

**ZARZĄDZENIE NR 90/25**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 1465, poz. 1572 i poz. 1940) oraz art. 13 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr LVI/378/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu na plan **67.393.583,60 zł** zrealizowano w kwocie **66.997.272,45 zł**, co stanowi **99,41%** wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące, na plan **51.356.265,60 zł** zrealizowano w kwocie **51.004.956,24 zł**, tj. **99,32%**,
- b) dochody majątkowe, na plan **16.037.318,00 zł** zrealizowano w kwocie **15.992.316,21 zł**, tj. **99,72%**,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **8.152.042,36 zł** wykonano w kwocie **7.989.133,88 zł**, co stanowi **98,00%** planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan **150.914,77 zł** wykonano **151.439,77 zł**, co stanowi **100,35%** planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie **21.507.748,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

2. Wydatki budżetu na plan **69.498.000,20 zł** zrealizowano w kwocie **64.196.698,34 zł**, co stanowi **92,37%** wykonania planu, w tym :

- a) wydatki bieżące na plan **50.535.902,53 zł** wykonano w kwocie **46.210.125,59 zł**, co stanowi **91,44%** planu.
- b) wydatki majątkowe na plan **18.962.097,67 zł** wykonano w kwocie **17.986.572,75 zł**, co stanowi **94,86%** planu.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **8.152.042,36 zł** wykonano w kwocie **7.989.133,88 zł**, co stanowi **98,00%** planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na plan **184.886,93 zł**, wykonano w kwocie **125.347,61 zł**, co stanowi **67,80%** planu.

**§ 2.** 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/25  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2025 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2024 r.**

**Marzec 2025 r.**

## **1. WPROWADZENIE**

## **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYPIN ZA 2024 ROK**

### **2.1. Planowanie budżetu**

### **2.2. Dane ogólne**

### **2.3. Dochody ogółem**

### **2.4. Dochody bieżące**

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.15. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### **2.5. Dochody majątkowe**

- 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

### **2.6. Wydatki ogółem**

### **2.7. Wydatki bieżące**

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.7. Dział 720 – Informatyka
- 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **2.8. Wydatki majątkowe**

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **2.9. Przychody**

## **2.10. Rozchody**

## **2.11. Wynik budżetu**

## **2.12. Dane uzupełniające**

# **3. DANE TABELARYCZNE**

## **3.1. Wykonanie dochodów**

## **3.2. Wykonanie dochodów majątkowych**

## **3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł**

## **3.4. Wykonanie wydatków**

## **3.5. Wykonanie wydatków majątkowych**

## **3.6. Wykonanie wydatków w grupach**

## **3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

## **3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

## **3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

## **3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

## **3.11. Należności, zaległości, nadpłaty**

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

## **3.13. Wykonanie funduszu sołeckiego**

## **3.14. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rypin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rypin nr LVI/378/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rypin za 2024 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rypin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rypin nr LVI/378/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 071 620,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 256 420,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 184 800,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 184 800,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rypin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rypin i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Rypin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVII/388/24	1 360 938,00	0,00	1 367 638,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	373/24	57 712,00	0,00	57 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/395/24	3 170 784,00	729 484,88	6 142 419,13	3 701 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	381/24	88 800,00	0,00	100 898,26	12 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	382/24	94 845,00	0,00	118 845,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	384/24	20 191,00	0,00	21 453,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX/402/24	893 445,02	7 800,00	973 445,02	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/16/24	640 120,76	240 000,00	761 938,07	361 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11/24	60 317,00	0,00	151 853,27	91 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/48/24	243 593,54	0,00	309 717,54	66 124,00	2 945 279,60	2 945 279,60	0,00	0,00
11	22/24	66 906,00	0,00	84 433,00	17 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/52/24	146 959,47	5 125 743,12	4 333 659,47	9 312 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	29/24	357 277,00	0,00	376 277,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI/57/24	4 882 283,02	3 600 000,00	1 339 883,02	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	36/24	494 066,20	390 050,42	546 266,53	442 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/61/24	1 887 721,79	140 802,00	2 398 995,94	3 732 459,55	0,00	2 239 520,40	840 863,00	0,00
17	VIII/74/24	2 125 077,84	793 741,25	2 305 130,44	973 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/24	32 313,00	0,00	83 857,57	51 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58/24	52 560,00	52 560,00	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/83/24	181 234,63	1 455 000,00	185 304,63	1 459 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 857 145,27</b>	<b>12 535 181,67</b>	<b>21 712 286,89</b>	<b>20 470 706,69</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>5 184 800,00</b>	<b>840 863,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 321 963,60 zł do kwoty 67 393 583,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 241 580,20 zł do kwoty 69 498 000,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 239 520,40 zł do kwoty 2 945 279,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 840 863,00 zł do kwoty 840 863,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rypin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 104 416,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

## 2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 071 620,00	67 393 583,60	66 997 272,45	99,41%
Wydatki	68 256 420,00	69 498 000,20	64 196 698,34	92,37%
<b>Wynik</b>	<b>-5 184 800,00</b>	<b>-2 104 416,60</b>	<b>2 800 574,11</b>	<b>-</b>

## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 997 272,45 zł, a ich realizacja stanowiła 99,41% planu wynoszącego 67 393 583,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 906 249,00	51 356 265,60	51 004 956,24	99,32%	76,13%
Dochody majątkowe	22 165 371,00	16 037 318,00	15 992 316,21	99,72%	23,87%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>63 071 620,00</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>66 997 272,45</b>	<b>99,41%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 337 159,00	21 795 679,90	21 795 679,91	100,00%	32,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 416 986,00	13 164 439,77	13 218 053,15	100,41%	19,73%
600	Transport i łączność	5 633 649,00	7 209 287,25	7 190 334,53	99,74%	10,73%
855	Rodzina	3 515 100,00	4 972 856,57	4 931 369,76	99,17%	7,36%
926	Kultura fizyczna	4 336 000,00	3 708 393,00	3 708 393,00	100,00%	5,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 440,00	3 380 070,58	3 304 880,52	97,78%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 438,00	3 272 189,00	3 272 189,00	100,00%	4,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 597 284,00	2 665 104,57	2 665 104,57	100,00%	3,98%
852	Pomoc społeczna	1 042 600,00	2 244 177,34	2 152 405,80	95,91%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	2 211 534,96	2 073 492,29	93,76%	3,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 500,00	1 113 500,00	1 146 204,52	102,94%	1,71%
750	Administracja publiczna	377 800,00	1 067 241,35	1 010 363,53	94,67%	1,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	296 443,00	295 943,00	99,83%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 154,00	247 054,00	193 130,22	78,17%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 150,00	30 268,01	83,73%	0,05%
020	Leśnictwo	3 810,00	4 610,00	4 608,33	99,96%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 852,31	2 852,31	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>63 071 620,00</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>66 997 272,45</b>	<b>99,41%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 004 956,24 zł, tj. w 99,32% w stosunku do planu wynoszącego 51 356 265,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 337 159,00	21 793 759,90	21 793 759,91	100,00%	42,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 416 986,00	13 164 439,77	13 218 053,15	100,41%	25,92%
855	Rodzina	3 515 100,00	4 972 856,57	4 931 369,76	99,17%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 440,00	3 230 172,58	3 154 983,43	97,67%	6,19%
852	Pomoc społeczna	1 042 600,00	2 244 177,34	2 152 405,80	95,91%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	2 211 534,96	2 073 492,29	93,76%	4,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 508 873,82	1 508 873,82	100,00%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 500,00	1 113 500,00	1 146 204,52	102,94%	2,25%
750	Administracja publiczna	377 800,00	485 741,35	428 863,53	88,29%	0,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	296 443,00	295 943,00	99,83%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 154,00	202 054,00	193 130,22	95,58%	0,38%
600	Transport i łączność	70 000,00	87 100,00	68 148,16	78,24%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 150,00	30 268,01	83,73%	0,06%
020	Leśnictwo	3 810,00	4 610,00	4 608,33	99,96%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 852,31	2 852,31	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 906 249,00</b>	<b>51 356 265,60</b>	<b>51 004 956,24</b>	<b>99,32%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 873,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 873,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 508 873,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 508 873,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 508 873,82 zł.

### 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 608,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 608,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 608,33 zł.

#### **2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 146 204,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,94%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 146 204,52 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 1 113 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 133 559,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 510,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 134,07 zł.

#### **2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 148,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 100,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 51 048,16 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 51 048,16 zł;

#### **2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 130,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 165 859,39 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 165 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 150 474,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 825,21 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 527,90 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 270,83 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 36 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 270,83 zł.

#### **2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

#### **2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 741,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 863,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 89 404,12 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 92 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 399,47 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 327 419,41 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 381 348,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242 811,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73 478,24 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 070,11 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 123,96 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 800,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 135,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 040,00 zł.

#### **2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 207 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 903,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 86 340,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 86 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 340,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 164 439,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 218 053,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 589,00 zł, co stanowi 24,45% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 575,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 900 453,48 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 3 898 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 644 259,63 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 691,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 232,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 42 459,50 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 056,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 390,35 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 365,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 236 691,70 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 3 176 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 727 082,69 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 814 906,83 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 364 166,92 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 243 140,54 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 889,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 293,11 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 347,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 865,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 193 884,97 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 196 914,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 511,59 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 928,18 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 501,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 944,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 885 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 885 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 219 042,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 666 392,00 zł.

#### 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 793 759,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 793 759,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 314 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 314 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 314 782,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 968 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 968 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 968 002,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 372 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 372 684,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 852 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 852 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 852 280,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 286 011,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 011,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 730,90 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 281,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.

#### **2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 534,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 492,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 41 937,00 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 41 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł (przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 937,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 431 443,56 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 503 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 619 135,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 494 184,22 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 251 086,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 038,34 zł (przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 34 409,30 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 35 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 409,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 335 633,00 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 335 633,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 818,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 83 009,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 818,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 129 451,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 800,00 zł.

Kwotę 147 251,00 zł przeznaczono na wydatki w ramach projektu Podróże z klasą, realizowanego w 5 szkołach podstawowych.

#### **2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 244 177,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 405,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 358,58 zł, co stanowi 159,65% planu rocznego wynoszącego 2 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 958,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 048,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 148 016,80 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 150 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 016,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 315 633,08 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 418 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 315 633,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 350 390,88 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 351 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 350 390,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 235 045,05 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 233 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 309,47 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 607,58 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 489 312,74 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 486 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 429 435,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 59 877,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 170 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 928,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 402 672,67 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 394 022,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 376 461,58 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 806,33 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 404,76 zł.

#### **2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 852,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 852,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 852,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 852,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 852,31 zł.

#### **2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 268,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 268,01 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 36 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 119,92 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 148,09 zł.

#### **2.4.15. Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 972 856,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 931 369,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 801 599,82 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 4 840 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 767 198,11 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 263,83 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 137,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 601,00 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 601,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 636,43 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 31 955,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 775,37 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 861,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 97 532,51 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 99 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 532,51 zł.

#### **2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 230 172,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 983,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 635 529,18 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 626 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 634 832,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 696,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 704 304,17 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 790 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 704 304,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 341,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 341,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 341,26 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 658 352,93 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 656 942,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 658 352,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 112 455,89 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 111 949,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 449,15 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 560,87 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 445,87 zł.

## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rypin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 992 316,21 zł, tj. w 99,72% w stosunku do planu wynoszącego 16 037 318,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 563 649,00	7 122 187,25	7 122 186,37	100,00%	44,54%
926	Kultura fizyczna	4 336 000,00	3 708 393,00	3 708 393,00	100,00%	23,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 438,00	3 272 189,00	3 272 189,00	100,00%	20,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 597 284,00	1 156 230,75	1 156 230,75	100,00%	7,23%
750	Administracja publiczna	0,00	581 500,00	581 500,00	100,00%	3,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 898,00	149 897,09	100,00%	0,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 165 371,00</b>	<b>16 037 318,00</b>	<b>15 992 316,21</b>	<b>99,72%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 230,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 230,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 156 230,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 230,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 156 230,75 zł (dot. zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin-w części dot. wodociągów)

### 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 122 187,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 122 186,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 122 186,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 122 187,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 943 269,25 zł (na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin-w części dot. dróg otrzymano kwotę 4 843 769,25 zł, natomiast na zadanie pn. Budowa dróg na terenie gminy Rypin otrzymano 1 099 500,00 zł)
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 030 005,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo od km 3+453 do km 4+663)
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 148 912,12 zł (dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 37 228,03 zł, Powiatu Rypińskiego w kwocie 37 228,03 zł, Gminy Miasta Rypin w kwocie 37 228,03 zł i Gminy Brzuze w kwocie 37 228,03 zł otrzymano na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej)

### 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 45 000,00 zł (planowane dochody ze sprzedaży działek przeniesiono na 2025 rok)

### 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 581 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 581 500,00 zł (dot. zadania pn Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin)

### 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 920,00 zł (dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)

### 2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 897,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 149 897,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 897,09 zł (dot. zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin)

### 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 272 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 272 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 325 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 325 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 957 500,00 zł (dot. zadania pn. Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin)
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 368 438,00 zł (dot. zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk, które było zrealizowane w 2023 r.)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 946 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 800 000,00 zł (dot. zadania pn. Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie)
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 146 251,00 zł (dot. zadania pn. Zagospodarowanie parku w Sadłowie).

### 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 708 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 708 393,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 936 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 936 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 936 000,00 zł (dot. zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 772 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 772 393,00 zł (dot. zadania pn. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo, które było zrealizowane w 2023 r.)

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 196 698,34 zł, a ich realizacja wyniosła 92,37% planu wynoszącego 69 498 000,20 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 822 839,78	50 535 902,53	46 210 125,59	91,44%	71,98%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	28 433 580,22	18 962 097,67	17 986 572,75	94,86%	28,02%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 256 420,00</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>64 196 698,34</b>	<b>92,37%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 837 456,82	21 496 775,64	20 545 063,39	95,57%	32,00%
600	Transport i łączność	11 892 509,67	11 436 478,69	10 424 929,53	91,16%	16,24%
750	Administracja publiczna	8 622 569,41	9 365 401,01	7 658 545,16	81,77%	11,93%
855	Rodzina	4 035 494,02	5 560 301,99	5 407 332,18	97,25%	8,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310 028,24	4 419 594,16	4 330 913,19	97,99%	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 677,45	4 425 403,23	4 007 300,24	90,55%	6,24%
852	Pomoc społeczna	2 826 565,72	4 062 733,46	3 812 946,90	93,85%	5,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 921 328,67	3 820 881,57	3 665 995,04	95,95%	5,71%
926	Kultura fizyczna	4 061 100,00	3 179 168,21	3 101 622,89	97,56%	4,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 650,00	516 280,00	481 872,15	93,34%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	296 443,00	295 943,00	99,83%	0,46%
710	Działalność usługowa	255 000,00	199 960,00	148 391,37	74,21%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	184 886,93	125 347,61	67,80%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00	129 900,00	70 735,37	54,45%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	150 000,00	60 350,48	40,23%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	66 000,00	53 649,90	81,29%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740,00	4 592,31	4 574,94	99,62%	< 0,01%
630	Turystyka	1 200,00	1 200,00	1 185,00	98,75%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 256 420,00</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>64 196 698,34</b>	<b>92,37%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 210 125,59 zł, tj. w 91,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 535 902,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 837 456,82	21 496 775,64	20 545 063,39	95,57%	44,46%
750	Administracja publiczna	8 622 569,41	8 629 820,03	6 922 964,18	80,22%	14,98%
855	Rodzina	4 035 494,02	5 560 301,99	5 407 332,18	97,25%	11,70%
852	Pomoc społeczna	2 826 565,72	4 062 733,46	3 812 946,90	93,85%	8,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 677,45	4 177 030,23	3 777 928,87	90,45%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	816 777,00	2 384 650,82	2 326 644,37	97,57%	5,03%
600	Transport i łączność	1 028 081,12	1 364 195,47	1 135 133,34	83,21%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 028,24	884 735,16	826 938,65	93,47%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 650,00	501 280,00	466 872,15	93,14%	1,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	296 443,00	295 943,00	99,83%	0,64%
926	Kultura fizyczna	232 500,00	271 397,49	229 107,89	84,42%	0,50%
710	Działalność usługowa	255 000,00	199 960,00	148 391,37	74,21%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	184 886,93	125 347,61	67,80%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00	117 900,00	69 751,37	59,16%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	150 000,00	60 350,48	40,23%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	66 000,00	53 649,90	81,29%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740,00	4 592,31	4 574,94	99,62%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	1 200,00	1 200,00	1 185,00	98,75%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 822 839,78</b>	<b>50 535 902,53</b>	<b>46 210 125,59</b>	<b>91,44%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 384 650,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 326 644,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 3 280,00 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 280,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 146,15 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 17 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 146,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 509 491,14 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 260 731,74 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 95 853,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 119,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 369,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 871,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 545,39 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 247 853,26 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 178 038,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 290,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 228,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 508 873,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 508 873,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 479 288,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 853,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 407,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 350,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 60 350,48 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 60 350,48 zł.

### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 195,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 133,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 100,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 261 828,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 828,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 261 828,67 zł dla Powiatu Rypińskiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej 1840C Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w miejscowości Sadłowo.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 506 167,70 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 734 426,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 258,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 910,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 973,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 637,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 802,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 585,87 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 333 536,97 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 334 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 312 369,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 167,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.

### 2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 185,00 zł.

### 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 751,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 164,63 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 69 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20 066,19 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 891,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 851,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 355,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 586,74 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 422,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 588,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 575,47 zł.

### 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 391,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 755,60 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 140 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 755,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 111,36 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 111,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 524,41 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 524,41 zł.

### 2.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

### 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 629 820,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 922 964,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 235 606,26 zł, co stanowi 60,30% planu rocznego wynoszącego 390 716,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 733,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 876,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 718,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 135,22 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 204 538,40 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 229 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 434,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 996,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 815,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 292,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 592 740,21 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 6 880 951,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 986 818,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 312,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 440,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 048,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 226,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 646,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 836,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 716,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 55 711,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 833,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 633,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 990,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 597,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 204,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 332,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 809,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 579,88 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 303,19 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 019,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 518,62 zł;
  - honoraria w kwocie 6 700,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 065,39 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 256 674,30 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 303 502,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 738,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 050,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 769,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 162,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 101,82 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 674 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 763,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 870,61 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 444,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 519,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 025,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 011,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 166,89 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 172,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,74 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 260,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 165,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 509,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 232,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 158,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 944,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 701,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 86 340,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 86 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 897,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 493,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 978,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 804,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 085,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 262,20 zł.

#### **2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 872,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 461 872,15 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 496 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 777,68 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 295,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 456,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 013,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 554,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 009,05 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 954,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 314,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 125,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,30 zł.

#### **2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 170 000,00 zł;

#### **2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 496 775,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 545 063,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 747 545,05 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 14 157 208,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 022 972,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 714 089,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357 134,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 615 712,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 559 316,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 501 704,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 958,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 336,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 113 046,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 110 114,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 560,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 316,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 386,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 657,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 075,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 582,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 417,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 424,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 739,29 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 745 501,96 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 967 404,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 465 627,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 328,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 959,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 291,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 336,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 339,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 038,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 574,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 838,39 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 281,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 886,66 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 905 163,96 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 938 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 530 980,28 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374 183,68 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 387 012,55 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 439 509,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 499,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 376,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 463,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 858,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 712,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 795,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 137,67 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 308,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 092,20 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 910,09 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego wynoszącego 75 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 910,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 283 811,25 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 1 466 429,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 578 457,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 239,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 353,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 233,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 732,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 026,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 942,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 366,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 290,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 784,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 198 073,60 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 215 833,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 071,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 741,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 014,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 654,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 071,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 520,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 818,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 83 009,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 996,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 226,50 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 153 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 251,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,50 zł.

### 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 886,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 347,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją działań profilaktycznych w zakresie profilaktyki narkomanii.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 447,61 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 175 886,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 283,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 661,10 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 802,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 042,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 989,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 537,88 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 540,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,75 zł;

W ramach rozdziału w 2024 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w dwunastu spotkaniach, na których członkowie komisji przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu, opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowali czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podjęto następujące działania:

- zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały edukacyjno-profilaktyczne dotyczące przemocy i uzależnień behawioralnych,
- prowadzono punkt konsultacji psychologiczno-terapeutycznej,
- w ramach działalności punktu prowadzone były warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem,
- wspierano działalność środowisk wzajemnej pomocy dla osób z problemem alkoholowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działań mających na celu ponowną reintegrację rodzin rozbitych wskutek nadużywania alkoholu,
- wsparto działalność Klubu Liderów Profilaktyki oraz działania profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie i Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie,
- zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla 9 dzieci z terenu gminy Rypin,
- zorganizowano gminny profilaktyczny piknik rodzinny w miejscowości Kowalki.

#### 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 062 733,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 812 946,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 544 173,49 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 567 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544 173,49 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 10 osób przewlekle chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki. Zadanie było w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 265,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,51 zł.

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań własnych. Otrzymaną dotację wykorzystano na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 048,00 zł.

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań własnych.

W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 016,80 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 150 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 148 016,80 zł.

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 146.016,80 zł, przyznając 298 świadczeń dla 65 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (46 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 334 872,36 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 442 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 325 680,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 467,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 699,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 038,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,06 zł.

### **Zadania własne**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 11 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 19.239,28 zł. Pomoc w opłatach czynszowych przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

### **Zadania zlecone**

W II połowie 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie realizował wypłaty bonu energetycznego. Świadczenie było jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Jego wysokość była uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i dochodów rodziny oraz źródła ogrzewania gospodarstwa domowego. Do tutejszego Ośrodka wpłynęły 853 wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie zostało wypłacone 767 wnioskodawcom na łączną kwotę 306.440,76 zł. Na koszty obsługi świadczenia złożyły się wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i usług oraz szkoleń, na które wydatkowano kwotę 9.192,32 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 350 390,88 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 351 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 350 390,88 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 40 osób (w tym 37 osób samotnych i 3 osób w rodzinie). Liczba osób kwalifikujących się do zasiłku stałego wzrasta z uwagi na niepełnosprawność, wiek poprodukcyjny i brak możliwości korzystania ze świadczeń ZUS, bądź KRUS.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 044 417,70 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 104 257,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761 839,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 135,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 309,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 427,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 003,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 681,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 408,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 143,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty szkoleń pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące głównie zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług, w tym, informatycznych, pocztowych, medycznych oraz ubezpieczenie mienia.

W ramach środków rządowych otrzymano dotację w wysokości 56.802,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, z czego wydatkowano 56.322,47 zł.

Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa wyniosło 158.987,00 zł, pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych Gminy.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału obejmują koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Rypińskim.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 576 612,33 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 601 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 435 648,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 835,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 008,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,33 zł;

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 9 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin, poprzez zatrudnienie 6 opiekunów na podstawie umów zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich. Wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększoną potrzebą pomocy osobom wymagającym wsparcia oraz wzrostem stawki godzinowej osób wykonujących prace w ramach umowy zlecenie. Z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo leczniczym jest długi, a szpitale wypisują pacjentów wkrótce po zakończeniu specjalistycznego leczenia, cały ciężar opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji spoczywa na pomocy społecznej.

W ramach otrzymanej dotacji, realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 17 terapeutów wykonujących usługi dla 17 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 213 660,00 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 221 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 213 660,00 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Rypin otrzymała dotację celową w wysokości 170.928,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków, na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności dla dzieci, osób samotnych i rodzin. Wkład własny Gminy w realizację ww. programu wyniósł 42.732,00 zł. W I półroczu 2024 roku pomocą objęto 149 dzieci w wieku szkolnym i do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych, natomiast w II półroczu 2024 roku pomocą objęto 135 dzieci. Z zasiłku celowego na zakup żywności, sfinansowanego w 2024 roku w ramach programu rządowego, skorzystało 116 osób dorosłych oraz 48 dzieci.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 555,34 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 586 054,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 473 252,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 808,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 650,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 069,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,46 zł.

### ***Zadania własne***

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opatu, drobnych remontów, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz 72 specjalnych zasiłków celowych. Środki wydatkowano także na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie. Poniesiono również wydatki za pobyt 3 osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych.

W ramach planu wypłacono także świadczenia pieniężne dla 16 osób za prace społecznie użyteczne, które były wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2024 roku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.

### **Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I**

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” wynikający z umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z dnia 8 marca 2024 roku. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zostało utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i wdrożono system teleopieki z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych jako jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Programem zostało objętych 6 mieszkańców z terenu gminy Rypin, kontynuujących poprzednią edycję projektu, którzy są wyposażeni w urządzenia do teleopieki w formie opasek/ bransoletek na rękę, służących do wezwania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Całkowita wartość projektu wynosi 10.844,76 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych wynosi 6.925,26 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 814,74 zł, wkład własny 2.400,00 zł, koszty pośrednie w ramach dofinansowania 704,76 zł (budżet UE: 630,57 zł, budżet państwa: 74,19 zł). W 2024 roku wydatkowano całość środków w ramach kosztów pośrednich oraz kwotę 1.700,00 w ramach wydatków bezpośrednich.

#### **Zadania zlecone**

W I połowie 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie realizował wypłaty dodatku osłonowego. Świadczenie miało na celu wsparcie niektórych gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności i przysługiwało za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Jego wysokość była uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz dochodów rodziny. W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego były: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglowodopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego była zwiększona o 25%. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wypłacono dodatki osłonowe na łączną kwotę 364.754,49 zł. W tym okresie do tutejszego Ośrodka wpłynęły 1023 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Świadczenie zostało wypłacone 905 wnioskodawcom. Na koszty obsługi świadczenia składają się wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i usług, na które wydatkowano kwotę 7.295,09 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Również w ramach rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji, sfinansowano zakup systemu informatycznego POMOST do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej o wartości 4.412,00 zł.

#### **2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 592,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 574,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 574,94 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 592,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 796,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 778,56 zł.

Dodatek gazowy został wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundację podatku VAT mogła otrzymać osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Na podstawie 6 złożonych wniosków, wypłacono 4 świadczenia w łącznej kwocie 2.796,38 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1.778,56 zł, z czego kwotę 55,93 zł sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych gminy.

#### **2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 649,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 649,90 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 37 649,90 zł. (na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano 37.649,90 zł, w tym w ramach dotacji 30.119,92 zł i wkładu własnego 7.529,98 zł. W 2024 roku wypłacono stypendium socjalne dla 74 uczniów, natomiast 2 uczniów otrzymało zasiłki szkolne)

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 000,00 zł.

### 2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 560 301,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 407 332,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 863 082,86 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 4 971 620,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 099 239,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 822,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 265,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 716,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 188,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 248,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 851,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

#### Świadczenia wychowawcze

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 14 świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji świadczeń na łączną kwotę 6.137,88 zł. Na obsługę wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, którą przeznaczono na opłacenie faktury za odnowienie licencji na obsługę świadczeń wychowawczych, zakup materiałów biurowych i prowizje bankowe. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

#### Świadczenia rodzinne

Wydatki związane z realizacją tego zadania zostały sfinansowane z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody**, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 4.819.727,00 zł, z czego wykorzystano 4.767.198,11 zł (98,91% planu), przeznaczając:

- kwotę 4.093.101,22 zł na wypłatę 5885 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 879 świadczeń pielęgnacyjnych, 2172 zasiłków pielęgnacyjnych, 480 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 38 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 181 świadczeń rodzicielskich,
- kwotę 534.007,90 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 140.088,99 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 143.755,28 zł, z czego wykorzystano 87.746,87 zł, co stanowi 61,04% planu. Środki w głównej mierze przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup usług związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 601,00 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku złożono 28 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 10 wniosków dotyczących zgłoszenia nowej rodziny, 16 wniosków dotyczących nowej rodziny składającej się tylko z rodziców, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób, które już były posiadaczami i wydano 1 decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu państwa. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 816,02 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 136 302,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 439,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 759,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 805,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 414,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 099,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

### **Zadania własne**

Środki własne gminy zostały przeznaczone w głównej mierze na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty podróży służbowych i szkoleń pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2024 roku opieką pracownika zostało objętych 13 rodzin z terenu gminy Rypin.

W ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” Gmina Rypin otrzymała z Funduszu Pracy środki finansowe w wysokości 24.775,37 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów poniesionych przez Gminę.

W 2024 roku otrzymano dotację na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości 7.180,20 zł, z czego wykorzystano 6.861,06 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 129 963,24 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 146 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 963,24 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 10 dzieci z terenu gminy Rypin w rodzinach zastępczych oraz opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, sprawującego opiekę nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztów, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 206 336,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206 336,55 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na opłatę kosztów pobytu 8 dzieci z terenu gminy Rypin w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego bądź w domu dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10%, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i domu dziecka.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 97 532,51 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 99 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 532,51 zł.

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań zleconych.

W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

### 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 177 030,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 777 928,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 847 224,13 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 847 224,13 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 253 285,22 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 459 257,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 145 362,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 403,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 406,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 546,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 073,25 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 843,39 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 68 487,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 843,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 316,74 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 44 341,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 316,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 152 906,76 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 164 144,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 84 346,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 760,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 800,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 71 420,66 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 024,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 396,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 952,48 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 952,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 979,49 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 275 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 552,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 565,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 830,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 341,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 152,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 881,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,87 zł.

### 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 735,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 938,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 157 182,37 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 158 545,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 328,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,02 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 305 658,12 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 327 790,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 685,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 760,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 212,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 294 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 294 899,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 69 199,16 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 896,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 962,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 526,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 453,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

## 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 397,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 107,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 178,21 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 41 667,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 30 781,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 827,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 570,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 929,68 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 49 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 249,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 005,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 675,25 zł.

## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rypin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 986 572,75 zł, tj. w 94,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 962 097,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 864 428,55	10 072 283,22	9 289 796,19	92,23%	51,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 000,00	3 534 859,00	3 503 974,54	99,13%	19,48%
926	Kultura fizyczna	3 828 600,00	2 907 770,72	2 872 515,00	98,79%	15,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 104 551,67	1 436 230,75	1 339 350,67	93,25%	7,45%
750	Administracja publiczna	0,00	735 580,98	735 580,98	100,00%	4,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	248 373,00	229 371,37	92,35%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	984,00	8,20%	< 0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>28 433 580,22</b>	<b>18 962 097,67</b>	<b>17 986 572,75</b>	<b>94,86%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny	4 570 385,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	5 264 166,67	1 236 230,75	1 221 555,75	98,8%	6,8%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	89 339,64	89,3%	0,5%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	28 455,28	28,5%	0,2%
600	60013	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeŚ)	105 473,00	177 735,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	73 419,60	311 395,45	311 395,45	100,0%	1,7%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny	50 000,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	70 000,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120318C Sępowo - Czermin	130 000,00	120 000,00	94 244,70	78,5%	0,5%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	30 000,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	100 000,00	120 000,00	113 514,90	94,6%	0,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	3 050 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek)	1 342 500,00	35 000,00	30 191,90	86,3%	0,2%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	342 190,00	31 000,00	29 400,00	94,8%	0,2%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	30 000,00	90 000,00	57 875,00	64,3%	0,3%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	30 000,00	70 000,00	66 102,40	94,4%	0,4%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	30 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)	205 000,00	70 000,00	7 500,00	10,7%	0,0%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	337 810,00	22 150,00	22 140,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Rypin	1 122 500,00	1 272 082,00	1 228 426,51	96,6%	6,8%
600	60016	Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa zatok parkingowych w miejscowości Sadłowo w obrębie drogi powiatowej nr 1840C Świdziebna - Sadłowo - Godziszewy	0,00	56 000,00	54 032,32	96,5%	0,3%
600	60016	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	50 000,00	150 000,00	53 865,70	35,9%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Sępowo od km 3+453 do km 4+663	2 346 561,62	1 746 561,62	1 718 255,16	98,4%	9,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki	50 000,00	25 000,00	24 200,00	96,8%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadroż i nr 120338C Balin - Lasoty	50 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy	20 000,00	50 000,00	30 685,30	61,4%	0,2%
600	60016	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	186 141,00	186 141,00	186 140,16	100,0%	1,0%

600	60016	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	1 052 833,33	5 347 718,15	5 261 826,69	98,4%	29,3%
700	70005	Zakup działki nr 109/98 w miejscowości Balin	0,00	12 000,00	984,00	8,2%	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	154 080,98	154 080,98	100,0%	0,9%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin	0,00	476 830,00	476 830,00	100,0%	2,7%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin	0,00	104 670,00	104 670,00	100,0%	0,6%
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,0%	0,2%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin	0,00	188 373,00	187 371,37	99,5%	1,0%
921	92109	Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin	2 225 000,00	2 382 500,00	2 351 615,54	98,7%	13,1%
921	92120	Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo	511 000,00	28 990,00	28 990,00	100,0%	0,2%
921	92120	Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzyciciela w Sadłowie	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,0%	4,6%
921	92120	Zagospodarowanie parku w Sadłowie	0,00	303 369,00	303 369,00	100,0%	1,7%
921	92195	Budowa miejsca pamięci w Kowalkach	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92605	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach	2 400 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	100,0%	13,5%
926	92695	Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	1 428 600,00	472 770,72	437 515,00	92,5%	2,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 433 580,22	18 962 097,67	17 986 572,75	94,9%	100,0%

### 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 230,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 350,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 310 895,39 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 1 336 230,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 156 230,75 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 664,64 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości: Dębiany, Borzymin, przy trasie Sadłowo-Stępowo: Sadłowo, Nowe Sadłowo oraz w miejscowości Kowalki.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 28 455,28 zł, co stanowi 28,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 455,28 zł.

### 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 072 283,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 289 796,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 177 735,00 zł (zadanie niezrealizowane w 2024 roku, na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przeniesienie środków na 2025 rok (po podjęciu stosownej uchwały) ww. kwotę wprowadzono do budżetu w 2025 roku)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 311 395,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 395,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 311 395,45 zł

(dotacja dla Powiatu Rypińskiego na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 978 400,74 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 9 583 152,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 943 269,25 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 035 131,49 zł.

### 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 984,00 zł, co stanowi 8,20% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984,00 zł (wydatki związane z zakupem działek przeniesiono na 2025 rok)

### 2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 580,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 580,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 080,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 080,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 080,98 zł (dot. zadania pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 581 500,00 zł (dot. zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin, w ramach którego zakupiono 2 serwery i zasilacz awaryjny, oprogramowania i analizator logów)

### 2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł (Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie)

### 2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 371,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 187 371,37 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 188 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 897,09 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 474,28 zł.

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 187 371,37 zł dot. zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin.

### 2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 534 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 503 974,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 351 615,54 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 382 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 957 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 115,54 zł.

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 2 351 615,54 zł dot. zadania pn. Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 152 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 820 000,00 zł – dot. zadania pn. Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303 369,00 zł – dot. zadania pn. Zagospodarowanie parku w Sadłowie.
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 28 990,00 zł – dot. zadania pn Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo, które jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku.

### 2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 907 770,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 872 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 435 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 2 435 000,00 zł dotyczy zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 515,00 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 472 770,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 437 515,00 zł (dot. zadania pn. Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin, które jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku).

● Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Inwestycje rozpoczęte, a niezakończone w 2024 roku, będą kontynuowane w 2025 roku.

## 2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 945 279,60 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 898 620,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 46 659,16 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

## 2.11. Wynik budżetu

Na koniec roku 2024 wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 800 574,11 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 794 830,65 zł.

## 2.12. Dane uzupełniające

### Analiza zaległości

Z przeprowadzonej analizy zaległości wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy mienia, za pobór wody, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami oraz powiadomieniach sms (tzw. windykacji miękkiej).

W 2024 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 668 upomnień oraz 204 tytuły wykonawcze. Kwota zaległości budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 368 715,85 zł, w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 36 901,81 zł (tylko rok 2024).

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

Podatek od nieruchomości 529 949,03 zł (w tym 2024 rok 55 462,22 zł)

Podatek rolny 304 539,86 zł (w tym 2024 rok 23 528,61 zł)

Podatek leśny 8 364,44 zł (w tym 2024 rok 1 165,01 zł)

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wystawiono 31 upomnień i 15 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 18 770,00 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego i od komorników sądowych w 2024 roku wynosi 6 640,19 zł.

W 2024 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 470 wezwań na łączną kwotę 180 064,75 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 131 689,89 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku wystawiono 616 upomnień na łączną kwotę 232 663,06 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 160 352,32 zł, z czego na koszty upomnień 6 445,87 zł. W 2024 roku wystawiono 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 71 329,16 zł.

### Zadłużenie gminy i zobowiązania wymagalne

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Budżet Gminy Rypin za 2024 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane przez Radę Gminy uchwały jak i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 597 284,00</b>	<b>2 665 104,57</b>	<b>2 665 104,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 597 284,00</b>	<b>1 156 230,75</b>	<b>1 156 230,75</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 597 284,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 156 230,75	1 156 230,75	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 508 873,82	1 508 873,82	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 810,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 608,33</b>	<b>99,96%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 810,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 608,33</b>	<b>99,96%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 810,00	4 610,00	4 608,33	99,96%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>1 146 204,52</b>	<b>102,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>1 146 204,52</b>	<b>102,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 134,07	102,68%
		0830	Wpływy z usług	1 098 500,00	1 098 500,00	1 133 559,95	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 510,50	75,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 633 649,00</b>	<b>7 209 287,25</b>	<b>7 190 334,53</b>	<b>99,74%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 633 649,00</b>	<b>7 192 187,25</b>	<b>7 173 234,53</b>	<b>99,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	51 048,16	72,93%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 819 213,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 936,00	1 030 005,00	1 030 005,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 913,00	148 912,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	5 943 269,25	5 943 269,25	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	240 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 154,00</b>	<b>247 054,00</b>	<b>193 130,22</b>	<b>78,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 884,00</b>	<b>210 784,00</b>	<b>165 859,39</b>	<b>78,69%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00	4 548,00	4 527,90	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 336,00	150 136,00	150 474,28	100,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	10 825,21	98,41%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>36 270,00</b>	<b>36 270,00</b>	<b>27 270,83</b>	<b>75,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 270,00	36 270,00	27 270,83	75,19%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 800,00</b>	<b>1 067 241,35</b>	<b>1 010 363,53</b>	<b>94,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 800,00</b>	<b>92 353,00</b>	<b>89 404,12</b>	<b>96,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,00	92 353,00	89 399,47	96,80%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>381 348,35</b>	<b>327 419,41</b>	<b>85,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	280 000,00	242 811,74	86,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 478,24	73 478,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 070,11	7 070,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 123,96	15,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>593 540,00</b>	<b>593 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 873,00	9 873,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 167,00	2 167,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 830,00	476 830,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 670,00	104 670,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>296 443,00</b>	<b>295 943,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 903,00	207 903,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 340,00</b>	<b>99,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	86 840,00	86 340,00	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 416 986,00</b>	<b>13 164 439,77</b>	<b>13 218 053,15</b>	<b>100,41%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>24,45%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 575,00	26,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	14,00	2,80%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 856 450,00</b>	<b>3 898 945,00</b>	<b>3 900 453,48</b>	<b>100,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 200,00	3 651 200,00	3 644 259,63	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 600,00	42 600,00	42 459,50	99,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00	37 100,00	37 056,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 800,00	55 800,00	55 232,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	111 395,00	120 691,00	108,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	365,00	91,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	450,00	390,35	86,74%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 068 600,00</b>	<b>3 176 646,00</b>	<b>3 236 691,70</b>	<b>101,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 400,00	1 668 400,00	1 727 082,69	103,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 250,00	860 250,00	814 906,83	94,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 850,00	16 850,00	17 293,11	102,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 600,00	260 600,00	243 140,54	93,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	49 889,00	332,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	337 746,00	364 166,92	107,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 700,00	8 865,20	101,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	9 100,00	11 347,41	124,70%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>132 000,00</b>	<b>196 914,77</b>	<b>193 884,97</b>	<b>98,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 928,18	26 928,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 501,00	88,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	16 000,00	15 944,20	99,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	123 986,59	124 511,59	100,42%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 353 436,00</b>	<b>5 885 434,00</b>	<b>5 885 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 687 044,00	5 219 042,00	5 219 042,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 392,00	666 392,00	666 392,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 337 159,00</b>	<b>21 795 679,90</b>	<b>21 795 679,91</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 484 879,00</b>	<b>14 314 782,00</b>	<b>14 314 782,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 484 879,00	14 314 782,00	14 314 782,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>968 002,00</b>	<b>968 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	968 002,00	968 002,00	100,00%
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>372 684,00</b>	<b>372 684,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 684,00	372 684,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 852 280,00</b>	<b>5 852 280,00</b>	<b>5 852 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 280,00	5 852 280,00	5 852 280,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>287 931,90</b>	<b>287 931,91</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 730,90	277 730,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 211 534,96</b>	<b>2 073 492,29</b>	<b>93,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 720,00</b>	<b>41 937,00</b>	<b>100,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 720,00	6 937,00	103,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 503 835,00</b>	<b>1 431 443,56</b>	<b>95,19%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	251 086,00	83,70%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	500 000,00	494 184,22	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	619 135,00	619 135,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 995,00	63 313,99	79,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 705,00	3 724,35	79,16%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>35 719,00</b>	<b>34 409,30</b>	<b>96,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	34 409,30	96,33%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>335 633,00</b>	<b>83,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	335 633,00	83,91%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 009,96	82 818,43	99,77%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>147 251,00</b>	<b>147 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 451,00	129 451,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>2 244 177,34</b>	<b>2 152 405,80</b>	<b>95,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>4 358,58</b>	<b>159,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00	1 958,58	593,51%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 700,00</b>	<b>30 048,00</b>	<b>30 048,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	30 048,00	30 048,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 400,00</b>	<b>150 400,00</b>	<b>148 016,80</b>	<b>98,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 400,00	150 400,00	148 016,80	98,42%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>418 695,00</b>	<b>315 633,08</b>	<b>75,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 695,00	315 633,08	75,38%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>241 500,00</b>	<b>351 360,00</b>	<b>350 390,88</b>	<b>99,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 500,00	351 360,00	350 390,88	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 200,00</b>	<b>233 789,00</b>	<b>235 045,05</b>	<b>100,54%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	128,00	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 900,00	19 607,58	109,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	215 789,00	215 309,47	99,78%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>357 700,00</b>	<b>486 205,00</b>	<b>489 312,74</b>	<b>100,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	55 000,00	59 877,74	108,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 700,00	431 205,00	429 435,00	99,59%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>93 000,00</b>	<b>170 928,00</b>	<b>170 928,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	170 928,00	170 928,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700,00</b>	<b>394 022,34</b>	<b>402 672,67</b>	<b>102,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	14 300,00	23 806,33	166,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	376 461,58	376 461,58	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 917,53	2 151,63	73,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343,23	253,13	73,75%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852,31</b>	<b>2 852,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852,31</b>	<b>2 852,31</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 852,31	2 852,31	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>30 268,01</b>	<b>83,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>30 268,01</b>	<b>83,73%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	148,09	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	30 119,92	83,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 515 100,00</b>	<b>4 972 856,57</b>	<b>4 931 369,76</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 456 300,00</b>	<b>4 840 865,00</b>	<b>4 801 599,82</b>	<b>99,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 300,00	4 819 727,00	4 767 198,11	98,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 138,00	8 137,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	26 263,83	202,03%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>721,00</b>	<b>601,00</b>	<b>83,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	721,00	601,00	83,36%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>31 955,57</b>	<b>31 636,43</b>	<b>99,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 861,06	95,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 775,37	24 775,37	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 700,00</b>	<b>99 315,00</b>	<b>97 532,51</b>	<b>98,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	99 315,00	97 532,51	98,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 997 440,00</b>	<b>3 380 070,58</b>	<b>3 304 880,52</b>	<b>97,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>626 200,00</b>	<b>626 200,00</b>	<b>635 529,18</b>	<b>101,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	625 200,00	625 200,00	634 832,93	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	696,25	69,63%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 704 304,17</b>	<b>95,17%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 740,00	1 790 740,00	1 704 304,17	95,17%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>44 341,26</b>	<b>44 341,26</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 341,26	44 341,26	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>149 898,00</b>	<b>149 897,09</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 898,00	149 897,09	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>536 500,00</b>	<b>656 942,17</b>	<b>658 352,93</b>	<b>100,21%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 500,00	656 942,17	658 352,93	100,21%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>111 949,15</b>	<b>112 455,89</b>	<b>100,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 300,00	6 445,87	102,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 200,00	13 560,87	102,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 449,15	92 449,15	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 668 438,00</b>	<b>3 272 189,00</b>	<b>3 272 189,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 368 438,00</b>	<b>2 325 938,00</b>	<b>2 325 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 438,00	368 438,00	368 438,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 957 500,00	1 957 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>946 251,00</b>	<b>946 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	146 251,00	146 251,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>3 708 393,00</b>	<b>3 708 393,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 936 000,00	2 936 000,00	2 936 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>772 393,00</b>	<b>772 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	772 393,00	772 393,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>63 071 620,00</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>66 997 272,45</b>	<b>99,41%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 597 284,00</b>	<b>1 156 230,75</b>	<b>1 156 230,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 597 284,00</b>	<b>1 156 230,75</b>	<b>1 156 230,75</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 597 284,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 156 230,75	1 156 230,75	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 563 649,00</b>	<b>7 122 187,25</b>	<b>7 122 186,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 563 649,00</b>	<b>7 122 187,25</b>	<b>7 122 186,37</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 819 213,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 936,00	1 030 005,00	1 030 005,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 913,00	148 912,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	5 943 269,25	5 943 269,25	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 830,00	476 830,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 670,00	104 670,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>149 898,00</b>	<b>149 897,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>149 898,00</b>	<b>149 897,09</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 898,00	149 897,09	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 668 438,00</b>	<b>3 272 189,00</b>	<b>3 272 189,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 368 438,00</b>	<b>2 325 938,00</b>	<b>2 325 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 438,00	368 438,00	368 438,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 957 500,00	1 957 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>946 251,00</b>	<b>946 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	146 251,00	146 251,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>3 708 393,00</b>	<b>3 708 393,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 936 000,00	2 936 000,00	2 936 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>772 393,00</b>	<b>772 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	772 393,00	772 393,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>22 165 371,00</b>	<b>16 037 318,00</b>	<b>15 992 316,21</b>	<b>99,72%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rypin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 687 044,00	5 219 042,00	5 219 042,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 392,00	666 392,00	666 392,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 928,18	26 928,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 319 600,00	5 319 600,00	5 371 342,32	100,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	888 850,00	902 850,00	857 366,33	94,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 350,00	53 950,00	54 349,11	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 400,00	316 400,00	298 372,54	94,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 575,00	26,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	49 889,00	332,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 501,00	88,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	16 000,00	15 944,20	99,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	123 986,59	124 511,59	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 740,00	1 790 740,00	1 704 304,17	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	449 141,00	484 857,92	107,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00	4 548,00	4 527,90	99,56%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 500,00	656 942,17	658 352,93	100,21%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	51 048,16	72,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200,00	20 600,00	20 970,14	101,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	251 086,00	83,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	414 300,00	414 300,00	359 574,69	86,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 416,00	191 016,00	182 353,44	95,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 958 100,00	2 281 100,00	2 324 854,84	101,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 150,00	23 250,00	25 312,63	108,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 000,00	319 900,00	281 451,28	87,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 958,24	75 584,92	102,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 070,11	7 070,11	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	44 520,00	27 860,96	62,58%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 911 700,00	8 143 904,36	7 980 996,00	98,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	131 451,00	131 451,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 800,00	1 935 290,10	1 923 949,33	99,41%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 785,53	75 338,62	81,20%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 215,23	6 144,48	85,16%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 138,00	8 137,88	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 852,31	2 852,31	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	26 268,48	202,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	136 790,41	136 790,41	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 775,37	24 775,37	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	968 002,00	968 002,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 337 159,00	20 539 746,00	20 539 746,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 784 935,00	1 287 082,00	1 287 082,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 830,00	476 830,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 670,00	104 670,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 936,00	1 030 005,00	1 030 005,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 913,00	148 912,12	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 435 500,00	12 142 898,00	12 142 897,09	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>63 071 620,00</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>66 997 272,45</b>	<b>99,41%</b>

### 3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 921 328,67</b>	<b>3 820 881,57</b>	<b>3 665 995,04</b>	<b>95,95%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>01011</b>		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>93,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 280,00	93,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 777,00</b>	<b>17 777,00</b>	<b>17 146,15</b>	<b>96,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 777,00	17 777,00	17 146,15	96,45%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 457 551,67</b>	<b>1 887 230,75</b>	<b>1 820 386,53</b>	<b>96,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	81 119,93	95,44%
		4260	Zakup energii	280 000,00	273 000,00	260 731,74	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 871,52	57,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	66 369,10	94,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 545,39	84,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	115 000,00	95 853,46	83,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 551,67	180 000,00	154 664,64	85,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 156 230,75	1 156 230,75	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>321 500,00</b>	<b>363 500,00</b>	<b>276 308,54</b>	<b>76,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 228,62	89,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	187 000,00	178 038,62	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 000,00	38 290,82	93,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	28 455,28	28,46%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 407,15	5 407,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 853,00	9 853,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 479 288,07	1 479 288,07	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 350,48</b>	<b>40,23%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 350,48</b>	<b>40,23%</b>
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	60 350,48	40,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 892 509,67</b>	<b>11 436 478,69</b>	<b>10 424 929,53</b>	<b>91,16%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drugi publiczne wojewódzkie</b>	<b>105 473,00</b>	<b>177 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drugi publiczne powiatowe</b>	<b>73 419,60</b>	<b>573 224,15</b>	<b>573 224,12</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	261 828,70	261 828,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 419,60	311 395,45	311 395,45	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>11 373 135,95</b>	<b>10 317 579,54</b>	<b>9 484 568,44</b>	<b>91,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	397 826,77	378 258,89	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	7 637,00	3,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 973,84	78,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	585,87	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 802,00	96,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	66 910,10	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 035,95	3 639 883,52	3 035 131,49	83,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	5 943 269,25	5 943 269,25	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>309 481,12</b>	<b>334 340,00</b>	<b>333 536,97</b>	<b>99,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 710,00	21 167,11	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	309 481,12	312 630,00	312 369,86	99,92%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>98,75%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>98,75%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 185,00	98,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 400,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>70 735,37</b>	<b>54,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 400,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>31 148,63</b>	<b>38,27%</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	1 851,48	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	355,16	50,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	20 900,00	20 066,19	96,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 500,00	7 891,80	17,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	984,00	8,20%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>39 586,74</b>	<b>81,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 500,00	12 588,48	81,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 575,47	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	24 422,79	93,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 000,00</b>	<b>199 960,00</b>	<b>148 391,37</b>	<b>74,21%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 960,00</b>	<b>98 755,60</b>	<b>70,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 960,00	98 755,60	70,06%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 111,36</b>	<b>83,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	22 111,36	81,89%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 524,41</b>	<b>85,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 524,41	85,08%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 622 569,41</b>	<b>9 365 401,01</b>	<b>7 658 545,16</b>	<b>81,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>376 438,68</b>	<b>390 716,28</b>	<b>235 606,26</b>	<b>60,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 139,42	296 355,32	185 733,53	62,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 719,00	8 718,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 644,39	51 723,89	31 876,25	61,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,19	7 333,79	2 308,53	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 135,22	35,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 240,00</b>	<b>229 240,00</b>	<b>204 538,40</b>	<b>89,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 040,00	201 040,00	195 434,29	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	2 292,10	22,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	3 996,54	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 200,00	2 815,47	23,08%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 864 851,05</b>	<b>7 035 032,45</b>	<b>5 746 821,19</b>	<b>81,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	18 200,00	14 204,66	78,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 925,00	4 916 925,00	3 986 818,88	81,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 804,00	245 441,00	245 440,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 186,00	891 186,00	685 312,99	76,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 017,00	127 017,00	87 646,63	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	54 833,76	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 000,00	72 716,51	69,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 579,88	64,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	93 226,42	77,69%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 597,64	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 809,36	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	90 000,00	72 836,84	80,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 500,00	19 990,44	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	59 000,00	55 711,40	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	36 634,00	36 633,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 719,05	132 048,47	132 048,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 000,00	13 332,50	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 080,98	154 080,98	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>120 303,19</b>	<b>79,67%</b>
		4090	Honoraria	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 065,39	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	43 518,62	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	88 300,00	66 019,18	74,77%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 639,68</b>	<b>303 502,28</b>	<b>256 674,30</b>	<b>84,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 423,00	238 423,00	202 738,20	85,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00	12 769,00	12 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678,00	40 678,00	34 050,12	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 798,00	5 798,00	2 162,70	37,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 400,00</b>	<b>1 255 910,00</b>	<b>1 094 601,82</b>	<b>87,16%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	20 520,00	20 519,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	156 300,00	98,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 444,00	21 444,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	18 556,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 450,00	54 870,61	50,60%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 000,00	5 011,36	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	310 000,00	240 763,98	77,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	13 025,00	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 166,89	38,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 493,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	547,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 830,00	476 830,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 670,00	104 670,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>296 443,00</b>	<b>295 943,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	198,54	198,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	28,74	28,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 260,00	135 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 165,45	39 165,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 944,36	6 944,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	931,42	931,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 158,05	7 158,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 232,28	7 232,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 509,94	10 509,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	701,50	701,50	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 340,00</b>	<b>99,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 800,00	50 300,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 897,14	21 897,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 978,06	3 978,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,33	519,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 804,00	2 804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 493,32	5 493,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,95	1 085,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	262,20	262,20	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 650,00</b>	<b>516 280,00</b>	<b>481 872,15</b>	<b>93,34%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>412 650,00</b>	<b>496 280,00</b>	<b>461 872,15</b>	<b>93,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	65 325,00	59 295,00	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	5 208,00	5 125,73	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	50 042,00	50 013,16	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 440,00	221 170,00	208 777,68	94,40%
		4260	Zakup energii	61 000,00	64 175,00	54 456,71	84,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 300,00	9 314,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	32 100,00	30 009,05	93,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 860,00	1 372,30	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	36 100,00	33 554,52	92,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 000,00	9 954,00	99,54%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 837 456,82</b>	<b>21 496 775,64</b>	<b>20 545 063,39</b>	<b>95,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 964 517,08</b>	<b>14 157 208,14</b>	<b>13 747 545,05</b>	<b>97,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 668,00	571 306,00	559 316,85	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 129,00	1 407 929,00	1 357 134,28	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 715,00	92 585,00	92 560,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 773,00	1 738 456,64	1 714 089,11	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 129,00	198 505,77	181 336,78	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 463,00	31 063,00	19 657,07	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	456 362,36	349 958,28	76,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	49 000,00	46 316,49	94,52%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	113 046,34	61,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 900,00	8 417,98	65,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 400,00	6 424,00	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	121 500,00	110 114,15	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 582,58	57,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 496,00	12 696,00	10 075,57	79,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 350,00	26 550,00	26 386,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 172,08	615 712,73	615 712,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 489,00	3 989,00	3 739,29	93,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 839 058,00	8 109 517,64	8 022 972,91	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 075,00	501 735,00	501 704,51	99,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 180 063,93</b>	<b>2 967 404,06</b>	<b>2 745 501,96</b>	<b>92,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 549,00	114 569,00	106 336,85	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 490,00	502 920,00	473 328,34	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 094,00	23 864,00	23 838,39	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 104,00	418 133,32	354 959,23	84,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 332,00	48 900,78	44 574,64	91,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 995,00	63 313,99	79,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 705,00	3 724,35	79,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 366,93	117 291,06	117 291,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	1 916,00	1 886,66	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 865,00	1 564 401,90	1 465 627,66	93,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 647,00	82 427,00	82 339,79	99,89%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 471 700,00</b>	<b>1 938 419,00</b>	<b>1 905 163,96</b>	<b>98,28%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 700,00	1 538 419,00	1 530 980,28	99,52%
	<b>80113</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	374 183,68	93,55%
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>449 945,45</b>	<b>439 509,86</b>	<b>387 012,55</b>	<b>88,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	96,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 849,00	98 849,00	81 376,54	82,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	5 712,00	5 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	18 141,00	14 858,21	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00	2 586,00	2 137,67	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	25 463,81	72,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 092,20	21,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	265 000,00	248 499,48	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 866,00	2 795,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	3 222,86	3 222,86	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	450,00	69,23%
	<b>80146</b>	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 583,00	1 583,00	1 308,78	82,68%
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 991,00</b>	<b>75 711,00</b>	<b>42 910,09</b>	<b>56,68%</b>
	<b>80148</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 991,00	75 711,00	42 910,09	56,68%
			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 457 685,54</b>	<b>1 466 429,31</b>	<b>1 283 811,25</b>	<b>87,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 932,00	487 932,00	471 239,46	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 560,00	27 027,00	27 026,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 820,00	91 820,00	83 353,58	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	8 800,00	8 366,40	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	46 233,08	92,47%
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	578 457,24	82,64%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 732,45	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 000,00	4 784,01	39,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 290,06	66,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,99	507,99	354,24	69,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	32,20	8,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,55	18 942,32	18 942,32	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>244 553,82</b>	<b>215 833,31</b>	<b>198 073,60</b>	<b>91,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 685,00	9 236,00	9 014,24	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727,00	34 123,00	26 741,42	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	3 426,00	3 071,22	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,82	8 654,31	8 654,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 863,00	158 873,00	149 071,42	93,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 633,00	1 521,00	1 520,99	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,87	821,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 188,09	81 996,56	99,77%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 251,00</b>	<b>152 226,50</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 975,50	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 251,00	147 251,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>184 886,93</b>	<b>125 347,61</b>	<b>67,80%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>54,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>175 886,93</b>	<b>120 447,61</b>	<b>68,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 350,00	3 802,12	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 042,86	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	290,75	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 300,00	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 303,64	10 661,10	33,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 989,27	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	101 803,29	71 283,63	70,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	2 080,00	540,00	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 150,00	1 537,88	71,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 826 565,72</b>	<b>4 062 733,46</b>	<b>3 812 946,90</b>	<b>93,85%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>498 000,00</b>	<b>567 177,00</b>	<b>544 173,49</b>	<b>95,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	567 177,00	544 173,49	95,94%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,49	4 265,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,51	734,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 700,00</b>	<b>30 048,00</b>	<b>30 048,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	30 048,00	30 048,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 400,00</b>	<b>150 400,00</b>	<b>148 016,80</b>	<b>98,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00	150 400,00	148 016,80	98,42%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>29 900,00</b>	<b>442 095,00</b>	<b>334 872,36</b>	<b>75,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	429 900,00	325 680,04	75,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	2 699,00	53,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	464,78	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	33,06	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 467,48	3 467,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 315,27	2 038,00	88,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>241 500,00</b>	<b>351 360,00</b>	<b>350 390,88</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	351 360,00	350 390,88	99,72%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 032 985,72</b>	<b>1 104 257,12</b>	<b>1 044 417,70</b>	<b>94,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	785 621,00	761 839,88	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	48 309,72	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	140 537,00	137 135,09	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	19 531,00	12 003,24	61,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	17 990,00	11 681,90	64,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,00	230,00	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	45 750,00	30 427,25	66,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	22,50	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 281,00	1 143,00	89,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	6 230,00	4 408,00	70,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>60,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>501 700,00</b>	<b>601 505,00</b>	<b>576 612,33</b>	<b>95,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 000,00	21 008,70	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	300,00	120,33	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 560,00	454 690,00	435 648,30	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00	121 515,00	119 835,00	98,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>183 000,00</b>	<b>221 837,00</b>	<b>213 660,00</b>	<b>96,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	221 837,00	213 660,00	96,31%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 380,00</b>	<b>586 054,34</b>	<b>563 555,34</b>	<b>96,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	489 754,49	473 252,13	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 059,70	2 059,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 797,97	1 797,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211,52	211,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,67	354,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,62	309,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,42	36,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,23	25,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,04	44,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,19	5,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	85 149,49	80 808,85	94,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	765,89	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	890,11	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 740,00</b>	<b>4 592,31</b>	<b>4 574,94</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 740,00</b>	<b>4 592,31</b>	<b>4 574,94</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 796,38	2 796,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 795,93	1 778,56	99,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>53 649,90</b>	<b>81,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 649,90</b>	<b>75,30%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	37 649,90	75,30%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 035 494,02</b>	<b>5 560 301,99</b>	<b>5 407 332,18</b>	<b>97,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 587 849,68</b>	<b>4 971 620,28</b>	<b>4 863 082,86</b>	<b>97,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00	4 149 539,00	4 099 239,10	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	200 627,00	160 265,27	79,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 188,35	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	570 400,00	561 822,14	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	1 851,07	42,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 248,56	2 248,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 151,44	20 716,09	82,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	798,00	26,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>721,00</b>	<b>601,00</b>	<b>83,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	721,00	601,00	83,36%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 844,34</b>	<b>136 302,71</b>	<b>109 816,02</b>	<b>80,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	420,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	103 130,93	82 439,02	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 805,34	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 573,89	14 759,77	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 650,75	2 099,93	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 414,82	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	340,00	35,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>146 006,00</b>	<b>129 963,24</b>	<b>89,01%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	146 006,00	129 963,24	89,01%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>193 000,00</b>	<b>206 337,00</b>	<b>206 336,55</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	206 337,00	206 336,55	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 700,00</b>	<b>99 315,00</b>	<b>97 532,51</b>	<b>98,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	99 315,00	97 532,51	98,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 470 677,45</b>	<b>4 425 403,23</b>	<b>4 007 300,24</b>	<b>90,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>740 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>847 224,13</b>	<b>91,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	930 000,00	847 224,13	91,10%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 926 586,34</b>	<b>2 459 257,14</b>	<b>2 253 285,22</b>	<b>91,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00	96 275,00	80 403,45	83,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 547,00	5 546,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00	17 633,00	14 406,90	81,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	2 514,00	2 073,25	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 330 846,00	2 145 362,55	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>78 991,11</b>	<b>68 487,82</b>	<b>67 843,39</b>	<b>99,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 991,11	68 487,82	67 843,39	99,06%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>95 000,00</b>	<b>104 341,26</b>	<b>86 316,74</b>	<b>82,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 341,26	44 316,74	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>142 900,00</b>	<b>352 517,01</b>	<b>340 278,13</b>	<b>96,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	95 344,01	84 346,04	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	46 000,00	45 760,72	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 475,00	37 474,28	97,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 898,00	149 897,09	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>71 420,66</b>	<b>75,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 396,00	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	62 024,66	77,53%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>96 952,48</b>	<b>69,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	96 952,48	69,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 200,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>243 979,49</b>	<b>88,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	116 100,00	106 552,49	91,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 000,00	29 830,30	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 881,15	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	84 565,68	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	656,87	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 500,00	15 341,00	87,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 152,00	92,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 310 028,24</b>	<b>4 419 594,16</b>	<b>4 330 913,19</b>	<b>97,99%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>169 479,24</b>	<b>158 545,36</b>	<b>157 182,37</b>	<b>99,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	854,02	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 479,24	157 545,36	156 328,35	99,23%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 423 150,00</b>	<b>2 710 290,80</b>	<b>2 657 273,66</b>	<b>98,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 150,00	223 790,80	211 685,10	94,59%
		4260	Zakup energii	65 000,00	72 000,00	65 760,22	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	28 212,80	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	425 000,00	394 115,54	92,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 957 500,00	1 957 500,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>282 899,00</b>	<b>294 899,00</b>	<b>294 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 899,00	294 899,00	294 899,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 414 500,00</b>	<b>1 235 859,00</b>	<b>1 221 558,16</b>	<b>98,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 962,94	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	46 896,33	93,79%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 526,74	62,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 453,15	20,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,00	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 251,00	146 251,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 749,00	153 749,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	511 000,00	28 990,00	28 990,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 655,65	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 344,35	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 061 100,00</b>	<b>3 179 168,21</b>	<b>3 101 622,89</b>	<b>97,56%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>41 667,49</b>	<b>35 178,21</b>	<b>84,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 667,49	3 827,06	81,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	36 000,00	30 781,15	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>98,85%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 470 600,00</b>	<b>522 500,72</b>	<b>481 444,68</b>	<b>92,14%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	12 005,10	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 730,00	21 249,33	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 675,25	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	472 770,72	437 515,00	92,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>68 256 420,00</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>64 196 698,34</b>	<b>92,37%</b>

### 3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 104 551,67</b>	<b>1 436 230,75</b>	<b>1 339 350,67</b>	<b>93,25%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9 934 551,67</b>	<b>1 336 230,75</b>	<b>1 310 895,39</b>	<b>98,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 551,67	180 000,00	154 664,64	85,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 156 230,75	1 156 230,75	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 455,28</b>	<b>28,46%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	28 455,28	28,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 864 428,55</b>	<b>10 072 283,22</b>	<b>9 289 796,19</b>	<b>92,23%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>105 473,00</b>	<b>177 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>73 419,60</b>	<b>311 395,45</b>	<b>311 395,45</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 419,60	311 395,45	311 395,45	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 685 535,95</b>	<b>9 583 152,77</b>	<b>8 978 400,74</b>	<b>93,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 035,95	3 639 883,52	3 035 131,49	83,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	5 943 269,25	5 943 269,25	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>8,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>8,20%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	984,00	8,20%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>735 580,98</b>	<b>735 580,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>154 080,98</b>	<b>154 080,98</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 080,98	154 080,98	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 830,00	476 830,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 670,00	104 670,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>248 373,00</b>	<b>229 371,37</b>	<b>92,35%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>70,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>188 373,00</b>	<b>187 371,37</b>	<b>99,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 475,00	37 474,28	97,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 898,00	149 897,09	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 576 000,00</b>	<b>3 534 859,00</b>	<b>3 503 974,54</b>	<b>99,13%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 382 500,00</b>	<b>2 351 615,54</b>	<b>98,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	425 000,00	394 115,54	92,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 957 500,00	1 957 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 152 359,00</b>	<b>1 152 359,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 251,00	146 251,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 749,00	153 749,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	511 000,00	28 990,00	28 990,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 828 600,00</b>	<b>2 907 770,72</b>	<b>2 872 515,00</b>	<b>98,79%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 428 600,00</b>	<b>472 770,72</b>	<b>437 515,00</b>	<b>92,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	472 770,72	437 515,00	92,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>28 433 580,22</b>	<b>18 962 097,67</b>	<b>17 986 572,75</b>	<b>94,86%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 921 328,67</b>	<b>3 820 881,57</b>	<b>3 665 995,04</b>	<b>2 326 644,37</b>	<b>2 286 644,37</b>	<b>14 325,60</b>	<b>2 272 318,77</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 350,67</b>	<b>1 339 350,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01011</b>		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 777,00</b>	<b>17 777,00</b>	<b>17 146,15</b>	<b>17 146,15</b>	<b>17 146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 777,00	17 777,00	17 146,15	17 146,15	17 146,15	0,00	17 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 457 551,67</b>	<b>1 887 230,75</b>	<b>1 820 386,53</b>	<b>509 491,14</b>	<b>509 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>509 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 895,39</b>	<b>1 310 895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	81 119,93	81 119,93	81 119,93	0,00	81 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4260	Zakup energii	280 000,00	273 000,00	260 731,74	260 731,74	260 731,74	0,00	260 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 871,52	2 871,52	2 871,52	0,00	2 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	66 369,10	66 369,10	66 369,10	0,00	66 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 545,39	2 545,39	2 545,39	0,00	2 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	115 000,00	95 853,46	95 853,46	95 853,46	0,00	95 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 551,67	180 000,00	154 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 664,64	154 664,64	0,00	0,00	0,00	85,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 156 230,75	1 156 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 230,75	1 156 230,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>321 500,00</b>	<b>363 500,00</b>	<b>276 308,54</b>	<b>247 853,26</b>	<b>247 853,26</b>	<b>0,00</b>	<b>247 853,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,28</b>	<b>28 455,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 228,62	31 228,62	31 228,62	0,00	31 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	187 000,00	178 038,62	178 038,62	178 038,62	0,00	178 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 000,00	38 290,82	38 290,82	38 290,82	0,00	38 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	28 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,28	28 455,28	0,00	0,00	0,00	28,46%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>14 325,60</b>	<b>1 494 548,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 407,15	5 407,15	5 407,15	5 407,15	0,00	5 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 853,00	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 479 288,07	1 479 288,07	1 479 288,07	1 479 288,07	0,00	1 479 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 350,48</b>	<b>60 350,48</b>	<b>60 350,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60 350,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,23%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 350,48</b>	<b>60 350,48</b>	<b>60 350,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60 350,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,23%</b>
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	60 350,48	60 350,48	60 350,48	0,00	60 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 892 509,67</b>	<b>11 436 478,69</b>	<b>10 424 929,53</b>	<b>1 135 133,34</b>	<b>861 304,67</b>	<b>0,00</b>	<b>861 304,67</b>	<b>273 828,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 289 796,19</b>	<b>9 289 796,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>105 473,00</b>	<b>177 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>73 4</b>																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	261 828,70	261 828,67	261 828,67	0,00	0,00	0,00	261 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 419,60	311 395,45	311 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 395,45	311 395,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 373 135,95</b>	<b>10 317 579,54</b>	<b>9 484 568,44</b>	<b>506 167,70</b>	<b>506 167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>506 167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 978 400,74</b>	<b>8 978 400,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	397 826,77	378 258,89	378 258,89	378 258,89	0,00	378 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 973,84	46 973,84	46 973,84	0,00	46 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	585,87	585,87	585,87	0,00	585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	66 910,10	66 910,10	66 910,10	0,00	66 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 035,95	3 639 883,52	3 035 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 131,49	3 035 131,49	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	5 943 269,25	5 943 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 269,25	5 943 269,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>309 481,12</b>	<b>334 340,00</b>	<b>333 536,97</b>	<b>333 536,97</b>	<b>333 536,97</b>	<b>0,00</b>	<b>333 536,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 710,00	21 167,11	21 167,11	21 167,11	0,00	21 167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	309 481,12	312 630,00	312 369,86	312 369,86	312 369,86	0,00	312 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 400,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>70 735,37</b>	<b>69 751,37</b>	<b>69 751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69 751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 400,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>31 148,63</b>	<b>30 164,63</b>	<b>30 164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30 164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,27%</b>	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	1 851,48	1 851,48	1 851,48	0,00	1 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	355,16	355,16	355,16	0,00	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	20 900,00	20 066,19	20 066,19	20 066,19	0,00	20 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 500,00	7 891,80	7 891,80	7 891,80	0,00	7 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>39 586,74</b>	<b>39 586,74</b>	<b>39 586,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39 586,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,62%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 500,00	12 588,48	12 588,48	12 588,48	0,00	12 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 575,47	2 575,47	2 575,47	0,00	2 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	24 422,79	24 422,79	24 422,79	0,00	24 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 000,00</b>	<b>199 960,00</b>	<b>148 391,37</b>	<b>148 391,37</b>	<b>148 391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148 391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,21%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 960,00</b>	<b>98 755,60</b>	<b>98 755,60</b>	<b>98 755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98 755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,06%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 960,00	98 755,60	98 755,60	98 755,60	0,00	98 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 111,36</b>	<b>24 111,36</b>	<b>24 111,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24 111,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	22 111,36	22 111,36	22 111,36	0,00	22 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 524,41</b>	<b>25 524,41</b>	<b>25 524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25 524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,08%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 524,41	25 524,41	25 524,41	0,00	25 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 622 569,41</b>	<b>9 365 401,01</b>	<b>7 658 545,16</b>	<b>6 922 964,18</b>	<b>6 536 505,25</b>	<b>5 568 553,44</b>	<b>967 951,81</b>	<b>20 519,98</b>	<b>365 938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 580,98</b>	<b>735 580,98</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzę</b>																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 240,00</b>	<b>229 240,00</b>	<b>204 538,40</b>	<b>204 538,40</b>	<b>204 538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 104,11</b>	<b>0,00</b>	<b>195 434,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,22%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 040,00	201 040,00	195 434,29	195 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	195 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	2 292,10	2 292,10	2 292,10	0,00	0,00	0,00	2 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	3 996,54	3 996,54	3 996,54	0,00	0,00	0,00	3 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 200,00	2 815,47	2 815,47	2 815,47	0,00	0,00	0,00	2 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 864 851,05</b>	<b>7 035 032,45</b>	<b>5 746 821,19</b>	<b>5 592 740,21</b>	<b>5 578 535,55</b>	<b>5 060 052,66</b>	<b>518 482,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 080,98</b>	<b>154 080,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,69%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	18 200,00	14 204,66	14 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 925,00	4 916 925,00	3 986 818,88	3 986 818,88	3 986 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 804,00	245 441,00	245 440,40	245 440,40	245 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	891 186,00	891 186,00	685 312,99	685 312,99	685 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 017,00	127 017,00	87 646,63	87 646,63	87 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	54 833,76	54 833,76	54 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 000,00	72 716,51	72 716,51	72 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 579,88	2 579,88	2 579,88	0,00	0,00	0,00	2 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	93 226,42	93 226,42	93 226,42	0,00	0,00	0,00	93 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 597,64	14 597,64	14 597,64	0,00	0,00	0,00	14 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 809,36	4 809,36	4 809,36	0,00	0,00	0,00	4 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	90 000,00	72 836,84	72 836,84	72 836,84	0,00	0,00	0,00	72 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 500,00	19 990,44	19 990,44	19 990,44	0,00	0,00	0,00	19 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	59 000,00	55 711,40	55 711,40	55 711,40	0,00	0,00	0,00	55 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	36 634,00	36 633,43	36 633,43	36 633,43	0,00	0,00	0,00	36 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 719,05	132 048,47	132 048,47	132 048,47	132 048,47	0,00	0,00	0,00	132 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 000,00	13 332,50	13 332,50	13 332,50	0,00	0,00	0,00	13 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 080,98	154 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 080,98	154 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>120 303,19</b>	<b>120 303,19</b>	<b>120 303,19</b>	<b>6 700,00</b>	<b>113 603,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67%</b>
	4090		Honoraria	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 065,39	4 065,39	4 065,39	0,00	0,00	0,00	4 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	43 518,62	43 518,62	43 518,62	0,00	0,00	0,00	43 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	88 300,00	66 019,18	66 019,18	66 019,18	0,00	0,00	0,00	66 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 639,68</b>	<b>303 502,28</b>	<b>256 674,30</b>	<b>256 674,30</b>	<b>256 674,30</b>	<b>251 720,02</b>	<b>4 954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,57%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 423,00	238 423,00	202 738,20	202 738,20	202 738,20	0,00	0,00	0,00	202 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678,00	40 678,00	34 050,12	34 050,12	34 050,12	0,00	0,00	0,00	34 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 798,00	5 798,00	2 162,70	2 162,70	2 162,70	0,00	0,00	0,00	2 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 400,00</b>	<b>1 255 910,00</b>	<b>1 094 601,82</b>	<b>513 101,82</b>	<b>336 281,84</b>	<b>21 444,00</b>	<b>314 837,84</b>	<b>20 519,98</b>	<b>156 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 670,00	104 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>296 443,00</b>	<b>295 943,00</b>	<b>295 943,00</b>	<b>110 383,00</b>	<b>84 797,81</b>	<b>25 585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	1 172,72	1 172,72	1 172,72	1 172,72	1 172,72	1 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	198,54	198,54	198,54	198,54	198,54	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>72 643,00</b>	<b>54 199,28</b>	<b>18 443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>135 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 260,00	135 260,00	135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 165,45	39 165,45	39 165,45	39 165,45	39 165,45	39 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 944,36	6 944,36	6 944,36	6 944,36	6 944,36	6 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	931,42	931,42	931,42	931,42	931,42	931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 158,05	7 158,05	7 158,05	7 158,05	7 158,05	7 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 232,28	7 232,28	7 232,28	7 232,28	7 232,28	7 232,28	0,00	7 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 509,94	10 509,94	10 509,94	10 509,94	10 509,94	10 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	701,50	701,50	701,50	701,50	701,50	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 340,00</b>	<b>86 340,00</b>	<b>36 040,00</b>	<b>29 198,53</b>	<b>6 841,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 800,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 897,14	21 897,14	21 897,14	21 897,14	21 897,14	21 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 978,06	3 978,06	3 978,06	3 978,06	3 978,06	3 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,33	519,33	519,33	519,33	519,33	519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 493,32	5 493,32	5 493,32	5 493,32	5 493,32	5 493,32	0,00	5 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,95	1 085,95	1 085,95	1 085,95	1 085,95	1 085,95	0,00	1 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 650,00</b>	<b>516 280,00</b>	<b>481 872,15</b>	<b>466 872,15</b>	<b>407 577,15</b>	<b>55 138,89</b>	<b>352 438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>	
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>412 650,00</b>	<b>496 280,00</b>	<b>461 872,15</b>	<b>461 872,15</b>	<b>402 577,15</b>	<b>55 138,89</b>	<b>347 438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	65 325,00	59 295,00	59 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	5 208,00	5 125,73	5 125,73	5 125,73	5 125,73	5 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	50 042,00	50 013,16	50 013,16	50 013,16	50 013,16	50 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 440,00	221 170,00	208 777,68	208 777,68	208 777,68	208 777,68	208 777,68	0,00	208 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4260	Zakup energii	61 000,00	64 175,00	54 456,71	54 456,71	54 456,71	54 456,71	54 456,71	0,00	54 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 300,00	9 314,00	9 314,00	9 314,00	9 314,00	9 314,00	0,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	32 100,00	30 009,05	30 009,05	30 009,05	30 009,05	30 009,05	0,00	30 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 860,00	1 372,30	1 372,30	1 372,30	1 372,30	1 372,30	0,00	1 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	36 100,00	33 554,52	33 554,52	33 554,52	33 554,52	33 554,52	0,00	33 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 000,00	9 954,00	9 954,00	9 954,00	9 954,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	49 000,00	46 316,49	46 316,49	46 316,49	0,00	46 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
			Zakup energii	185 000,00	185 000,00	113 046,34	113 046,34	113 046,34	0,00	113 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	12 900,00	8 417,98	8 417,98	8 417,98	0,00	8 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 400,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
			Zakup usług pozostałych	97 000,00	121 500,00	110 114,15	110 114,15	110 114,15	0,00	110 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 582,58	8 582,58	8 582,58	0,00	8 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	
			Podróże służbowe krajowe	12 496,00	12 696,00	10 075,57	10 075,57	10 075,57	0,00	10 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
			Różne opłaty i składki	25 350,00	26 550,00	26 386,00	26 386,00	26 386,00	0,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 172,08	615 712,73	615 712,73	615 712,73	615 712,73	0,00	615 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 489,00	3 989,00	3 739,29	3 739,29	3 739,29	3 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 839 058,00	8 109 517,64	8 022 972,91	8 022 972,91	8 022 972,91	8 022 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 075,00	501 735,00	501 704,51	501 704,51	501 704,51	501 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 180 063,93</b>	<b>2 967 404,06</b>	<b>2 745 501,96</b>	<b>2 745 501,96</b>	<b>2 572 126,77</b>	<b>2 446 554,71</b>	<b>125 572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>106 336,85</b>	<b>67 038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 549,00	114 569,00	106 336,85	106 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 336,85	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	505 490,00	502 920,00	473 328,34	473 328,34	473 328,34	473 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 094,00	23 864,00	23 838,39	23 838,39	23 838,39	23 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	277 104,00	418 133,32	354 959,23	354 959,23	354 959,23	354 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 332,00	48 900,78	44 574,64	44 574,64	44 574,64	44 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 995,00	63 313,99	63 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 705,00	3 724,35	3 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 366,93	117 291,06	117 291,06	117 291,06	117 291,06	0,00	117 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	1 916,00	1 886,66	1 886,66	1 886,66	1 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 865,00	1 564 401,90	1 465 627,66	1 465 627,66	1 465 627,66	1 465 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 647,00	82 427,00	82 339,79	82 339,79	82 339,79	82 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 471 700,00</b>	<b>1 938 419,00</b>	<b>1 905 163,96</b>	<b>1 905 163,96</b>	<b>374 183,68</b>	<b>0,00</b>	<b>374 183,68</b>	<b>1 530 980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 700,00	1 538 419,00	1 530 980,28	1 530 980,28	0,00	0,00	0,00	1 530 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	374 183,68	374 183,68	374 183,68	0,00	374 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>449 945,45</b>	<b>439 509,86</b>	<b>387 012,55</b>	<b>387 012,55</b>	<b>386 916,55</b>	<b>105 393,20</b>	<b>281 523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,06%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 849,00	98 849,00	81 376,54	81 376,54	81 376,54	81 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 684,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	18 141,00	14 858,21	14 858,21	14 858,21	14 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00	2 586,00	2 137,67	2 137,67	2 137,67	2 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	25 463,81	25 463,81	25 463,81	0,00	25 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%	
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 092,20	1 092,20	1 092,20	0,00	1 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	290 000,00	265 000,00	248 499,48	248 499,48	248 499,48	0,00	248 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 866,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	3 222,86	3 222,86	3 222,86	3 222,86	0,00	3 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 583,00	1 583,00	1 308,78	1 308,78	1 308,78	1 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 991,00</b>	<b>75 711,00</b>	<b>42 910,09</b>	<b>42 910,09</b>	<b>42 910,09</b>	<b>0,00</b>	<b>42 910,09</b>	<b></b>													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:	z tego:
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 290,06	5 290,06	5 290,06	0,00	5 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,99	507,99	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%	
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,55	18 942,32	18 942,32	18 942,32	18 942,32	0,00	18 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>244 553,82</b>	<b>215 833,31</b>	<b>198 073,60</b>	<b>198 073,60</b>	<b>189 059,36</b>	<b>180 405,05</b>	<b>8 654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 685,00	9 236,00	9 014,24	9 014,24	0,00	0,00	9 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727,00	34 123,00	26 741,42	26 741,42	26 741,42	0,00	26 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	3 426,00	3 071,22	3 071,22	3 071,22	0,00	3 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,82	8 654,31	8 654,31	8 654,31	8 654,31	0,00	8 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 863,00	158 873,00	149 071,42	149 071,42	149 071,42	0,00	149 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 633,00	1 521,00	1 520,99	1 520,99	1 520,99	0,00	1 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>82 818,43</b>	<b>82 818,43</b>	<b>0,00</b>	<b>82 818,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,87	821,87	821,87	821,87	0,00	821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 188,09	81 996,56	81 996,56	81 996,56	0,00	81 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 251,00</b>	<b>152 226,50</b>	<b>152 226,50</b>	<b>152 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>152 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 975,50	4 975,50	4 975,50	0,00	4 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	147 251,00	147 251,00	147 251,00	147 251,00	0,00	147 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>184 886,93</b>	<b>125 347,61</b>	<b>125 347,61</b>	<b>121 545,49</b>	<b>30 633,61</b>	<b>90 911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,80%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,44%</b>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>175 886,93</b>	<b>120 447,61</b>	<b>120 447,61</b>	<b>116 645,49</b>	<b>30 633,61</b>	<b>86 011,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,48%</b>	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 350,00	3 802,12	3 802,12	0,00	0,00	3 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 042,86	2 042,86	2 042,86	0,00	2 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	290,75	290,75	290,75	0,00	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
			Nagrody konkursowe	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 303,64	10 661,10	10 661,10	10 661,10	0,00	10 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 989,27	1 989,27	1 989,27	0,00	1 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
			Zakup usług pozostałych	29 100,00	101 803,29	71 283,63	71 283,63	71 283,63	0,00	71 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	2 080,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 150,00	1 537,88	1 537,88	1 537,88	0,00	1 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 826 565,72</b>	<b>4 062 733,46</b>	<b>3 812 946,90</b>	<b>3 812 946,90</b>	<b>2 297 262,29</b>	<b>1 442 301,70</b>	<b>854 960,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 279,85</b>	<b>2 404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>498 000,00</b>	<b>567 177,00</b>	<b>544 173,49</b>	<b>544 173,49</b>	<b>544 173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>544 173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	567 177,00	544 173,49	544 173,49	544 173,49	0,00	544 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,49	4 265,49	4 265,49	4 265,49	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,51	734,51	734,51	734,51	734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 700,00</b>	<b>30</b>																			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu gwarancji i poręczeń							z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	4 035 494,02	5 560 301,99	5 407 332,18	5 407 332,18	1 307 673,08	839 831,89	467 841,19	0,00	4 099 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 849,68	4 971 620,28	4 863 082,86	4 863 082,86	763 843,76	735 126,83	28 716,93	0,00	4 099 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3110		Świadczenia społeczne	3 040 001,00	4 149 539,00	4 099 239,10	4 099 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	200 627,00	160 265,27	160 265,27	160 265,27	160 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 188,35	11 188,35	11 188,35	11 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	570 400,00	561 822,14	561 822,14	561 822,14	561 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	1 851,07	1 851,07	1 851,07	1 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 248,56	2 248,56	2 248,56	2 248,56	2 248,56	0,00	2 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 151,44	20 716,09	20 716,09	20 716,09	20 716,09	0,00	20 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	721,00	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	721,00	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,34	136 302,71	109 816,02	109 816,02	109 396,02	104 104,06	5 291,96	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	103 130,93	82 439,02	82 439,02	82 439,02	82 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 805,34	4 805,34	4 805,34	4 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 573,89	14 759,77	14 759,77	14 759,77	14 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 650,75	2 099,93	2 099,93	2 099,93	2 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 414,82	2 414,82	2 414,82	2 414,82	0,00	2 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	146 006,00	129 963,24	129 963,24	129 963,24	129 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	146 006,00	129 963,24	129 963,24	129 963,24	129 963,24	0,00	129 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00	206 337,00	206 336,55	206 336,55	206 336,55	206 336,55	0,00	206 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	206 337,00	206 336,55	206 336,55	206 336,55	206 336,55	0,00	206 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00	99 315,00	97 532,51	97 532,51	97 532,51	97 532,51	0,00	97 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	99 315,00	97 532,51	97 532,51	97 532,51	97 532,51	0,00	97 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 677,45	4 425 403,23	4 007 300,24	3 777 928,87	3 777 928,87	102 430,53	3 675 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 371,37	229 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	930 000,00	847 224,13	847 224,13	847 224,13	847 224,13	0,00	847 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	740 000,00	930 000,00	847 224,13	847 224,13	847 224,13	847 224,13	0,00	847 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 586,34	2 459 257,14	2 253 285,22	2 253 285,22	2 253 285,22	102 430,53	2 150 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00	96 275,00	80 403,45	80 403,45	80 403,45	80 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 547,00	5 546,93	5 546,93	5 546,93	5 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00	17 633,00	14 406,90	14 406,90	14 406,90	14 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	2 514,00	2 073,25	2 073,25	2 073,25	2 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 075,00	3 075,0																	





### 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 873,82	1 508 873,82	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	17 100,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 353,00</b>	<b>89 399,47</b>	<b>96,80%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 353,00</b>	<b>89 399,47</b>	<b>96,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 353,00	89 399,47	96,80%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>296 443,00</b>	<b>295 943,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>207 903,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 903,00	207 903,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 340,00</b>	<b>99,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 840,00	86 340,00	99,42%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>99,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 009,96	82 818,43	99,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 361,58</b>	<b>1 121 529,66</b>	<b>91,45%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>418 695,00</b>	<b>315 633,08</b>	<b>75,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 695,00	315 633,08	75,38%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>431 205,00</b>	<b>429 435,00</b>	<b>99,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 205,00	429 435,00	99,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 461,58</b>	<b>376 461,58</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 461,58	376 461,58	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 927 901,00</b>	<b>4 873 469,50</b>	<b>98,90%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 827 865,00</b>	<b>4 775 335,99</b>	<b>98,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 819 727,00	4 767 198,11	98,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 138,00	8 137,88	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>721,00</b>	<b>601,00</b>	<b>83,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00	601,00	83,36%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 315,00</b>	<b>97 532,51</b>	<b>98,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 315,00	97 532,51	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			<b>Razem</b>	<b>8 152 042,36</b>	<b>7 989 133,88</b>	<b>98,00%</b>

### 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rypin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>1 508 873,82</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,15	5 407,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 853,00	9 853,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 479 288,07	1 479 288,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 353,00</b>	<b>89 399,47</b>	<b>96,80%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 353,00</b>	<b>89 399,47</b>	<b>96,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 244,32	74 770,26	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,89	12 839,03	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,79	1 790,18	96,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>296 443,00</b>	<b>295 943,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	198,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	28,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>207 903,00</b>	<b>207 903,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 260,00	135 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 165,45	39 165,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,36	6 944,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,42	931,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 158,05	7 158,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,28	7 232,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 509,94	10 509,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	701,50	701,50	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 340,00</b>	<b>99,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 300,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 897,14	21 897,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,06	3 978,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,33	519,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,00	2 804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,32	5 493,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,95	1 085,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,20	262,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>99,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 009,96</b>	<b>82 818,43</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,87	821,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 188,09	81 996,56	99,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 361,58</b>	<b>1 121 529,66</b>	<b>91,45%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>418 695,00</b>	<b>315 633,08</b>	<b>75,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	406 500,00	306 440,76	75,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 699,00	53,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	464,78	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	33,06	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,48	3 467,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,27	2 038,00	88,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>431 205,00</b>	<b>429 435,00</b>	<b>99,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 690,00	309 600,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 515,00	119 835,00	98,62%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 461,58</b>	<b>376 461,58</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	364 754,49	364 754,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,70	2 059,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,67	354,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,23	25,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,49	4 617,49	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 927 901,00</b>	<b>4 873 469,50</b>	<b>98,90%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 827 865,00</b>	<b>4 775 335,99</b>	<b>98,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 149 539,00	4 099 239,10	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 526,00	97 589,41	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 400,00	552 468,76	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,56	2 248,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 351,44	16 990,16	97,92%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>721,00</b>	<b>601,00</b>	<b>83,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,00	601,00	83,36%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 315,00</b>	<b>97 532,51</b>	<b>98,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 315,00	97 532,51	98,21%
			<b>Razem</b>	<b>8 152 042,36</b>	<b>7 989 133,88</b>	<b>98,00%</b>

### 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 704 304,17</b>	<b>95,17%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 704 304,17</b>	<b>95,17%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 740,00	1 790 740,00	1 704 304,17	95,17%
			<b>Razem</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 790 740,00</b>	<b>1 704 304,17</b>	<b>95,17%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 926 586,34</b>	<b>2 459 257,14</b>	<b>2 253 285,22</b>	<b>91,62%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 926 586,34</b>	<b>2 459 257,14</b>	<b>2 253 285,22</b>	<b>91,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00	96 275,00	80 403,45	83,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 547,00	5 546,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00	17 633,00	14 406,90	81,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	2 514,00	2 073,25	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 330 846,00	2 145 362,55	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 926 586,34</b>	<b>2 459 257,14</b>	<b>2 253 285,22</b>	<b>91,62%</b>

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 914,77</b>	<b>151 439,77</b>	<b>100,35%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 914,77</b>	<b>151 439,77</b>	<b>100,35%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 928,18	26 928,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	123 986,59	124 511,59	100,42%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 914,77</b>	<b>151 439,77</b>	<b>100,35%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>184 886,93</b>	<b>125 347,61</b>	<b>67,80%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>54,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>175 886,93</b>	<b>120 447,61</b>	<b>68,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 350,00	3 802,12	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 042,86	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	290,75	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 300,00	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 303,64	10 661,10	33,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 989,27	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	101 803,29	71 283,63	70,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	2 080,00	540,00	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 150,00	1 537,88	71,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>184 886,93</b>	<b>125 347,61</b>	<b>67,80%</b>

### 3.11. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 929,08 zł (z 125 793,76 zł do 88 864,68 zł)	zmniejszenie o 36 929,08 zł (z 125 793,76 zł do 88 864,68 zł)	zmniejszenie o 1 873,42 zł (z 14 190,69 zł do 12 317,27 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 172,02 zł (z 36 694,59 zł do 33 522,57 zł)	zmniejszenie o 3 172,02 zł (z 36 694,59 zł do 33 522,57 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 19,40 zł (z 1 370,18 zł do 1 389,58 zł)	wzrost o 19,40 zł (z 1 370,18 zł do 1 389,58 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 56 437,18 zł (z 74 061,56 zł do 17 624,38 zł)	zmniejszenie o 56 437,18 zł (z 74 061,56 zł do 17 624,38 zł)	bez zmian (0,45 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 629,86 zł (z 32 793,99 zł do 34 423,85 zł)	wzrost o 1 629,86 zł (z 32 793,99 zł do 34 423,85 zł)	zmniejszenie o 108,23 zł (z 294,11 zł do 185,88 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 491,07 zł (z 4 841,12 zł do 4 350,05 zł)	zmniejszenie o 491,07 zł (z 4 841,12 zł do 4 350,05 zł)	zmniejszenie o 8,92 zł (z 1 303,60 zł do 1 294,68 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21,00 zł (z 16,00 zł do 37,00 zł)	wzrost o 21,00 zł (z 16,00 zł do 37,00 zł)	zmniejszenie o 30,50 zł (z 34,00 zł do 3,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 161,00 zł (z 161,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 938,00 zł (z 1 405,00 zł do 2 343,00 zł)	wzrost o 938,00 zł (z 1 405,00 zł do 2 343,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 266,00 zł (z 538,00 zł do 804,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 57 692,96 zł (z 250 090,69 zł do 307 783,65 zł)	wzrost o 57 692,96 zł (z 250 090,69 zł do 307 783,65 zł)	wzrost o 2 865,65 zł (z 2 791,45 zł do 5 657,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 525,33 zł (z 55 328,82 zł do 55 854,15 zł)	wzrost o 525,33 zł (z 55 328,82 zł do 55 854,15 zł)	wzrost o 2 467,56 zł (z 5 535,72 zł do 8 003,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 662,11 zł (z 1 348,11 zł do 686,00 zł)	zmniejszenie o 662,11 zł (z 1 348,11 zł do 686,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 1,00 zł do 19,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 886,88 zł (z 42 263,34 zł do 41 376,46 zł)	zmniejszenie o 886,88 zł (z 42 263,34 zł do 41 376,46 zł)	wzrost o 235,00 zł (z 360,00 zł do 595,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 385,00 zł (z 20 161,00 zł do 19 776,00 zł)	zmniejszenie o 385,00 zł (z 20 161,00 zł do 19 776,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 607,15 zł (z 2 062,47 zł do 1 455,32 zł)	zmniejszenie o 1 435,15 zł (z 2 062,47 zł do 627,32 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 973,00 zł (z 142 872,00 zł do 134 899,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 693,50 zł (z 2 779,00 zł do 1 085,50 zł)	zmniejszenie o 1 693,50 zł (z 2 779,00 zł do 1 085,50 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 456,00 zł (z 2 130,00 zł do 1 674,00 zł)	zmniejszenie o 456,00 zł (z 2 130,00 zł do 1 674,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 772,12 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 126,44 zł do 5 898,56 zł)		
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 502,06 zł (z 756,06 zł do 5 258,12 zł)	wzrost o 4 502,06 zł (z 756,06 zł do 5 258,12 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 188,13 zł (z 157 511,20 zł do 139 323,07 zł)	zmniejszenie o 18 188,13 zł (z 157 511,20 zł do 139 323,07 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 578,08 zł (z 936 367,26 zł do 942 945,34 zł)	wzrost o 6 578,08 zł (z 936 367,26 zł do 942 945,34 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 889,94 zł (z 19 745,02 zł do 13 855,08 zł)	zmniejszenie o 5 889,94 zł (z 19 745,02 zł do 13 855,08 zł)	zmniejszenie o 7,63 zł (z 1 079,32 zł do 1 071,69 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 503,57 zł (z 6 889,49 zł do 6 385,92 zł)	zmniejszenie o 503,57 zł (z 6 889,49 zł do 6 385,92 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 559,29 zł (z 434 053,59 zł do 451 612,88 zł)	wzrost o 17 559,29 zł (z 434 053,59 zł do 451 612,88 zł)	wzrost o 18 604,96 zł (z 10 978,82 zł do 29 583,78 zł)
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 42 775,53 zł</b> <b>(z 2 356 008,69 zł do 2 313 233,16 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 37 668,65 zł</b> <b>(z 2 208 472,25 zł do 2 170 803,60 zł)</b>	<b>wzrost o 22 001,97 zł</b> <b>(z 36 731,66 zł do 58 733,63 zł)</b>

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281,00</b>	<b>8 281,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281,00</b>	<b>8 281,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.13. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok w podziale na poszczególne sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1.	Balin	43 872,78 zł	43 821,69 zł	99,88%
2.	Borzymin	39 363,83 zł	39 336,10 zł	99,93%
3.	Cetki	28 127,25 zł	27 871,04 zł	99,09%
4.	Czyżewo	34 568,60 zł	34 505,69 zł	99,82%
5.	Dębiany	33 781,32 zł	33 752,62 zł	99,92%
6.	Dylewo	26 123,27 zł	26 029,23 zł	99,64%
7.	Głowińsk	53 391,67 zł	53 354,29 zł	99,93%
8.	Godziszewy	46 019,90 zł	46 016,90 zł	99,99%
9.	Jasin	29 988,08 zł	29 728,63 zł	99,13%
10.	Kowalki	60 906,58 zł	60 801,89 zł	99,83%
11.	Linne	29 200,80 zł	28 955,79 zł	99,16%
12.	Marianki	38 791,27 zł	38 392,58 zł	98,97%
13.	Podole	20 683,90 zł	20 683,81 zł	100,00%
14.	Puszcza	37 359,85 zł	36 836,28 zł	98,60%
15.	Rusinowo	57 972,19 zł	57 808,99 zł	99,72%
16.	Rypalki	33 709,75 zł	33 662,21 zł	99,86%
17.	Sadłowo	48 453,30 zł	46 266,10 zł	95,49%
18.	Nowe Sadłowo	26 481,12 zł	25 500,88 zł	96,30%
19.	Sikory	28 127,25 zł	28 116,11 zł	99,96%
20.	Starorypin Prywatny	43 228,64 zł	43 127,14 zł	99,77%
21.	Starorypin Rządowy	24 405,57 zł	24 347,96 zł	99,76%
22.	Stawiska	29 773,37 zł	29 471,43 zł	98,99%
23.	Stępowo	40 580,53 zł	40 563,59 zł	99,96%
24.	Zakrocz	26 910,55 zł	26 877,08 zł	99,88%
<b>Ogółem:</b>		<b>881 821,37 zł</b>	<b>875 828,03 zł</b>	<b>99,32%</b>

### 3.14. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego

Tabela 29: Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2024 rok z podziałem na przedsięwzięcia

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Balin</b>					<b>43 872,78 zł</b>	<b>43 821,69 zł</b>	<b>99,88%</b>
1.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	23 960,00 zł	23 950,49 zł	99,96%
1.2.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 170,00 zł	1 161,12 zł	99,24%
1.3.	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
1.4.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 372,78 zł	3 347,10 zł	99,24%
1.5.	921	92109	4210	Zakup namiotu	1 850,00 zł	1 848,00 zł	99,89%
1.6.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Balinie oraz zakup materiałów do remontu	9 520,00 zł	9 514,98 zł	99,95%
<b>2. Borzymin</b>					<b>39 363,83 zł</b>	<b>39 336,10 zł</b>	<b>99,93%</b>
2.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	17 420,00 zł	17 410,52 zł	99,95%
2.2.	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
2.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin	3 900,00 zł	3 899,99 zł	100,00%
2.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 280,00 zł	4 270,90 zł	99,79%
2.5.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 863,83 zł	3 854,69 zł	99,76%
<b>3. Cetki</b>					<b>28 127,25 zł</b>	<b>27 871,04 zł</b>	<b>99,09%</b>
3.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	12 020,00 zł	12 011,22 zł	99,93%
3.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 205,00 zł	6 200,48 zł	99,93%
3.3.	921	92109	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach	9 902,25 zł	9 659,34 zł	97,55%
<b>4 Czyżewo</b>					<b>34 568,60 zł</b>	<b>34 505,69 zł</b>	<b>99,82%</b>
4.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Czyżewo	16 060,00 zł	16 059,72 zł	100,00%
4.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 968,60 zł	8 909,75 zł	99,34%
4.3.	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	2 640,00 zł	2 640,00 zł	100,00%
4.4.	600	60016	4210	Budowa parkingu	4 350,00 zł	4 350,00 zł	100,00%
4.5.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 550,00 zł	2 546,22 zł	99,85%
<b>5. Dębiany</b>					<b>33 781,32 zł</b>	<b>33 752,62 zł</b>	<b>99,92%</b>
5.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dębiany	4 670,00 zł	4 665,82 zł	99,91%
5.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 681,32 zł	3 657,13 zł	99,34%
5.3.	600	60016	4210	Budowa chodników przy drodze gminnej nr 120330C Dębiany- Borowo	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
5.4.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskie w Dębianach	1 220,00 zł	1 219,67 zł	99,97%
5.5.	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	5 210,00 zł	5 210,00 zł	100,00%
<b>6. Dylewo</b>					<b>26 123,27 zł</b>	<b>26 029,23 zł</b>	<b>99,64%</b>
6.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dylewo	15 000,00 zł	14 959,06 zł	99,73%
6.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 813,27 zł	7 766,88 zł	99,41%
6.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 310,00 zł	3 303,29 zł	99,80%
<b>7. Głowińsk</b>					<b>53 391,67 zł</b>	<b>53 354,29 zł</b>	<b>99,93%</b>
7.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Głowińsk	26 330,00 zł	26 330,00 zł	100,00%

7.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 330,00 zł	5 321,45 zł	99,84%
7.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	13 860,00 zł	13 857,72 zł	99,98%
7.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 871,67 zł	7 845,12 zł	99,66%
<b>8. Godziszewy</b>					<b>46 019,90 zł</b>	<b>46 016,90 zł</b>	<b>99,99%</b>
8.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
8.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 010,00 zł	7 008,45 zł	99,98%
8.3.	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	24 009,90 zł	24 008,45 zł	99,99%
<b>9. Jasin</b>					<b>29 988,08 zł</b>	<b>29 728,63 zł</b>	<b>99,13%</b>
9.1.	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	20 270,00 zł	20 099,03 zł	99,16%
9.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 718,08 zł	9 629,60 zł	99,09%
<b>10. Kowalki</b>					<b>60 906,58 zł</b>	<b>60 801,89 zł</b>	<b>99,83%</b>
10.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Kowalki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
10.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 906,58 zł	4 902,70 zł	99,92%
10.3.	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
10.4.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalkach	12 888,55 zł	12 888,55 zł	100,00%
10.5.	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
10.6.	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
10.7.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 243,96 zł	9 243,96 zł	100,00%
10.8.	754	75412	4210	Wylanie płyty betonowej pod garaż blaszany dwustanowiskowy za strażnicą OSP	1 700,00 zł	1 600,00 zł	94,12%
10.9.	926	92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowej "GROT" Kowalki	1 167,49 zł	1 166,68 zł	99,93%
<b>11. Linne</b>					<b>29 200,80 zł</b>	<b>28 955,79 zł</b>	<b>99,16%</b>
11.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
11.2.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
11.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 150,80 zł	8 032,22 zł	98,55%
11.4.	801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
11.5.	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek	1 550,00 zł	1 550,00 zł	100,00%
11.6.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	3 000,00 zł	2 873,57 zł	95,79%
11.7.	600	60020	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu drogi gminnej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
<b>12. Marianki</b>					<b>38 791,27 zł</b>	<b>38 392,58 zł</b>	<b>98,97%</b>
12.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Marianki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
12.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 591,27 zł	5 590,59 zł	99,99%
12.3.	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,00%
12.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	1 601,99 zł	80,10%
<b>13. Podole</b>					<b>20 683,90 zł</b>	<b>20 683,81 zł</b>	<b>100,00%</b>
13.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Podole	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
13.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 283,90 zł	6 283,81 zł	100,00%
13.3.	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
<b>14. Puszcza Rządowa</b>					<b>37 359,85 zł</b>	<b>36 836,28 zł</b>	<b>98,60%</b>

14.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	16 750,00 zł	16 741,61 zł	99,95%
14.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 579,85 zł	4 130,19 zł	90,18%
14.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 530,00 zł	8 485,48 zł	99,48%
14.4.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy	7 500,00 zł	7 479,00 zł	99,72%
<b>15. Rusinowo</b>					<b>57 972,19 zł</b>	<b>57 808,99 zł</b>	<b>99,72%</b>
15.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	21 600,00 zł	21 474,99 zł	99,42%
15.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00 zł	8 999,17 zł	99,99%
15.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 100,00 zł	11 099,69 zł	100,00%
15.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 772,19 zł	9 735,14 zł	99,62%
15.5.	600	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
<b>16. Rypałki Prywatne</b>					<b>33 709,75 zł</b>	<b>33 662,21 zł</b>	<b>99,86%</b>
16.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	17 600,00 zł	17 586,58 zł	99,92%
16.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 709,75 zł	6 675,63 zł	99,49%
16.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Rypałki	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100,00%
<b>17. Sadłowo</b>					<b>48 453,30 zł</b>	<b>46 266,10 zł</b>	<b>95,49%</b>
17.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%
17.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 553,30 zł	8 552,68 zł	99,99%
17.3.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, nowe Sadłowo)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
17.4.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	6 000,00 zł	3 814,67 zł	63,58%
17.5.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
17.6.	801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Sadłowo i Linne)	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
17.7.	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
17.8.	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	6 000,00 zł	5 998,75 zł	99,98%
<b>18. Nowe Sadłowo</b>					<b>26 481,12 zł</b>	<b>25 500,88 zł</b>	<b>96,30%</b>
18.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 230,00 zł	13 218,00 zł	99,91%
18.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 551,12 zł	3 459,18 zł	97,41%
18.3.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
18.4.	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
18.5.	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
18.6.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	3 000,00 zł	2 123,70 zł	70,79%
<b>19. Sikory</b>					<b>28 127,25 zł</b>	<b>28 116,11 zł</b>	<b>99,96%</b>
19.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	5 910,00 zł	5 903,57 zł	99,89%
19.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 027,25 zł	8 022,67 zł	99,94%
19.3.	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
19.4.	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	11 190,00 zł	11 189,87 zł	100,00%
<b>20. Starorypin Prywatny</b>					<b>43 228,64 zł</b>	<b>43 127,14 zł</b>	<b>99,77%</b>
20.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	19 740,00 zł	19 730,97 zł	99,95%

20.2.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	11 710,00 zł	11 665,72 zł	99,62%
20.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 278,64 zł	7 275,39 zł	99,96%
20.4.	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i krzeseł	4 500,00 zł	4 455,06 zł	99,00%
<b>21. Starorypin Rządowy</b>					<b>24 405,57 zł</b>	<b>24 347,96 zł</b>	<b>99,76%</b>
21.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
21.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 945,57 zł	3 936,30 zł	99,77%
21.3.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł	956,00 zł	95,60%
21.4.	926	92695	4210	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	4 430,00 zł	4 428,00 zł	99,95%
21.5.	921	92109	4210	Zakup namiotu i jego wyposażenia	4 510,00 zł	4 508,02 zł	99,96%
21.6.	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (altana)	3 020,00 zł	3 019,64 zł	99,99%
<b>22. Stawiska</b>					<b>29 773,37 zł</b>	<b>29 471,43 zł</b>	<b>98,99%</b>
22.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stawiska	16 630,00 zł	16 620,05 zł	99,94%
22.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 123,37 zł	3 903,25 zł	94,66%
22.3.	921	92109	4210	Zakup namiotu i głośnika	4 120,00 zł	4 112,98 zł	99,83%
22.4.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Rypałki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
22.5.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 900,00 zł	2 835,15 zł	97,76%
<b>23. Stępowo</b>					<b>40 580,53 zł</b>	<b>40 563,59 zł</b>	<b>99,96%</b>
23.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stępowo	12 010,00 zł	12 007,26 zł	99,98%
23.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 870,53 zł	1 870,53 zł	100,00%
23.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	150,00 zł	149,30 zł	99,53%
23.4.	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Stępowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
23.5.	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	16 550,00 zł	16 536,50 zł	99,92%
<b>24. Zakrocz</b>					<b>26 910,55 zł</b>	<b>26 877,08 zł</b>	<b>99,88%</b>
24.1.	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Zakrocz	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
24.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 010,55 zł	8 999,76 zł	99,88%
24.3.	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	1 510,00 zł	1 506,58 zł	99,77%
24.4.	754	75412	4210	Zakup i montaż budynku gospodarczego przy WOSP w Zakroczu	3 450,00 zł	3 450,00 zł	100,00%
24.5.	754	75412	4210	Doposażenie WOSP w Zakroczu	9 440,00 zł	9 439,55 zł	100,00%
24.6.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00 zł	481,19 zł	96,24%
<b>Ogółem:</b>					<b>881 821,37 zł</b>	<b>875 828,03 zł</b>	<b>99,32%</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/380/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin została przyjęta uchwałą nr IX/82/24 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rypin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 67 393 583,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 66 997 272,45 zł, tj. 99,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rypin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 071 620,00</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>66 997 272,45</b>	<b>99,41%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>40 906 249,00</b>	<b>51 356 265,60</b>	<b>51 356 265,60</b>	<b>51 004 956,24</b>	<b>99,32%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 687 044,00	5 219 042,00	5 219 042,00	5 219 042,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	666 392,00	666 392,00	666 392,00	666 392,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 337 159,00	21 507 748,00	21 507 748,00	21 507 748,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 602 500,00	10 491 483,31	10 491 483,31	10 298 716,40	98,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 613 154,00	13 471 600,29	13 471 600,29	13 313 057,84	98,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 319 600,00	5 319 600,00	5 319 600,00	5 371 342,32	100,97%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>22 165 371,00</b>	<b>16 037 318,00</b>	<b>16 037 318,00</b>	<b>15 992 316,21</b>	<b>99,72%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 165 371,00	15 992 318,00	15 992 318,00	15 992 316,21	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rypin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 69 498 000,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 64 196 698,34 zł, tj. 92,37%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rypin w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 256 420,00</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>64 196 698,34</b>	<b>92,37%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 822 839,78</b>	<b>50 535 902,53</b>	<b>50 535 902,53</b>	<b>46 210 125,59</b>	<b>91,44%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 368 601,00	25 375 936,88	25 375 936,88	23 378 514,20	92,13%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 433 580,22</b>	<b>18 962 097,67</b>	<b>18 962 097,67</b>	<b>17 986 572,75</b>	<b>94,86%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 433 580,22	18 962 097,67	18 962 097,67	17 986 572,75	94,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 892,60	1 369 130,45	1 369 130,45	1 173 395,45	85,70%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 800 574,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rypin w roku 2024 planowano na poziomie -5 184 800,00 zł.

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

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 945 279,60 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 898 620,44 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 46 659,16 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rypin w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 184 800,00</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 184 800,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 945 279,60	2 945 279,60	2 945 279,60	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

## 6. Kwota długu

Na koniec 2024 r. Gmina Rypin nie posiadała zobowiązań.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	15,37%	TAK	16,09%	TAK
2025	0,00%	12,92%	TAK	13,64%	TAK
2026	0,00%	9,87%	TAK	10,59%	TAK
2027	0,00%	8,80%	TAK	9,51%	TAK
2028	0,00%	8,09%	TAK	8,80%	TAK
2029	0,00%	7,11%	TAK	7,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

**Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Rypin w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,76	100 000,76	81 483,10	81,48%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,76	100 000,76	81 483,10	81,48%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 785,53	92 785,53	75 338,62	81,20%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	5 784 935,00	1 868 582,00	1 868 582,00	1 868 582,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 784 935,00	1 868 582,00	1 868 582,00	1 868 582,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 784 935,00	1 763 912,00	1 763 912,00	1 763 912,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	112 800,76	112 800,76	69 443,10	61,56%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 000,00	112 800,76	112 800,76	69 443,10	61,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 785,52	92 785,52	65 465,62	70,56%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	881 500,00	881 500,00	881 500,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	881 500,00	881 500,00	881 500,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	623 081,00	623 081,00	623 081,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

## 11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/25  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 071 620,00</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>67 393 583,60</b>	<b>66 997 272,45</b>	<b>99,41%</b>	<b>51 543 421,12</b>	<b>46 990 410,00</b>	<b>47 345 171,00</b>	<b>48 528 801,00</b>	<b>49 742 021,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>40 906 249,00</b>	<b>51 356 265,60</b>	<b>51 356 265,60</b>	<b>51 004 956,24</b>	<b>99,32%</b>	<b>44 856 562,00</b>	<b>46 190 410,00</b>	<b>47 345 171,00</b>	<b>48 528 801,00</b>	<b>49 742 021,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 687 044,00	5 219 042,00	5 219 042,00	5 219 042,00	100,00%	5 071 382,00	5 228 595,00	5 359 310,00	5 493 293,00	5 630 625,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	666 392,00	666 392,00	666 392,00	666 392,00	100,00%	721 036,00	743 388,00	761 973,00	781 022,00	800 548,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 337 159,00	21 507 748,00	21 507 748,00	21 507 748,00	100,00%	19 840 806,00	20 455 871,00	20 967 268,00	21 491 450,00	22 028 736,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 602 500,00	10 491 483,31	10 491 483,31	10 298 716,40	98,16%	5 520 905,00	5 692 053,00	5 834 354,00	5 980 213,00	6 129 718,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 613 154,00	13 471 600,29	13 471 600,29	13 313 057,84	98,82%	13 702 433,00	14 070 503,00	14 422 266,00	14 782 823,00	15 152 394,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 319 600,00	5 319 600,00	5 319 600,00	5 371 342,32	100,97%	5 755 807,00	5 934 237,00	6 082 593,00	6 234 658,00	6 390 524,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>22 165 371,00</b>	<b>16 037 318,00</b>	<b>16 037 318,00</b>	<b>15 992 316,21</b>	<b>99,72%</b>	<b>6 686 859,12</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 165 371,00	15 992 318,00	15 992 318,00	15 992 316,21	100,00%	6 686 859,12	800 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 256 420,00</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>69 498 000,20</b>	<b>64 196 698,34</b>	<b>92,37%</b>	<b>51 543 421,12</b>	<b>46 990 410,00</b>	<b>47 345 171,00</b>	<b>48 528 801,00</b>	<b>49 742 021,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 822 839,78</b>	<b>50 535 902,53</b>	<b>50 535 902,53</b>	<b>46 210 125,59</b>	<b>91,44%</b>	<b>40 933 552,57</b>	<b>43 074 282,00</b>	<b>44 179 538,00</b>	<b>45 313 171,00</b>	<b>46 463 947,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 368 601,00	25 375 936,88	25 375 936,88	23 378 514,20	92,13%	22 068 423,00	22 719 441,00	23 315 826,00	23 927 866,00	24 544 009,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 433 580,22</b>	<b>18 962 097,67</b>	<b>18 962 097,67</b>	<b>17 986 572,75</b>	<b>94,86%</b>	<b>10 609 868,55</b>	<b>3 916 128,00</b>	<b>3 165 633,00</b>	<b>3 215 630,00</b>	<b>3 278 074,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 433 580,22	18 962 097,67	18 962 097,67	17 986 572,75	94,86%	10 609 868,55	3 916 128,00	3 165 633,00	3 215 630,00	3 278 074,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 892,60	1 369 130,45	1 369 130,45	1 173 395,45	85,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 184 800,00</b>	<b>-2 104 416,60</b>	<b>-2 104 416,60</b>	<b>2 800 574,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 184 800,00</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>2 945 279,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 104 416,60	2 104 416,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>840 863,00</b>	<b>840 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>840 863,00</b>	<b>840 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 083 409,22	820 363,07	820 363,07	4 794 830,65		3 923 009,43	3 116 128,00	3 165 633,00	3 215 630,00	3 278 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 083 409,22	3 765 642,67	3 765 642,67	7 740 110,25	205,55%	3 923 009,43	3 116 128,00	3 165 633,00	3 215 630,00	3 278 074,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,02%	2,04%	2,04%	11,75%		9,97%	7,69%	7,63%	7,56%	7,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,37%	15,37%	15,37%	15,37%		12,92%	9,87%	8,80%	8,09%	7,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	15,37%	16,09%	16,09%	16,09%		13,64%	10,59%	9,51%	8,80%	7,82%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>		<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,76	100 000,76	81 483,10	81,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,76	100 000,76	81 483,10	81,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 785,53	92 785,53	75 338,62	81,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 784 935,00	1 868 582,00	1 868 582,00	1 868 582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 784 935,00	1 868 582,00	1 868 582,00	1 868 582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 784 935,00	1 763 912,00	1 763 912,00	1 763 912,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	112 800,76	112 800,76	69 443,10	61,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 000,00	112 800,76	112 800,76	69 443,10	61,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 785,52	92 785,52	65 465,62	70,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	881 500,00	881 500,00	881 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	881 500,00	881 500,00	881 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	623 081,00	623 081,00	623 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 020 033,60	1 966 682,17	1 966 682,17	1 409 702,91	71,68%	10 757 468,55	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 020 033,60	1 966 682,17	1 966 682,17	1 409 702,91	71,68%	10 609 868,55	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/25  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 2 Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>16 487 395,72</b>	<b>1 966 682,17</b>	<b>10 757 468,55</b>	<b>3 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 702,91</b>	<b>71,68%</b>	<b>1 679 947,91</b>	<b>10,19%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 339 795,72</b>	<b>1 966 682,17</b>	<b>10 609 868,55</b>	<b>3 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 702,91</b>	<b>71,68%</b>	<b>1 679 947,91</b>	<b>10,28%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>16 487 395,72</b>	<b>1 966 682,17</b>	<b>10 757 468,55</b>	<b>3 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 702,91</b>	<b>71,68%</b>	<b>1 679 947,91</b>	<b>10,19%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Rypin wraz prognozą oddziaływania na środowisko -	RYPIN	2024	2025	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 339 795,72	1 966 682,17	10 609 868,55	3 493 000,00	0,00	1 409 702,91	71,68%	1 679 947,91	10,28%
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeS) -	RYPIN	2020	2024	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuski w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej -	RYPIN	2021	2024	311 686,00	186 141,00	0,00	0,00	0,00	186 140,16	100,00%	311 685,30	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120305 Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo od km 1+380 do km 4+246 -	RYPIN	2022	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk -	RYPIN	2022	2025	385 764,00	311 395,45	74 368,55	0,00	0,00	311 395,45	100,00%	311 395,45	80,72%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy) -	RYPIN	2023	2025	2 570 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 436,60	0,87%
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147) -	RYPIN	2023	2024	43 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	99,95%	42 161,30	97,71%
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139) -	RYPIN	2023	2024	118 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	10,71%	7 530,60	6,34%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki -	RYPIN	2023	2026	3 126 500,00	25 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	24 200,00	96,80%	25 103,30	0,80%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany -	RYPIN	2023	2026	231 500,00	120 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	113 514,90	94,60%	113 561,50	49,05%
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89) -	RYPIN	2023	2024	34 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	94,84%	29 400,00	85,22%
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1) -	RYPIN	2023	2026	171 500,00	70 000,00	0,00	98 000,00	0,00	66 102,40	94,43%	66 102,40	38,54%
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1) -	RYPIN	2023	2026	363 500,00	90 000,00	0,00	270 000,00	0,00	57 875,00	64,31%	57 875,00	15,92%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadroż i nr 120338C Balin - Lasoty	RYPIN	2023	2026	352 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	0,48%
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20) -	RYPIN	2023	2025	493 500,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne -	RYPIN	2023	2026	602 000,00	500,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	62,20	0,01%
1.3.2.16	Budowa miejsca pamięci w Kowalkach -	RYPIN	2023	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika -	RYPIN	2023	2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	905,60	90,56%
1.3.2.18	Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki -	RYPIN	2023	2025	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 958,00	14,90%
1.3.2.19	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy -	RYPIN	2023	2026	90 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 685,30	61,37%	30 685,30	34,09%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin -	RYPIN	2023	2025	180 500,00	120 000,00	60 500,00	0,00	0,00	94 244,70	78,54%	94 244,70	52,21%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny -	RYPIN	2023	2026	1 000 500,00	500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo -	RYPIN	2023	2025	59 000,00	500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo -	RYPIN	2023	2025	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo -	RYPIN	2023	2025	768 990,00	28 990,00	740 000,00	0,00	0,00	28 990,00	100,00%	28 990,00	3,77%
1.3.2.25	Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin -	RYPIN	2023	2025	1 927 770,72	472 770,72	1 455 000,00	0,00	0,00	437 515,00	92,54%	437 515,00	22,70%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINY RYPIN**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

**SPIS TREŚCI**

**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**

*Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

*Sieć wodociągowa*

*Odprowadzenie ścieków*

*Drogi na terenie gminy*

*Oświetlenie uliczne*

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

**ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy**

*Dochody*

*Wierzytelności*

**ROZDZIAŁ 5. Środki trwale wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy**

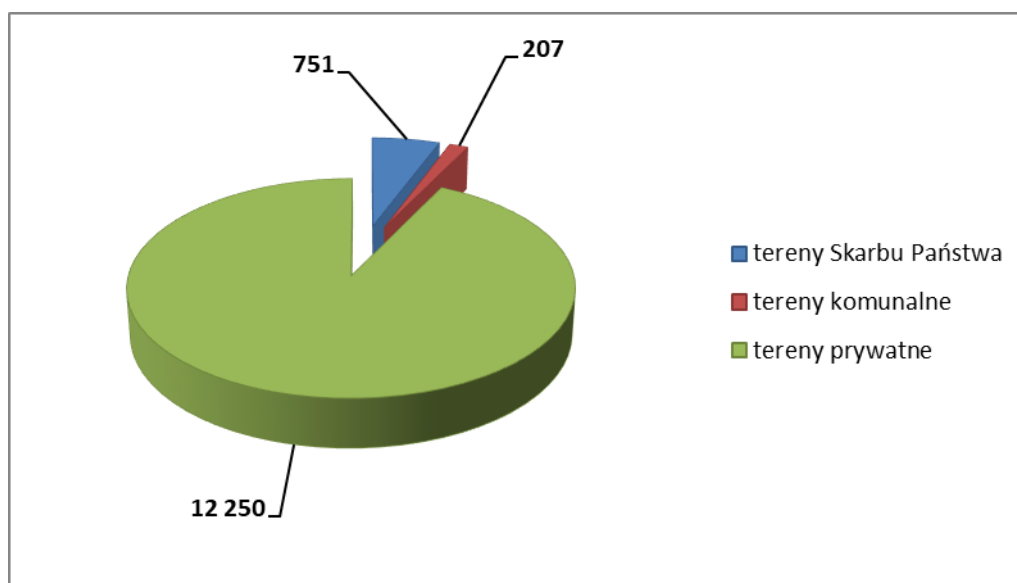
## Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208 ha**

<b>Powierzchnia w hektarach</b>		<b>13 208</b>
<b>Użytki rolne</b>		<b>10 991</b>
	grunty orne	9 715
	łąki trwałe	723
	pastwiska trwałe	470
	grunty pod rowami	83
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>		<b>1 204</b>
	lasy i grunty leśne	1 189
	grunty zadrzewione	15
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>		<b>152</b>
	mieszkaniowe	55
	przemysłowe	33
	inne zabudowane	54
	zurbanizowane tereny niezabudowane	2
	rekreacyjno - wypoczynkowe	8
<b>Tereny komunikacyjne</b>		<b>359</b>
	drogi	321
	koleje	32
	inne	6
<b>Grunty pod wodami</b>		<b>58</b>
	grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	58
<b>Tereny pozostałe</b>		<b>444</b>
	tereny różne	2
	nieużytki	442

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	% udział
1	tereny Skarbu Państwa	751	5,69%
2	tereny komunalne	207	1,57%
3	tereny prywatne	12 250	92,75%
Ogółem		13 208	100,00%



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	201
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6
Ogółem		207

## Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

### *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. znajdują się 6 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy,

W 6 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 31 lokali mieszkalnych. Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 31.

### **Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

#### ***Sieć wodociągowa***

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody:

- SUW Borzymin,
- SUW Kowalki,
- SUW Sadłowo,
- SUW Starorypin.

Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 337,19 km. W roku 2024 podłączone do sieci wodociągowej zostały 34 budynki mieszkalne, co na koniec roku dało 1974 budynki podłączone do gminnej sieci wodociągowej.

#### ***Odprowadzanie ścieków***

Gmina Rypin nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są przy pomocy zbiorczej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Balin, Głowińsk, Ławy, Marianki, Kowalki, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy i Sadłowo do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie. Długość sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 47,92 km. Do sieci podłączonych jest 477 budynków.

#### ***Drogi na terenie gminy***

Odpowiednia sieć drogowa jest podstawą prawidłowego funkcjonowania transportu na danym terenie. Obsługę komunikacyjną Gminy Rypin zapewnia system dróg o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

#### ***Zestawienie długości dróg na terenie gminy***

- drogi wojewódzkie	-	28,094 km
- drogi powiatowe	-	41,591 km
- drogi gminne	-	144,234 km

Na terenie gminy Rypin swój przebieg zaznaczają cztery trasy dróg wojewódzkich. Posiadają one nawierzchnię utwardzoną ( asfaltobeton ). Są to drogi klasy technicznej III i IV relacji:

- Nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub – Dobrzyń – Rypin,
- Nr 557 Rypin – Lipno,
- Nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc - Bielsk,
- Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława.

Do dróg powiatowych występujących na terenie gminy Rypin zaliczamy drogi relacji:

- Długie – Rakowo – Cetki,
- Rakowo – Czyżewo – Rusinowo,
- Długie – Rypin,
- Starorypin Rządowy – Rypin,
- Michałki – Starorypin Rządowy,
- Michałki – Sadłowo,
- Nowe Zasady – Sadłowo – Godziszewo,
- Borzymin – Głowińsk,
- Cetki – Balin,
- Rypin – Pręczi,
- Dylewo – Rogowo,
- Godziszewy – Dylewo,
- Wygoda – Sosnowo,
- Puszcza Miejska – Skrwilno,

Wszystkie wyżej wymienione drogi powiatowe posiadają nawierzchnie twarde – klasa techniczna V.

### Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym stanowiące sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg stan na 31.12.2024 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej 86,276 km (59,82%)

- drogi o nawierzchni gruntowej 57,958 km (40,18%)

Investycje drogowe realizowane w 2024 r.

Lp	Nazwa inwestycji drogowej/ zadania drogowego	Stopień realizacji	Długość Zrealizowanego odcinka drogi [km]	Wydatki całkowite [PLN]	Dofinansowanie [PLN]	Fundusz Program
1	Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo od km 3+453 do km 4+663	Zrealizowane	1,210	1.718.255,16	1.030.005,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2	Budowa dróg na terenie Gminy Rypin w tym:	Zrealizowane	1,141	1.250.566,51	1.099.500,00	Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2.1	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska (dz. nr 30)	Zrealizowane	0,420	474.771,32	423.296,37	
2.2	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo (dz. nr 40)	Zrealizowane	0,515	451.512,01	403.908,83	
2.3	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	Zrealizowane	0,206	324.283,18	272.294,80	
3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rypin w ramach zadania głównego: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin, w tym	Zrealizowane	3,434	5.300.727,59	4.843.769,25	Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3.1	Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręczki-Dębiany (od km 0+000 do km 0+480)	Zrealizowane	0,480	725.121,90	661.436,52	
3.2	Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk-Kowalki (od km 0+000 do km 2+304)	Zrealizowane	2,304	3.719.435,87	3.420.097,33	
3.3	Budowa drogi w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89) (od km 0+000 do km 0+360)	Zrealizowane	0,360	368.097,81	304.355,27	
3.4	Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszyniek) (od km 0+700 do km 1+350,35)	Zrealizowane	0,650	488.072,01	457.880,12	
	Razem długość odcinków dróg zrealizowanych:		5,785			
4	Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		94.244,70		
5	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		113.454,90		
6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		57.875,00		
7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		66.102,40		
8	Budowa drogi wewnętrznej w	W realizacji		7.500,00		

	miejsowości Zakroczy (dz. nr 139)	(opracowanie dokumentacji)				
9	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje, w tym			62.967,70		
9.1	Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika			575,70		
9.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy	Opracowano dokumentację		9.102,00		
9.3	Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61)	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		14.040,00		
9.4	Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		39.250,00		
10	Budowa zatok parkingowych w miejscowości Sadłowo w obrębie drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia - Sadłowo - Godziszewy	Zrealizowano		54.032,32		
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Opracowano dokumentację		186.140,16	148.912,12	Dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Rypińskiego, Gminy Miasta Rypin, Gminy Brzuze
12	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy			30.685,30		

#### **Inwestycje drogowe dofinansowane z budżetu Gminy Rypin realizowane przez inne JST w 2024 r.**

Lp	Nazwa inwestycji	Dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin dla Powiatu Rypińskiego [PLN]
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	311.395,45

#### **Inne zadania drogowe dofinansowane z budżetu Gminy Rypin realizowane przez inne JST w 2024 r.**

Lp	Nazwa zadania drogowego	Dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin dla Powiatu Rypińskiego [PLN]
1	Remont drogi powiatowej 1840C Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w miejscowości Sadłowo	261.828,67

### ***Oświetlenie uliczne***

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 153 punktów świetlnych. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 8,897 kW. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2024 roku wyniósł 84.346,04 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2024 rok – 45.760,72 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2024 roku 130.106,76 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 850,37 zł na rok.

W grudniu 2024 roku zmodernizowano kompleksowo oświetlenie uliczne na terenie gminy Rypin. Wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe na oprawy w technologii LED. Inwestycja ta znacząco zmniejszy koszty prowadzonej eksploatacji oraz awaryjność urządzeń.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Ilość pojemników w 2024 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 119 sztuk. W pojemniki zostały wyposażone szkoły, Urząd Gminy w Rypinie, świetlice i przystanki autobusowe.

Koszt wywozu stałych odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw w 2024 r. wyniósł 60.687,36 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 19.078,13 zł.

W 2024 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp z o.o. odebrane zostało 1.637,926 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 32,957 Mg odpadów.

Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 2.270.421,03 zł.

### **Rozdział 4. Finanse gminy**

#### ***I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 182 273,01 zł, w tym:***

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	177 745,11 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4 527,90 zł.

#### ***II. Wierzytelności gminy wynoszą – 2 130 895,11 zł, w tym:***

podatek od nieruchomości	312 133,70 zł,
podatek rolny	55 891,15 zł,
podatek leśny	691,00 zł,
podatek od środków transport.	43 719,46 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	52 048,23 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1 389,58 zł,
odpłatność za wodę	88 864,68 zł,
odpłatność za ścieki	13 855,08 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	451 612,88 zł,
fundusz alimentacyjny	942 945,34 zł,
zaliczka alimentacyjna	139 323,07 zł,
pozostałe	28 420,94 zł.

**Rozdział 5. Środki trwale wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy**

Działalność administracyjna					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	1 271 865,66	0,00	0,00	1 271 865,66
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły i maszyny energetyczne	90 342,12	0,00	0,00	90 342,12
<b>GRUPA 4</b>					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	414 865,83	0,00	0,00	414 865,83
<b>GRUPA 6</b>					
	Urządzenia techniczne	10 502,56	27 675,00	0,00	38 177,56
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	154 682,46	0,00		154 682,46
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 942 258,63</b>	<b>27 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 933,63</b>

Pobór i uzdatnianie wody					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
<b>GRUPA 1</b>					
KOWALKI – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	716 779,34	0,00	0,00	716 779,34
SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74

BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	561 669,59	0,00	0,00	561 669,59
STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
Razem Grupa 1		2 985 191,80	0,00	0,00	2 985 191,80
GRUPA 2					
	Sieci wodociągowe	5 150 585,58	54 791,39	0,00	5 205 376,97
budowa sieci wodociągowej w Sikorach i Kowalkach					
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	637 172,85	0,00	0,00	637 172,85
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	344 600,00		0,00	344 600,00
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
GRUPA 7					
	Środki transportu	66 196,00	0,00	0,00	66 196,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
	Ogółem	9 231 634,83	54 791,39	0,00	9 286 426,22

Działalność wspomagająca transport lądowy						
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
		Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
GRUPA O						
	Grunty		3 680 649,74	134 216,80	0,00	3 814 866,54
zakup gruntów pod budowę dróg						

GRUPA 1					
	Budynki i budowle	139 521,24	1 284,58	0,00	140 805,82
budowa wiaty przystankowej w Podolu					
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	65 873 580,61	9 658 448,85	0,00	75 532 029,46
budowa dróg: Rypałki Prywatne - Stawiska nr 120307C, Sadłowo - Stępowo nr 120316C, Zatoka parkingowa Sadłowo, Droga wewn. Stawiska dz. Nr 30, droga wew. Stępowo dz. Nr 40, Droga wew. Zakrocz dz. Nr 147, droga Pręczi - Dębiany nr 120329C, gminna Głowińsk - Kowalki nr 120333C, droga Czyżewo, Sadłowo (Przybyszyniek)					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania	27 720,88		0,00	27 720,88
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	126 170,00		0,00	126 170,00
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	31 910,15			31 910,15
zakup monitoringu i alarmu					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	713 712,33	0,00		713 712,33
przeniesienie z WOSP Zakrocz na bazę Ford Transit CRY57JL					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
	OGÓLEM	70 598 209,95	9 793 950,23	0,00	80 392 160,18

Ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	Określenie środka trwałego Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 462 716,63	0,00	0,00	1 462 716,63

GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	77 176,02	0,00	0,00	77 176,02
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 899,00	2 599,00		4 498,00
Zakup komputera Dell Inspiron					
GRUPA 6					
	Urządzenie techniczne	49 619,99		0,00	49 619,99
GRUPA 7					
	Środki transportowe i specjalne	3 013 018,09	0,00	0,00	3 013 018,09
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	85 171,82	0,00	0,00	85 171,82
	OGÓŁEM	4 689 601,55	2 599,00	0,00	4 692 200,55

Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
		Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	11 441 924,29	0,00	0,00	11 441 924,29
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej - place zabaw	2 077 427,25		0,00	2 077 427,25
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	729 752,94	0,00	0,00	729 752,94

GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	700 035,57	54 925,08	21 697,00	733 263,65
zakup laptopa dla szkół, likwidacja zestawów komputerowych, laptopów ze szkół					
GRUPA 5					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 778,75		0,00	28 778,75
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7					
	Środki transportowe	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	766 463,02	12 238,50	0,00	778 701,52
zakup zmywarki					
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 997 081,82</b>	<b>67 163,58</b>	<b>21 697,00</b>	<b>16 042 548,40</b>

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków						
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
		Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
GRUPA O						
	GRUNTY		12 405,00			12 405,00
GRUPA 2						
	sieć kanalizacyjna		10 572 907,08	26 600,07	0,00	10 599 507,15
	kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo		164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
	Razem grupa 2		10 736 909,47	26 600,07	0,00	10 763 509,54
budowa sieci kanalizacyjnej w Sadłowie						
GRUPA 7						
	Środki transportowe		18 499,99	0,00	0,00	18 499,99

	OGÓLEM	10 767 814,46	26 600,07	0,00	10 794 414,53
--	--------	---------------	-----------	------	---------------

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	Grunty	0	70696,00		70696,00
Zakup gruntów pod świetlicę wiejską					
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	4 939 827,11	2 276 271,51	0,00	7 216 098,62
budowa nowej świetlicy w Mariankach i Puszczy Rządowej, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzyminie					
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły grzewcze i parowe	10 451,59		0,00	10 451,59
<b>GRUPA 4</b>					
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
<b>GRUPA 6</b>					
	klimatyzacja świetlica. Rypałki	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	92 559,54	10 400,00	0,00	102 959,54
	OGÓLEM	5 046 132,24	2 374 367,51	0,00	7 420 499,75

Działalność związana ze sportem i rekreacją					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
<b>GRUPA 2</b>					

	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	3 321 606,45	303 369,00	0,00	3 624 975,45
zagospodarowanie parku w Sadłowie					
<b>GRUPA 7</b>					
	środki transportu	28 019,02			28 019,02
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	0,00	0,00	2 498,02
	<b>OGŁEM</b>	<b>3 450 931,68</b>	<b>303 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 300,68</b>

Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
		Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	grunty-lasy	998 865,13 zł		0,00 zł	998 865,13 zł
sprzedaż gruntu					
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	324 277,84 zł	51 946,82 zł	0,00 zł	376 224,66 zł
<b>GRUPA 5</b>					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
	<b>OGŁEM</b>	<b>1 329 642,97 zł</b>	<b>51 946,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 381 589,79 zł</b>

Mieszkalnictwo					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
		Nazwa	stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	418 336,40		0,00	418 336,40

Ogólne zestawienie wg grup

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
		stan na 31-12-2023 r.	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	stan na 31-12-2024 r.
1	Grupa 0 grunty	4 691 919,87	204 912,80	0,00	4 896 832,67
2	Grupa 1 budynki i lokale	22 758 191,32	2 277 556,09	0,00	25 035 747,41
3	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 484 387,20	10 095 156,13	0,00	97 579 543,33
4	Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne	1 544 895,52	0,00	0,00	1 544 895,52
5	Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 171 046,68	57 524,08	21 697,00	1 206 873,76
6	Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 048,75	0,00	0,00	506 048,75
7	Grupa 6 urządzenia techniczne	103 880,12	44 675,00	0,00	148 555,12
8	Grupa 7 środki transportu	4 092 145,43	0,00	0,00	4 092 145,43
9	Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 119 129,64	22 638,50	0,00	1 141 768,14
	<b>OGÓLEM</b>	<b>123 471 644,53</b>	<b>12 702 462,60</b>	<b>21 697,00</b>	<b>136 152 410,13</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach  
za 2024 rok**

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawia sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2024 rok.

W okresie sprawozdawczym za 2024 rok Instytucja Kultury wpisana pod numerem 1/08 do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Rypin, prowadząca działalność statutową tj. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych osiągnęła przychody w wysokości **295 494,84 zł**

**Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:**

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie **294 899,00 zł**
  - środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2024 roku **595,84 zł**
- Łącznie środki pieniężne do dyspozycji w 2024 roku wynosiły **295 494,84 zł****

**Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach w 2024 roku wyniosły 295 494,84 zł**

**Powyższe wydatki przeznaczono na:**

**Szczegółowa klasyfikacja poniesionych wydatków**

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	<b>2 436,75 zł</b>
Zakup zbiorów bibliotecznych	<b>25 521,66 zł</b>
Zakup oprogramowania	<b>243,54 zł</b>
Zakup pozostałych materiałów na potrzeby biblioteki	<b>4 589,81 zł</b>
Zakup środków czystości z kapitalizacji odsetek	<b>595,84 zł</b>

Zakup materiałów biurowych	1 724,81 zł
Zakup środków czystości	2 214,62 zł
Zakup art. żywnościowych	544,10 zł
Zakup materiałów na cele reklamowe i reprezentacyjne	2 000,00 zł
Zakup prenumeraty, czasopism, książek- literatura fachowa	4 397,79 zł
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	2 566,80 zł
Zakup usług transportowych i spedycyjnych	260,03 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych,pocztowych	720,90 zł
Zakup usług telefonicznych	1 406,57 zł
Zakup usług – dostęp do internetu	4 097,15 zł
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	976,18 zł
Zakup usług pożarniczych	195,89 zł
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę	169 365,32 zł
Nagroda jubileuszowa	11 660,00 zł
Nagrody uznaniowe	11 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 713,42 zł
Badania okresowe pracowników	95,00 zł
Składki na ZUS pracodawcy i fundusz pracy	34 031,62 zł
Podatek od nieruchomości	879,00 zł
Usługi bankowe	1 787,25
Podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy)	1 326,19 zł
Ubezpieczenia majątkowe	921,00 zł
Usługa hostingowa	1 623,60 zł
Ogółem	295 494,84 zł

**Na koniec roku 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**