13 zł :

§ 4130 (008000Z) – 79 896,13 zł środki zostały poniesione na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Centrum Usług Społecznych zrealizowało zadania ogółem w kwocie: **5 541 327,73 zł** w tym:

- (W) zadania własne	1 799 295,28 zł
- (Z) zadania zlecone	2 626 512,36 zł
- (X) dotacja	970 939,27 zł
.....	
	5 396 746,91 zł

Projekt „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

Koszty projektu ogółem **130 951,10 zł** w rozbiciu na źródła finansowania :

-środki europejskie (O)	44 380,55 zł
-dotacja z budżetu państwa (X)	8 277,91 zł
-środki własne na realizację usług (trwałość projektu) (W)	78 292,64 zł
.....	
	130 951,10 zł

Plan Przychodów , dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji Rządowego Programu Inwestycji "Polski Ład" w 2024r

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	plan wydatków	w tym "Polski Ład"	nazwa zadania wydatkowego	wykonanie na dzień 31.12.2024		
								Ogółem, w tym:	środki własne	środki "Polski Ład"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6370	5 100 000,00			Budowa stacji uzdatniania wody w Srokowie			
			6050		6 074 773,25	5 100 000,00		6 074 773,25	974 773,25	5 100 000,00
2	010	01044	6370	3 362 183,00			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Srokowie			
			6050		3 880 151,43	3 362 183,00		477 437,64	477 437,64	0,00
3	600	60016	6370	1 568 000,00			Remont dróg gminnych: ul. Wiejska i ul. Zielona			
			6050		1 677 048,75	1 568 000,00		1 653 605,01	85 605,01	1 568 000,00
4	600	60016	6370	661 546,21			Remont dróg gminnych: ul. Traugutta			
			6050		723 508,93	661 546,21		61 962,72	61 962,72	0,00
5	700	70005	6370	459 000,00			Remont spichlerza w Srokowie			
			6050		540 000,00	459 000,00		0,00	0,00	0,00
6	754	75412	6370	490 000,00			Termomodernizacja remizy OSP w Jegławkach			
			6050		891 234,53	490 000,00		626 234,53	381 234,53	245 000,00
7	754	75412	6370	735 000,00			Termomodernizacja remizy OSP w Srokowie			
			6050		1 143 607,00	735 000,00		1 143 607,00	408 607,00	735 000,00
8	921	92109	6370	2 110 501,62			Kompleksowa termomodernizacja obiektu GOK w Srokowie			
			6050		2 163 501,62	2 110 501,62		2 159 960,92	49 459,30	2 110 501,62
Ogółem				14 486 230,83	17 093 825,51	14 486 230,83	2 607 594,68 środki własne JST	12 197 581,07	2 439 079,45	9 758 501,62

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki ogółem na 31.12.2024
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wykonanie dotacji na 31.12.2024		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 462 183,00	0,00	8 462 183,00	5 100 000,00	8 462 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 183,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 362 183,00	0,00	3 362 183,00	0,00	3 362 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 183,00	3 362 183,00	0,00	0,00
		6370	Środki Łódz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 183,00	0,00	3 362 183,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 362 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 183,00	0,00	0,00	3 362 183,00
600			Transport i łączność	3 336 559,48	0,00	3 336 559,48	2 408 915,01	3 336 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 559,48	3 336 559,48	0,00	2 675 013,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 336 559,48	0,00	3 336 559,48	2 408 915,01	3 336 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 559,48	3 336 559,48	0,00	2 675 013,27
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, województwa z budżetu państwa	1 107 013,27	0,00	1 107 013,27	838 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki Łódz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 546,21	0,00	2 229 546,21	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 559,48	3 336 559,48	0,00	2 675 013,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki Łódz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 000,00	0,00	459 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	71035		Creartarze	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
720			Informatyka	284 728,00	79 335,00	205 393,00	284 728,00	284 728,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 393,00	205 393,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	284 728,00	79 335,00	205 393,00	284 728,00	284 728,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 393,00	205 393,00	0,00	0,00
			Przebieg choroby w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	65 055,00	65 055,00	0,00	70 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 r

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan dochodów	wykonanie na 31.12.2024	Plan wydatków	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5		6	
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80101	62 950,00	238,54	62 950,00	238,54
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80148	115 000,00	177 326,66	115 000,00	177 088,12
	Ogółem	801		177 950,00	177 565,20	177 950,00	177 326,66

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				wykonanie na 31.12.2024r	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie na 31.12.2024r
			ogółem	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§2650				§6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	15 347,57	3 052 347,00	1 171 801,00	1 171 801,00		2 869 957,55	3 052 347,00	-	15 347,57	2 910 115,11
	z tego:										
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	15 347,57	3 052 347,00	1 171 801,00	1 171 801,00		2 869 957,55	3 052 347,00	-	15 347,57	2 910 115,11
	Ogółem	15 347,57	3 052 347,00	1 171 801,00	1 171 801,00		2 869 957,55	3 052 347,00	-	15 347,57	2 910 115,11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu ist, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych				Wydatki na 31.12.2024
					kwota dotacji			celowej	
					przedmiotowej	podmiotowej	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		697 000,00			617 745,52
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		231 350,00			128 930,31
3	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodek sportu (hala i Orlik)		225 700,00			201 586,71
4	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 7,84 zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 505m = 1 007 479 zł	1 007 479,00				1 007 479,00
5	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie-wywóz odpadów z cmentarza komunalnego 280m3 x 114,30 zł	32 000,00				32 000,00
6	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	132 322,00				130 986,40
Razem					1 171 801,00	1 154 050,00		0,00	2 118 727,94
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
7	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe				7 000,00	-
8	926	92695	2360	Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- "WAKACJE Z ŻAGLAMI"				12 000,00	12 000,00
9	926	92695	2360	"OPTYMISTYCZNE WAKACJE" - nauka pływania dla dzieci na łodziach Optymist				14 000,00	14 000,00
10	921	92195	2360	Rodzinne spotkania z tradycją, w tym: Dni Rodziny, Dzień Dziecka				6 000,00	6 000,00
11	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo				7 000,00	7 000,00
Razem								46 000,00	39 000,00
Ogółem					1 171 801,00	1 154 050,00		46 000,00	2 157 727,94

Plan i wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Sołectwo	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.	Dział 600, Rozdział 60016	Dział 630, Rozdział 63003	Dział 700, Rozdział 70005	Dział 754 Rozdział 75412	Dział 900, Rozdział 90015	Dział 900, Rozdział 90004	Dział 921, Rozdział 92109	Dział 926, Rozdział 92695
1	Srokowo	74 628,40	73 296,22	98,21	15 585,25			40 100,00	10 999,98	6 610,99		
2	Kosakowo	30 896,16	26 594,55	86,08				5 000,00		15 531,49	6 063,06	
3	Wilczyny	21 866,12	16 976,80	77,64				5 000,00	1 845,00	131,80	10 000,00	
4	Leśny Rów	24 328,86	23 925,06	98,34		4 940,52		5 000,00		13 984,54		
5	Solanka	52 568,33	50 278,74	95,64	30 000,00	577,80		5 000,00		4 864,21	6 095,89	3 740,84
6	Silec	28 358,69	23 358,69	82,37	4 634,35	577,80		5 000,00		2 999,99	10 146,55	
7	Jankowice	20 522,81	20 522,17	100,00	15 000,00			5 000,00		522,17		
8	Leśniewo	31 717,07	21 620,90	68,17				5 000,00		954,13	7 068,77	8 598,00
9	Bajory	31 418,56	31 092,00	98,96				5 000,00		1 000,00	25 092,00	
10	Jegławki	45 747,21	32 052,52	70,06	9 249,70			5 000,00	9 840,00	1 764,11	6 198,71	
11	Siniec	36 941,06	32 689,24	88,49	4 634,35		5 000,00	5 000,00		652,24	17 402,65	
OGÓŁEM		398 993,27	352 406,89	88,32	79 103,65	6 096,12	5 000,00	90 100,00	22 684,98	49 015,67	88 067,63	12 338,84

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		40 936 579,53	33 586 049,68
2.	Planowane wydatki		47 145 619,56	37 306 871,98
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-6 209 040,03	-3 720 822,30
Finansowanie (Przychody - Rozchody)				
Przychody ogółem:			6 459 040,03	6 459 040,03
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	Pożyczki w tym :	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 959 040,03	1 959 040,03
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotacje z FRIL z 2020r -	§ 905	0	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,00	500 000,00
Rozchody ogółem :			250 000,00	250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00	250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2024 r.							wykonanie na dzień 31.12.2024 r
Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków	
1		3	4	5	6	7	8
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	2 500,00		7 359,10
	Razem				2 500,00		7 359,10
2	Wydatki bieżące						
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210		2 500,00	2 500,00
	Razem					2 500,00	2 500,00
3	Wydatki majątkowe						
	Ogółem				2 500,00	2 500,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			wydatki ogółem na 31.12.2024
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wykonanie dotacji na 31.12.2024	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
										wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	01095		Polityka i kultura	16 612,78	0,00	16 612,78	16 612,78	33 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364,00	33 364,00	0,00	16 612,78		
			Pozostała działalność	16 612,78	0,00	16 612,78	16 612,78	33 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364,00	33 364,00	0,00	16 612,78	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	16 612,78	0,00	16 612,78	16 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 915,07		
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 915,07		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 915,07		
921			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	21 612,78	5 000,00	16 612,78	16 612,78	565 364,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	241 364,00	241 364,00	0,00	499 636,31		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki opokiem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki ogółem na programy finansowane z 31.12.2024
					Dotacje bieżące	wykonanie na 31.12.2024		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia rzecz osób fizycznych;				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
																				10	11	12	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Rolnictwo i leśnictwo	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	11 938,00	1 446 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 877,83					
	01005		Pozostałe działalności	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	11 938,00	1 446 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 877,83					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodkom, związkom samorządowym)	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodkom, związkom samorządowym)	1 458 877,83	1 458 877,83	1 458 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	600		Lokalny transport zbiorowy	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,00					
	60004		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodkom, związkom samorządowym)	14 584,00	14 584,00	14 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 337,00					
	75011		Urządy województwa	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 337,00					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodkom, związkom samorządowym)	50 337,00	50 337,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2010		Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 941,00	111 941,00	110 999,48	111 941,00	111 941,00	45 221,00	28 794,87	16 426,13	0,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	110 999,48					
	751		Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 941,00	111 941,00	110 999,48	111 941,00	111 941,00	45 221,00	28 794,87	16 426,13	0,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	110 999,48					
	75101		Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	956,60	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodkom, związkom samorządowym)	1 000,00	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					
	2010		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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		Wypłaty na raty gmin, rat powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75109		Referencje gminne, powiatowe i	75 205,00	75 205,00	74 263,46	75 205,00	75 205,00	27 485,00	15 204,52	12 280,48	0,00	0,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	74 263,46					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki ogółem na 31.12.2024
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składek od nich należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	647,49	647,49	647,49	647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	92,12	92,12	92,12	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	272,20	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	482,80	482,80	482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80		
85295			Pozostała działalność	156 601,94	156 601,94	156 601,94	156 601,94	156 601,94	7 396,12	2 807,21	4 588,91	0,00	149 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,94		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom oświaty, związkom oświatowo-zdrowotnym)	156 601,94	156 601,94	156 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149 205,82	149 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	149 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	149 205,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 255,03	2 255,03	2 255,03	2 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	483,40	483,40	483,40	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	68,78	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	176,91	176,91	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	404 352,42	320 001,85	84 350,57	0,00	1 938 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 846,59		
855			Różnica	2 342 378,00	2 342 378,00	2 333 848,39	2 261 120,00	2 342 378,00	323 094,42	320 001,85	3 092,57	0,00	1 938 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 760,26		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 120,00	2 261 120,00	2 253 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom oświaty, związkom oświatowo-zdrowotnym)	2 259 120,00	2 259 120,00	2 251 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleżone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (stawnego) pomocy państwa w	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 938 025,58	1 938 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 025,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 818,31	56 818,31	56 818,31	56 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 843,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 586,23	3 586,23	3 586,23	3 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	257 934,46	257 934,46	257 934,46	257 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 934,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 087,34	1 087,34	1 087,34	1 087,34	0,00	1 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 032,66	1 032,66	1 032,66	0,00	1 032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	972,57	972,57	972,57	0,00	972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,57		
85503			Karta Dużej Rodziny	286,00	286,00	190,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom oświaty, związkom oświatowo-zdrowotnym)	286,00	286,00	190,00	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	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodziców	80 972,00	80 972,00	79 896,13	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 896,13		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy struktur alnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2024										Wykonanie na 31.12.2024
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego:							
							Wydatki razem (10+11+12)	środki krajowe	dofinansowani e z programu FIL	Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE						
											pozostałe środki własne	pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:		720														
	2024		72095	205 393,00	36 971,00	168 422,00	205 393,00	36 971,00	36 971,00			168 422,00			168 422,00	0	
			4307 4309														
	Razem wydatki majątkowe			205 393,00	36 971,00	168 422,00	205 393,00	36 971,00	36 971,00			168 422,00			168 422,00	0	
2	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:		720														
	2024		72095	79 335,00	14 280,00	65 055,00	79 335,00	14 280,00	14 280,00			65 055,00			65 055,00	0	
			6057 6059														
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo"																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:		853														
	2024		85395	55 238,81	8 683,54	46 555,27	55 238,81	8 683,54	8 683,54			46 555,27			46 555,27	52 658,46	
			4217 4219, 4307 4309														
	Razem wydatki bieżące			134 573,81	22 963,54	111 610,27	134 573,81	22 963,54	22 963,54			111 610,27			111 610,27	52 658,46	
	Ogółem (1+2+3)			339 966,81	59 934,54	280 032,27	339 966,81	59 934,54	59 934,54			280 032,27			280 032,27	52 658,46	

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 003 288,68	6 585 572,53	44,5	65,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 089 773,25	6 074 773,25	92,2	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089 773,25	6 074 773,25	100,0	99,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 151,43	477 437,64	7,2	12,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 151,43	477 437,64	100,0	12,3
	01095		Pozostała działalność	33 364,00	33 361,64	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 364,00	33 361,64	100,0	100,0
600			Transport i łączność	4 718 106,76	3 994 281,33	27,0	84,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	208 000,00	5,2	100,0
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	208 000,00	208 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 106,76	3 786 281,33	94,8	84,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 106,76	3 786 281,33	100,0	84,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	12 000,00	0,1	1,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	12 000,00	100,0	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	12 000,00	100,0	1,8
720			Informatyka	205 393,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	205 393,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 422,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	36 971,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 241,53	1 887 216,68	12,7	87,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 154 241,53	1 887 216,68	100,0	87,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 141,53	1 797 116,68	95,2	87,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	90 100,00	4,8	97,8
758			Różne rozliczenia	33 253,78	-	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 253,78	-	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 253,78	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 508 725,51	8 091 009,36	21,7	70,3
	01030		Izby rolnicze	46 559,00	46 559,00	0,6	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 559,00	46 559,00	100	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 089 773,25	6 074 773,25	75,1	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089 773,25	6 074 773,25	100,0	99,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 151,43	477 437,64	5,9	12,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 151,43	477 437,64	100,0	12,3
	01095		Pozostała działalność	1 492 241,83	1 492 239,47	18,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,44	16 667,44	1,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 430 272,39	1 430 272,39	95,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 364,00	33 361,64	2,2	100,0
600			Transport i łączność	5 523 178,34	4 705 950,40	12,6	85,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 584,00	14 584,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 584,00	14 584,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	227 108,46	4,8	97,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	19 108,46	8,4	79,6
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	91,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 276 594,34	4 464 257,94	94,9	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	227 776,60	185 117,23	4,1	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	523 710,98	481 450,65	10,8	91,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 408,73	0,3	76,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 106,76	3 786 281,33	84,8	84,0
630			Turystyka	97 949,92	55 959,06	0,1	57,1

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 949,92	55 959,06	100	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,52	10 984,84	19,6	38,4
		4260W	Zakup energii	17 000,00	13 234,22	23,6	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 733,40	12 723,99	22,7	76,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 817,71	21,1	47,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 198,30	12,9	72,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 627,48	460 748,86	1,2	35,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 345,28	217 415,87	47,2	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 079,06	4,2	22,7
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 033,55	0,5	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	148 509,31	68,3	87,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 845,28	2 214,00	1,0	9,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	44 579,95	20,5	89,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	12 000,00	5,5	1,8
	70095		Pozostała działalność	350 282,20	243 332,99	52,8	69,5
		3110W	Świadczenia społeczne	19 000,00	15 576,80	6,4	82,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	89 027,04	36,6	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,16	2 964,16	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	25 892,67	10,6	78,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 140,36	2,1	88,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 689,22	2,7	83,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 088,50	32,1	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 936,20	1,2	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	0,6	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 518,04	15 518,04	6,4	100,0
710			Działalność usługowa	192 981,00	54 180,31	0,1	28,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 781,00	20 714,50	38,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 781,00	20 714,50	100,0	19,2
	71035		Cmentarze	35 200,00	33 465,81	61,8	95,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 000,00	32 000,00	95,6	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 465,81	4,4	45,8
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	284 728,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	284 728,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	65 055,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 280,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 422,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	36 971,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 617 107,03	4 220 512,80	11,3	91,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 337,00	50 337,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 835,00	41 835,00	83,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352,00	7 352,00	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	2,3	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	172 163,87	4,1	91,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	162 755,05	94,5	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 698,70	4,5	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	773,72	0,4	9,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	936,40	0,5	46,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 970,03	3 826 107,33	90,7	91,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 740,00	0,0	58,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 706,00	2 424 568,48	63,4	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 308,60	162 308,60	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	394 508,59	10,3	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	46 677,75	1,2	97,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 096,78	0,3	87,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 350,00	56 300,00	1,5	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 919,26	121 390,13	3,2	64,3
		4260W	Zakup energii	130 000,00	77 452,15	2,0	59,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	0,1	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	426 214,00	385 045,01	10,1	90,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 209,74	0,2	54,2

		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 931,65	0,1	48,3
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 816,89	0,8	72,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 241,43	62 241,43	1,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 992,00	0,2	58,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 080,74	16 080,74	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 545,90	0,4	54,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 101,49	0,1	97,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 409,17	0,98	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 992,17	89,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 417,00	10,7	55,2
	75095		Pozostała działalność	140 800,00	130 495,43	3,1	92,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	48 000,00	36,8	90,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 206,00	33,9	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	38 289,43	29,3	89,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 941,00	110 999,48	0,3	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	80,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43,40	43,40	4,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 205,00	74 263,48	66,9	98,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 720,00	47 440,00	63,9	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 087,00	12 083,00	16,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,38	2 046,34	2,8	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,14	264,29	0,4	89,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,48	5 788,48	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 492,00	5 881,37	7,9	90,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 736,00	35 736,00	32,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	53,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,00	9 787,00	27,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,97	1 706,97	4,8	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,78	239,78	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,25	4 102,25	11,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 471 251,53	2 108 400,77	5,7	85,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 465 251,53	2 108 400,77	100,0	85,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 160,00	87 126,00	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	47 206,80	2,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 065,18	1,9	45,6
		4260W	Zakup energii	14 000,00	13 821,86	0,7	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 380,00	0,16	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 966,65	0,80	51,4
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	676,00	0,03	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 721,60	0,13	77,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 220,00	0,39	76,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 141,53	1 797 116,68	85,24	87,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	90 100,00	4,27	97,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	117 490,00	0,3	78,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	117 490,00	100	78,3
		8100W	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	117 490,00	100	78,3
758			Różne rozliczenia	1 089 583,78	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 089 583,78	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 056 330,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 253,78	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 766 235,70	7 573 593,04	20,3	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 437,34	4 333 104,98	57,2	97,4

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	158 960,30	3,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	383 212,87	8,8	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883,36	31 883,36	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 375,00	514 803,93	11,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 858,00	48 709,04	1,1	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 050,00	0,1	70,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 845,48	132 366,83	3,1	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 799,07	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	293 200,00	223 419,93	5,2	76,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 590,00	0,0	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 823,72	1,6	99,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 538,60	16 357,40	0,4	46,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 742,22	0,0	79,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 815,40	10 464,66	0,2	75,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	775,10	0,0	38,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 401,22	169 401,22	3,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 864,00	0,4	79,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 735,00	0,2	58,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 686,84	0,0	99,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 347 300,00	2 347 040,21	54,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 420,28	159 420,28	3,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,00	0,5	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 862,02	239 562,12	3,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 434,40	3,5	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 904,40	9,6	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	788,21	0,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	16,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 376,00	21 376,00	8,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 384,00	11 384,00	4,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,30	7 591,30	3,2	100,0

		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 700,00	120 573,09	50,3	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 510,72	6 510,72	2,7	100,0
	80104		Przedszkola	300 000,00	255 915,07	3,4	85,3
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	300 000,00	255 915,07	100,0	85,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	496 291,18	494 605,14	6,5	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 186,14	2,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 153,92	13,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,46	6 690,11	1,4	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 575,26	11,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 404,25	1,5	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 039,91	44 166,70	8,9	98,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 376,00	14 376,00	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 076,09	15 076,09	3,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,85	15 207,85	3,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 700,00	226 663,95	45,8	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 104,87	12 104,87	2,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	3,2	100,0
	80107		Świetlice szkolne	127 845,18	127 127,07	1,7	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 915,00	4,7	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 273,41	13,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	525,16	0,4	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	494,62	0,4	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	33,00	0,0	6,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,49	4 744,49	3,7	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 900,00	91 890,70	72,3	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 450,69	4 450,69	3,5	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 007 479,00	1 007 479,00	13,3	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 007 479,00	1 007 479,00	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 918,78	15 946,66	0,2	76,2

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 918,78	15 946,66	100,0	76,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 872,23	201 131,62	2,7	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	138 996,53	69,1	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	10 275,28	5,1	59,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 816,64	12,3	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 940,47	1,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 914,23	5,4	99,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	1 714,82	0,9	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 831,42	1,4	70,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 642,23	9 642,23	4,8	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	685 717,72	684 590,48	9,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 550,00	39 518,80	5,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 763,04	13,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 275,35	1,6	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,50	0,3	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0	0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,10	28 468,10	4,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	424,99	0,1	53,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 400,00	476 294,08	69,6	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 849,62	33 849,62	4,9	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 213,09	30 074,88	0,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	371,12	309,03	1,0	83,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 841,97	29 765,85	99,0	96,5
	80195		Pozostała działalność	194 599,16	184 056,02	2,4	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,85	430,00	0,23	16,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00	14 500,00	7,88	69,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,86	7 148,18	3,88	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,56	529,20	0,29	46,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 313,77	1 100,00	0,60	83,7

		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16,30	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 348,64	104 348,64	56,69	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 148,48	26 000,00	14,13	99,4
851			Ochrona zdrowia	89 400,00	60 923,35	0,16	68,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	3 010,50	4,9	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 010,50	100,0	30,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	4 768,14	7,8	31,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	578,58	12,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	70,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	829,56	17,4	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 872,00	0	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 300,00	53 125,11	87,2	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 542,88	2,90	88,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 520,00	32,98	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 651,00	4 461,53	8,40	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 432,00	25 527,05	48,05	89,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 573,65	4,84	83,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	1,32	70,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	1,51	32,0
	85195		Pozostała działalność	100,00	19,6	0,0	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	19,6	100,0	19,6
852			Pomoc społeczna	2 994 362,60	2 728 092,28	7,31	91,1
	85202		Domy pomocy społecznej	125 500,00	125 408,25	4,6	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	125 408,25	100	99,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	3 000,00	0,1	45,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,30	3 000,00	100	47,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	342,70	0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 477,00	29 003,94	1,06	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 477,00	29 003,94	100	98,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	210 493,83	7,7	89,6

		3110W	Świadczenia społeczne	235 000,00	210 493,83	100,0	89,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 387,00	233 383,27	8,6	85,1
		3110W	Świadczenia społeczne	264 452,39	227 023,85	97,3	85,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	2 843,00	1,2	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,49	489,58	0,2	75,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,12	69,65	0,0	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	622,20	247,43	0,1	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 212,80	2 110,76	0,9	50,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	0,26	99,8
	85216		Zasilki stałe	369 335,00	365 390,53	13,39	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	369 335,00	365 390,53	100,0	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 555 135,46	1 407 791,03	51,60	90,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 568,69	0,40	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 620,79	955 707,92	67,89	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 647,43	63 647,43	4,52	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 745,60	169 089,13	12,01	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 657,24	21 998,97	1,56	82,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 623,00	20 688,48	1,47	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 644,28	43 453,95	3,09	99,6
		4260W	Zakup energii	13 000,00	7 756,38	0,55	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	0,1	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	71 931,84	5,1	88,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 633,72	0,2	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 324,60	0,2	66,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 621,00	0,5	81,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,12	27 797,12	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 360,80	0,1	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 941,00	0,4	61,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 794,86	46 488,16	1,7	53,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 692,00	3 652,02	7,9	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200	0,4	100,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 128,53	73,4	68,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,75	0,9	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 705,00	16,6	96,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,86	402,86	0,9	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 500,00	150 499,99	5,5	96,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	99,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	499,99	0,3	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31,34	31,34	0,00	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100	100,0
	85295		Pozostała działalność	156 601,94	156 601,94	5,74	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	149 205,82	149 205,82	95,28	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,03	2 255,03	1,44	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,40	483,40	0,31	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,78	68,78	0,04	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176,91	176,91	0,11	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	2,82	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 292,41	144 580,82	0,39	97,5
	85395		Pozostała działalność	148 292,41	144 580,82	100	97,5
		3110W	Świadczenia społeczne	13 672,08	13 362,46	9,24	97,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,99	98,69	0,07	55,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,01	18,41	0,01	55,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	26,14	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,42	2 387,27	1,65	55,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	809,58	435,27	0,30	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,52	946,29	0,65	59,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,80	30 197,53	20,89	99,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,20	5 642,48	3,90	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 813,61	27,54	99,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 697,06	11 697,06	8,09	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 181,75	2 181,75	1,51	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 546,00	45 667,93	0,12	80,8

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 132,00	43 307,13	94,8	81,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	51 432,00	42 208,13	97,5	82,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	0,5	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	0,9	66,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 414,00	1 000,00	3,5	70,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 414,00	1 000,00	100,0	70,7
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 360,80	3,2	68,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 360,80	100,0	68,0
855			Rodzina	2 599 694,46	2 567 465,99	6,9	98,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 937,25	2 265 495,10	88,2	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 938 025,58	1 938 025,58	85,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 370,41	57 541,22	2,5	85,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,53	4 802,53	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 048,53	259 024,78	11,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,38	1 453,55	0,1	75,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,02	1317,64	0,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 032,66	912,66	0,0	88,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,1	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	190,00	0,0	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	190,00	100,0	66,4
	85504		Wspieranie rodziny	118 499,21	101 368,04	3,9	85,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	408,93	0,4	60,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 568,86	75 861,99	74,8	89,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 157,13	12 949,46	12,8	75,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,08	1 842,42	1,8	75,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 623,90	3,6	64,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0	0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 114,20	4,1	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2,4	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	150,00	0,1	16,7
	85508		Rodziny zastępcze	123 000,00	120 516,72	0,0	98,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	120 516,72	100,0	98,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 972,00	79 896,13	3,1	98,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 972,00	79 896,13	100,0	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 062,68	713 409,44	1,9	79,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 322,00	130 986,40	18,4	99,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 322,00	130 986,40	100,0	99,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 782,00	30 075,20	4,2	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 782,00	30 075,20	100,0	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 000,00	0	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 578,68	60 639,75	8,5	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 523,68	43 138,05	71,1	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 555,00	4 001,70	6,6	61,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	22,3	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 500,00	80 000,00	8,5	66,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	100	80,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	101 740,77	8,5	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 654,50	3,6	36,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	98 086,27	96,4	73,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	300 087,32	8,5	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	190 000,00	173 667,28	57,9	91,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 735,06	32,9	98,7

		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 845,00	2,3	68,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0	0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 839,98	6,9	99,2
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	8,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100	100,0
	90095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	8,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 972 154,12	3 299 229,06	8,8	66,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 284,34	3 142 833,90	95,3	96,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 000,00	617 745,52	19,7	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 807,77	0,1	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 050,00	37 138,00	1,2	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 679,11	44 530,53	1,4	78,6
		4260W	Zakup energii	208 500,00	198 708,26	6,3	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 453,61	58 404,10	1,9	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0	0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	12 538,80	0,4	73,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 501,62	2 159 960,92	68,7	99,8
	92116		Biblioteki	231 350,00	128 930,31	3,9	55,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 350,00	128 930,31	100,0	55,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 519,78	14 464,85	0,4	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 519,78	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 000,00	14 464,85	100	2,8
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	0,4	26,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 000,00	100,0	65,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	275 798,00	248 659,03	0,7	90,2
	92601		Obiekty sportowe	237 200,00	210 320,19	84,6	88,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 700,00	201 586,71	95,8	89,3

		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 241,48	3,9	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,00	0,2	32,8
	92695		Pozostała działalność	38 598,00	38 338,84	15,4	99,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	67,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 740,84	9,8	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 598,00	8 598,00	22,4	100,0
				47 145 619,56	37 306 871,98		79,1

Dochody wykonane w 2024 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 977 673,61	6 627 078,89	19,8	66,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 100 000,00	5 100 000,00	77,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 362 183,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 183,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 515 490,61	1 527 078,89	23,0	100,8
		0750D	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	40 000,00	51 596,38	3,4	129,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 877,83	1 458 877,83	95,5	100,0
		2910D	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	0,00	-8,10	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 612,78	16 612,78	1,1	100,0
600			Transport i łączność	3 358 957,98	2 430 103,57	7,3	72,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 584,00	14 584,00	0,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 584,00	14 584,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 814,50	3 814,50	0,2	100,0
		2910D	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	3 814,50	3 814,50	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 559,48	2 411 705,07	99,2	72,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 790,06	0,2	119,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 107 013,27	838 915,01	34,8	75,8

		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 546,21	1 568 000,00	65,0	70,3
630			Turystyka	80 000,00	63 500,00	0,2	79,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	63 500,00	100,0	79,4
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	63 500,00	100,0	79,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 000,00	442 834,87	1,3	31,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 000,00	442 834,87	100,0	31,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 437,84	0,6	81,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 149,20	0,3	57,5
		0750D	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	150 000,00	122 787,51	27,7	81,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	312 973,00	70,7	39,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 487,32	0,8	116,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,0	100,0
720			Informatyka	284 728,00	284 728,00	0,8	100,0
	72095		Pozostała działalność	284 728,00	284 728,00	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe 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	65 055,00	70 043,10	24,6	107,7
		2059D	Dotacje celowe 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	14 280,00	15 375,30	5,4	107,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 422,00	163 433,90	57,4	97,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	36 971,00	35 875,70	12,6	97,0
750			Administracja publiczna	60 357,00	59 414,70	0,2	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 357,00	48 613,30	81,8	96,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 337,00	50 337,00	103,5	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	0,0	46,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-1 733,00	-3,6	0,0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 801,40	18,2	108,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 803,92	53,7	82,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,34	2,8	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 698,14	43,5	156,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	111 941,00	111 002,72	0,3	99,2
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
75101	2010D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 205,00	74 266,72	66,9	98,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 205,00	74 266,72	100,0	98,8
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 736,00	35 736,00	32,2	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 736,00	35 736,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	980 000,00	2,9	80,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 000,00	980 000,00	100,0	80,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	980 000,00	100,0	80,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadających osobowości prawnej oraz	7 388 107,00	6 931 848,42	2,6	93,824418
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 019,11	0,1	96,9
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 010,11	99,8	100,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,2	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 258 500,00	1 125 548,36	16,2	89,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00	462 970,36	41,1	83,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	367 558,00	32,7	99,3
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	254 395,00	22,6	84,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	38 347,00	3,4	119,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	422,00	0,0	0,0
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	835,00	0,1	83,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 021,00	0,1	204,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 462 100,00	3 162 696,96	45,6	91,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 098 000,00	867 151,58	27,4	79,0
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 033 600,00	1 946 263,12	61,5	95,7
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 455,75	0,4	95,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 500,00	62 691,00	2,0	87,7
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 029,00	0,4	70,1
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	5 886,41	0,2	84,1
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 325,00	0,3	104,1
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	234 824,00	7,4	117,4
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 071,10	0,4	123,0

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 300,00	180 376,99	2,6	88,3
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie	20 000,00	17 505,12	9,7	87,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 867,00	11,0	82,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	59 300,00	65 288,86	36,2	110,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	76 612,01	42,5	76,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 104,00	0,6	110,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 458 207,00	2 458 207,00	35,5	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 351 540,00	2 351 540,00	95,7	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 667,00	106 667,00	4,3	100,0
758			Różne rozliczenia	9 471 568,66	9 468 879,32	28,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 605,00	4 143 605,00	43,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 605,00	4 143 605,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	760 298,00	760 298,00	8,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	760 298,00	760 298,00	100,0	100,0
	75806		2024 ROZ 75806	190 431,00	190 431,00	2,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 431,00	190 431,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 160 233,00	4 160 233,00	43,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 233,00	4 160 233,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 777,66	162 088,32	1,7	98,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 310,66	3,3	66,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	82 964,65	82 964,65	51,2	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 354,00	49 354,00	30,4	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 459,01	24 459,01	15,1	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 224,00	52 224,00	0,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 224,00	52 224,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	258 025,09	262 824,46	0,8	101,9
	80101		Szkoły podstawowe	37 060,00	37 886,15	14,4	102,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,91	0,13	49,91
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	2 961,24	7,8	1 850,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	35 000,00	35 000,00	92,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650,00	-125,00	-0,3	-7,6
	80103		Udziały przeliczeniowe w szkołach podstawowych	79 376,00	79 376,00	30,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,00	79 376,00	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 376,00	83 369,00	30,7	98,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	3 993,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	79 376,00	79 376,00	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 048,59	0,4	0,0

		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 048,59	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 213,09	31 144,72	12,0	99,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 213,09	31 213,09	100,2	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz prawnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-68,37	-0,2	0,0
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	11,6	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	100,00	27,40	0,0	27,4
	85195		Pozostała działalność	100,00	27,40	100,0	27,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	365,0	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz prawnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-72,60	-265,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 296 974,10	1 289 910,57	3,8	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	15 120,69	1,2	378,0
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	15 120,69	100	378,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 477,00	28 882,50	2,3	98,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 477,00	29 477,00	102,1	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz prawnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-594,50	-2,1	0,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	200 000,00	199 964,16	16,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz prawnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-35,84	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 487,00	174 487,00	14,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 487,00	174 487,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	369 335,00	365 573,57	29,4	99,0

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	369 335,00	369 335,00	101,0	100,0
	2910D	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-3 761,43	-1,0	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 041,82	196 093,28	15,1	102,1
	0830D	Wpływy z usług	0,00	4 471,50	2,3	0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	66,35	0,0	13,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,61	0,0	0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 541,82	191 541,82	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	27 225,00	2,1	60,5
	0830D	Wpływy z usług	45 000,00	27 225,00	100	60,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 931,09	0,9	99,94
	0970D		0	22,80	0,0	0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	120 000,00	100,1	100,0
	2910D	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-91,71	-0,1	0,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	31,34	31,34	0,0	100,0
	2100D	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	156 601,94	156 601,94	12,6	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 601,94	156 601,94	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 904,73	38 357,03	0,1	40,8
85322		Fundusz Pracy	24 712,32	24 712,32	64,5	100,0
	2170D	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 712,32	24 712,32	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	69 192,41	13 644,71	35,6	19,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,51	0,6	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,12	0,1	0,0
	2057D	Dotacje celowe 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	46 555,27	0,00	0,0	0,0
	2059D	Dotacje celowe 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	8 683,54	0,00	0,0	0,0
	2180D	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	13 953,60	13 554,08	99,5	97,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 432,00	30 623,64	0,1	84,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 432,00	30 623,64	100,0	84,1

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 432,00	36 432,00	119,0	100,0
	2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-5 808,36	-19,0	0,0
855		Rodzina	2 364 660,00	2 372 160,20	0,1	100,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 620,00	2 284 730,92	96,3	100,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,63	0,0	0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,27	0,0	0
	2360D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 500,00	28 086,69	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259 120,00	2 259 120,00	100,1	100,0
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-4 540,67	-0,2	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	286,00	118,75	0,0	41,5
	0690D		0,00	0,75	0,6	0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	286,00	242,4	100,0
	2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-168,00	-142,4	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	6 782,00	6 782,00	0,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 782,00	6 782,00	100,0	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 972,00	80 528,53	3,4	99,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 972,00	80 972,00	100,6	100,0
	2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-443,47	-0,6	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 835,60	13 769,10	0,0	155,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335,60	0,00	0,0	0,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 335,60	0,00	0,0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 450,00	10,5	0,0

		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 450,00	100,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 960,00	36,0	99,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 960,00	100,0	99,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	7 359,10	53,4	294,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	7 359,10	100,0	294,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 436,54	2 167 108,57	6,5	62,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 365,14	2 143 158,44	98,9	100,7
		0750D	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	5 000,00	19 793,30	0,9	395,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 863,52	7 863,52	0,4	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 501,62	2 110 501,62	98,5	100,0
	92116		Biblioteki	23 950,13	23 950,13	1,1	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 950,13	23 950,13	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 338 121,27	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 338 121,27	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	8 678,22	8 678,22	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	8 678,22	8 678,22	100,0	100,0
		2910D	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 678,22	8 678,22	100,0	100,0
				40 936 579,53	33 586 049,68		82,0