



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Mrocza za 2024 rok
wraz z Informacją o stanie mienia
Gminy Mrocza według stanu
na dzień 31.12.2024 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MROCZA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	30
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	53
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	54
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	56
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57

2.8.6.	Dział 720 – Informatyka	58
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.8.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina.....	63
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.8.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.9.	Przychody	68
2.10.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	88
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	93
3.6.	Wykonanie wydatków.....	95
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	133
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	139
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	141
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	143
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	144
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	147
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	148
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	151
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	152
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	157
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.....	158
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	160
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	161

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MROCZA ZA 2024 ROK.....	169
4.1. Informacja ogólna.....	169
4.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych	175
5. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MROCZA ZA 2024 ROK.....	178
5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2024 ROK	178
5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY ZA 2024 ROK.....	183
5.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2024 ROK.....	187
5.4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2024 ROK	193
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MROCZA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU	196

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrocza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mroczy nr LXXI/574/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mrocza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mroczy nr LXXI/574/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 771 740,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 771 740,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mrocza 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 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Mroczy i 12 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, 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	0050.14.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/585/2024	308 536,00	0,00	1 013 506,60	108 139,50	596 831,10	0,00	0,00	0,00
3	LXXIII/600/2024	701 586,63	30 000,00	1 196 015,66	524 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIV/601/2024	2 748 659,00	60 000,00	2 773 159,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXV/610/2024	5 984 938,19	747 057,00	7 291 179,88	1 997 304,76	55 993,93	0,00	0,00	0,00
6	0050.53.2024	55 074,32	0,00	55 286,97	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.60.2024	85 100,00	0,00	111 157,96	26 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVI/620/2024	19 592,45	0,00	247 644,10	228 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.69.2024	1 538 692,26	0,00	1 538 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/16/2024	324 819,00	0,00	904 472,00	29 653,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.90.2024	90 283,00	0,00	119 279,55	28 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/42/2024	371 056,51	287 100,00	303 129,97	219 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.114.2024	115 685,27	0,00	274 159,33	158 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.131.2024	51 736,00	206,20	89 801,00	38 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/50/2024	1 227 489,13	1 487 672,48	2 966 266,68	3 226 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.150.2024	34 199,00	0,00	57 399,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/63/2024	11 522,00	3 572 500,00	315 317,21	3 876 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.166.2024	718 612,80	422 666,79	751 123,74	455 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/68/2024	0,00	424 293,00	209 829,56	634 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/72/2024	1 405 208,63	47 211,87	2 447 091,13	1 089 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.185.2024	869 218,84	0,00	1 001 235,54	132 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII/84/2024	601 697,93	60 887,27	2 128 084,90	1 587 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.205.2024	44 444,00	26 128,00	170 759,84	152 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/103/2024	2 547 936,74	2 176 503,04	448 223,28	1 159 889,58	0,00	1 083 100,00	0,00	0,00
25	0050.228.2024	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 856 087,70	9 342 225,65	26 416 465,16	15 782 878,08	1 202 825,03	1 083 100,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 513 862,05 zł do kwoty 79 285 602,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 633 587,08 zł do kwoty 84 405 327,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 119 725,03 zł do kwoty 6 219 725,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mrocza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 119 725,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

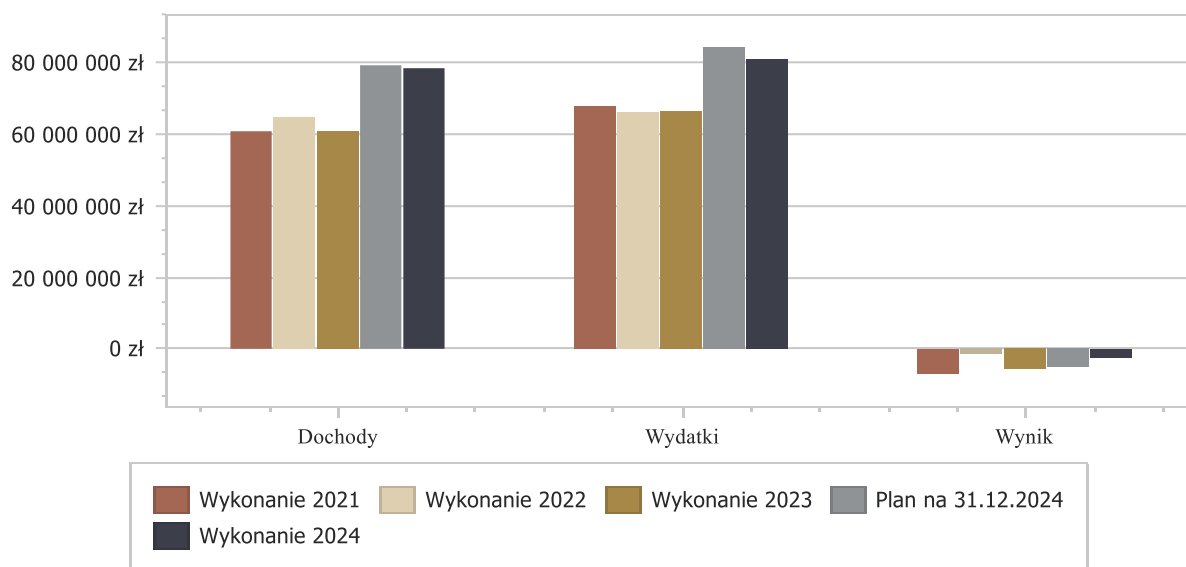
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 771 740,74	79 285 602,79	78 465 575,40	98,97%
Wydatki	73 771 740,74	84 405 327,82	80 881 051,89	95,82%
Wynik	-5 000 000,00	-5 119 725,03	-2 415 476,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 319 426,46 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 96 050,03 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 465 575,40 zł, a ich realizacja stanowiła 98,97% planu wynoszącego 79 285 602,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

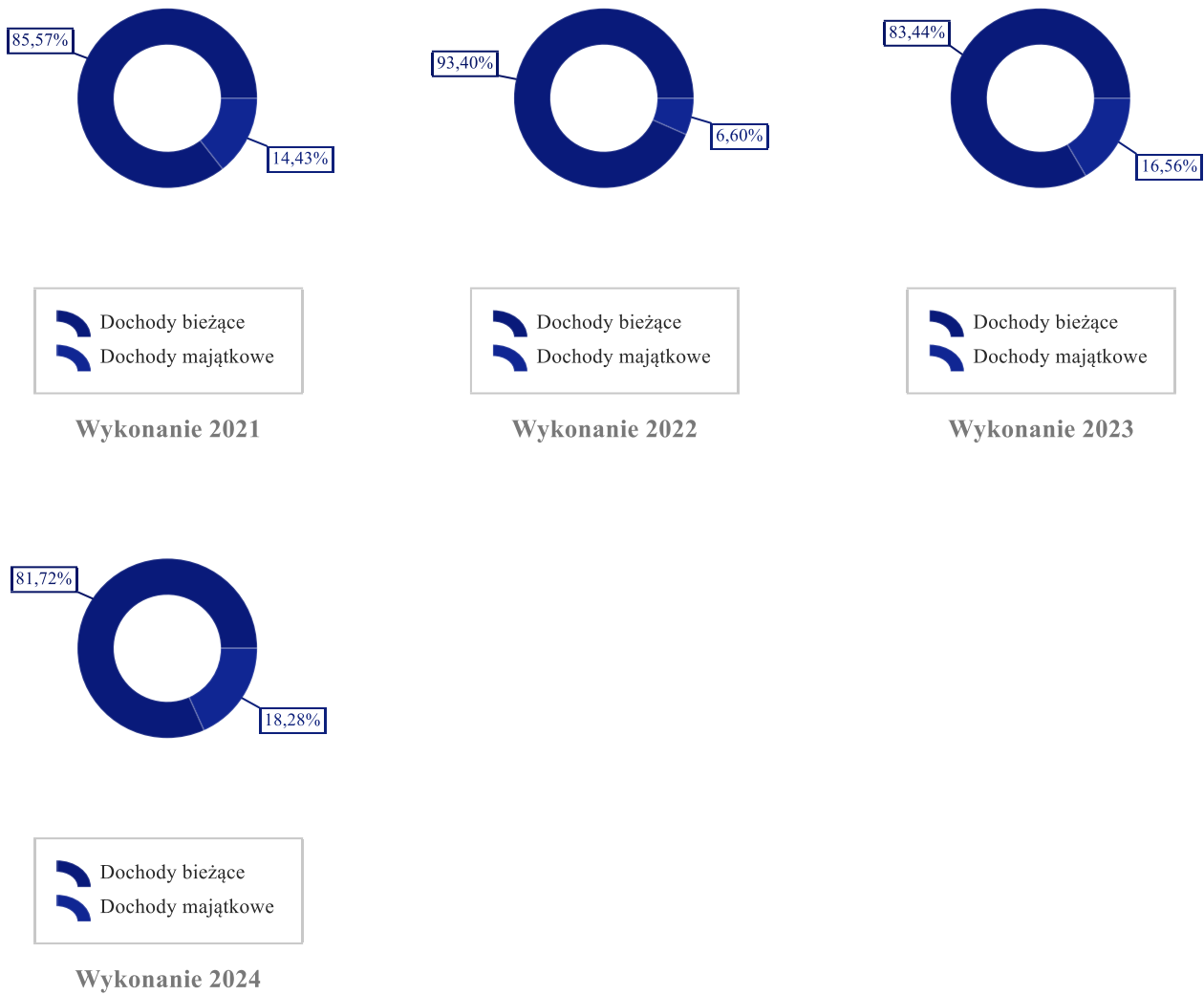
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mrocza.

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	52 554 822,95	64 573 974,29	64 120 119,63	99,30%	81,72%
Dochody majątkowe	16 216 917,79	14 711 628,50	14 345 455,77	97,51%	18,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 771 740,74	79 285 602,79	78 465 575,40	98,97%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mrocza 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	27 634 191,00	31 800 327,23	31 873 113,79	100,23%	40,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 093 077,00	13 513 171,93	13 546 563,95	100,25%	17,26%
855	Rodzina	6 566 100,00	8 225 145,74	8 129 996,00	98,84%	10,36%
600	Transport i łączność	5 754 310,95	5 774 295,34	5 927 922,17	102,66%	7,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 270,00	4 918 370,64	4 920 562,05	100,04%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 729 045,00	3 911 945,72	3 933 065,96	100,54%	5,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 800,00	3 820 528,63	3 294 489,57	86,23%	4,20%
852	Pomoc społeczna	1 066 000,00	2 483 155,09	2 298 452,97	92,56%	2,93%
801	Oświata i wychowanie	1 185 047,00	1 806 268,57	1 738 486,51	96,25%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54	932 967,54	901 564,66	96,63%	1,15%
630	Turystyka	1 182 606,25	1 065 000,00	859 355,46	80,69%	1,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	344 150,00	243 038,10	242 847,49	99,92%	0,31%
720	Informatyka	0,00	216 906,88	216 906,88	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 803,00	174 932,74	99,50%	0,22%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	56 353,38	54 656,09	96,99%	0,07%
710	Działalność usługowa	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	33 096,00	32 664,44	98,70%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 200,00	-	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 573 600,00	1 551,00	2 117,12	136,50%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	141,00	141,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 771 740,74	79 285 602,79	78 465 575,40	98,97%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



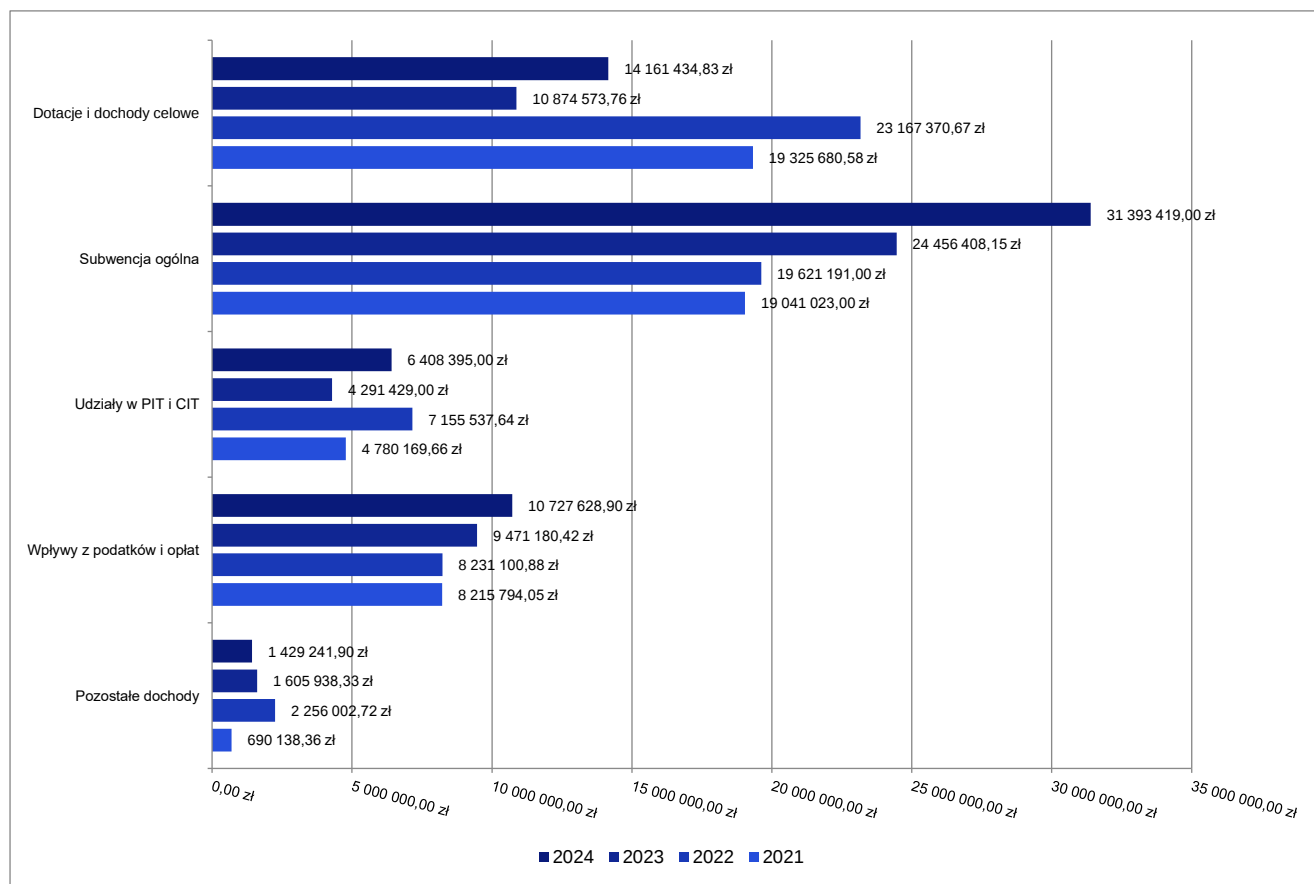
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 120 119,63 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 64 573 974,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

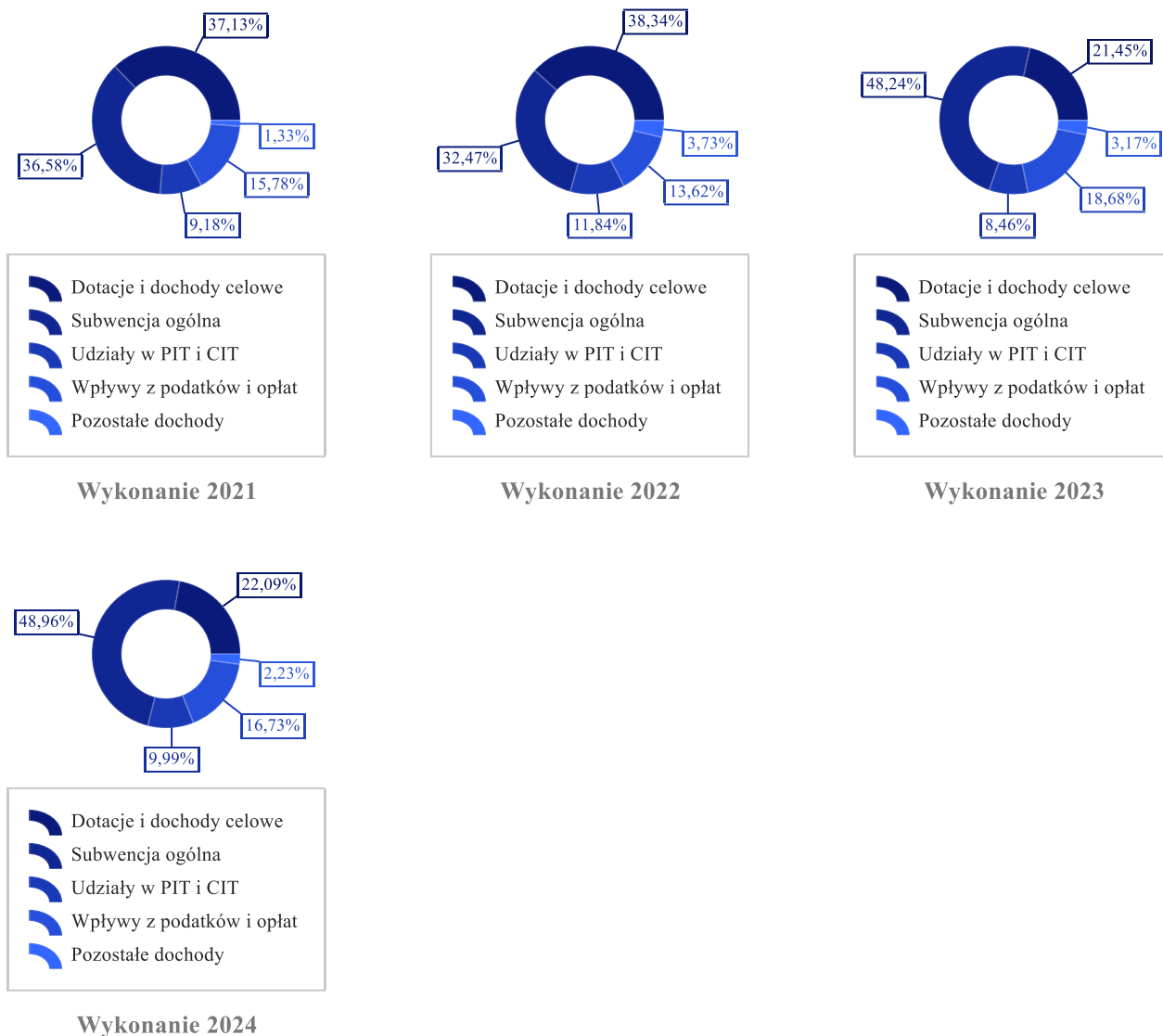
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 072 289,95	14 505 492,78	14 161 434,83	97,63%	22,09%
Subwencja ogólna	27 384 191,00	31 393 419,00	31 393 419,00	100,00%	48,96%
Udziały w PIT i CIT	5 769 916,00	6 408 395,00	6 408 395,00	100,00%	9,99%
Wpływy z podatków i opłat	10 821 519,00	10 864 890,38	10 727 628,90	98,74%	16,73%
Pozostałe dochody	1 506 907,00	1 401 777,13	1 429 241,90	101,96%	2,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 554 822,95	64 573 974,29	64 120 119,63	99,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mrocza wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

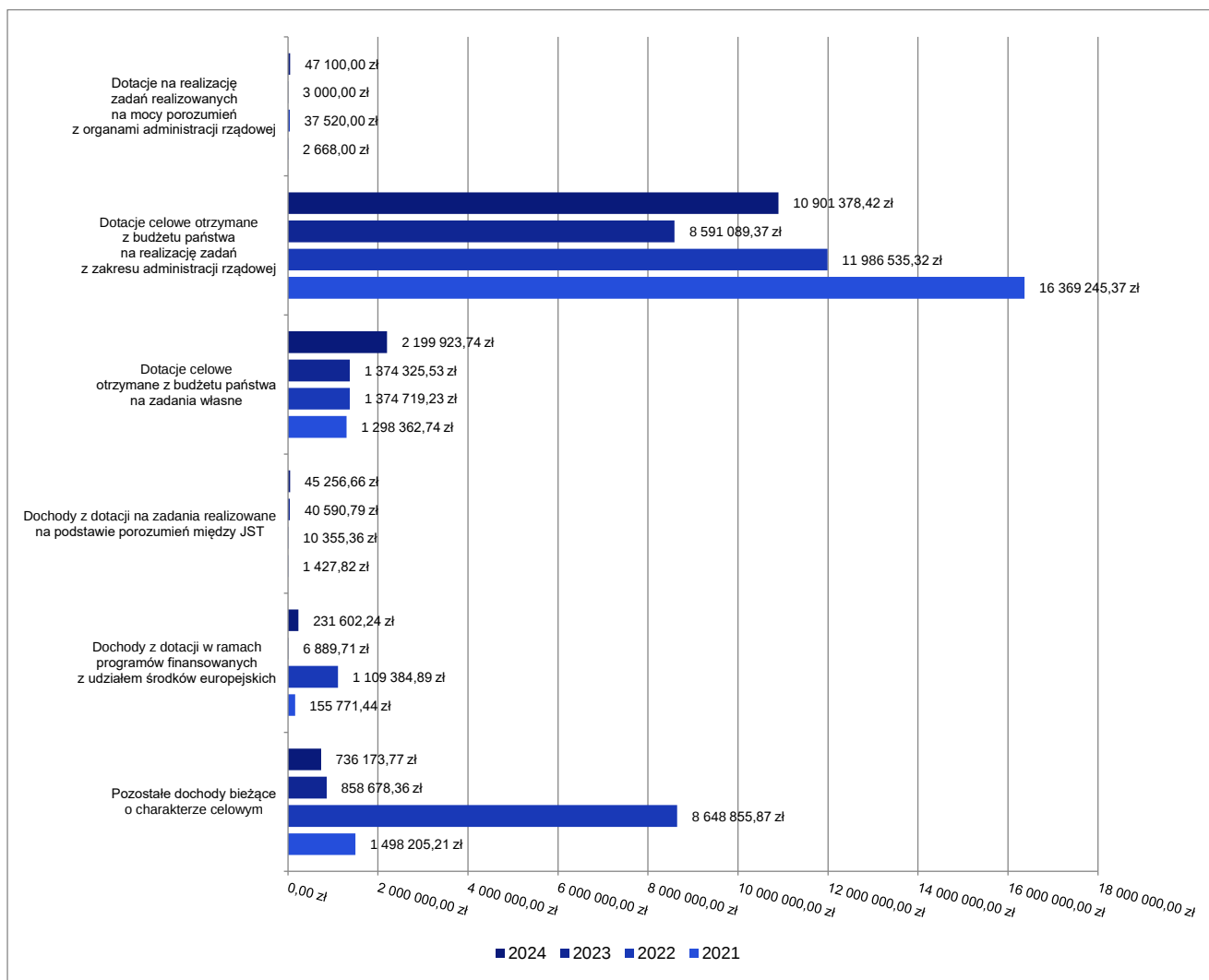


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 505 492,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 161 434,83 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 901 378,42 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 47 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 199 923,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 256,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 231 602,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 231 602,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 736 173,77 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

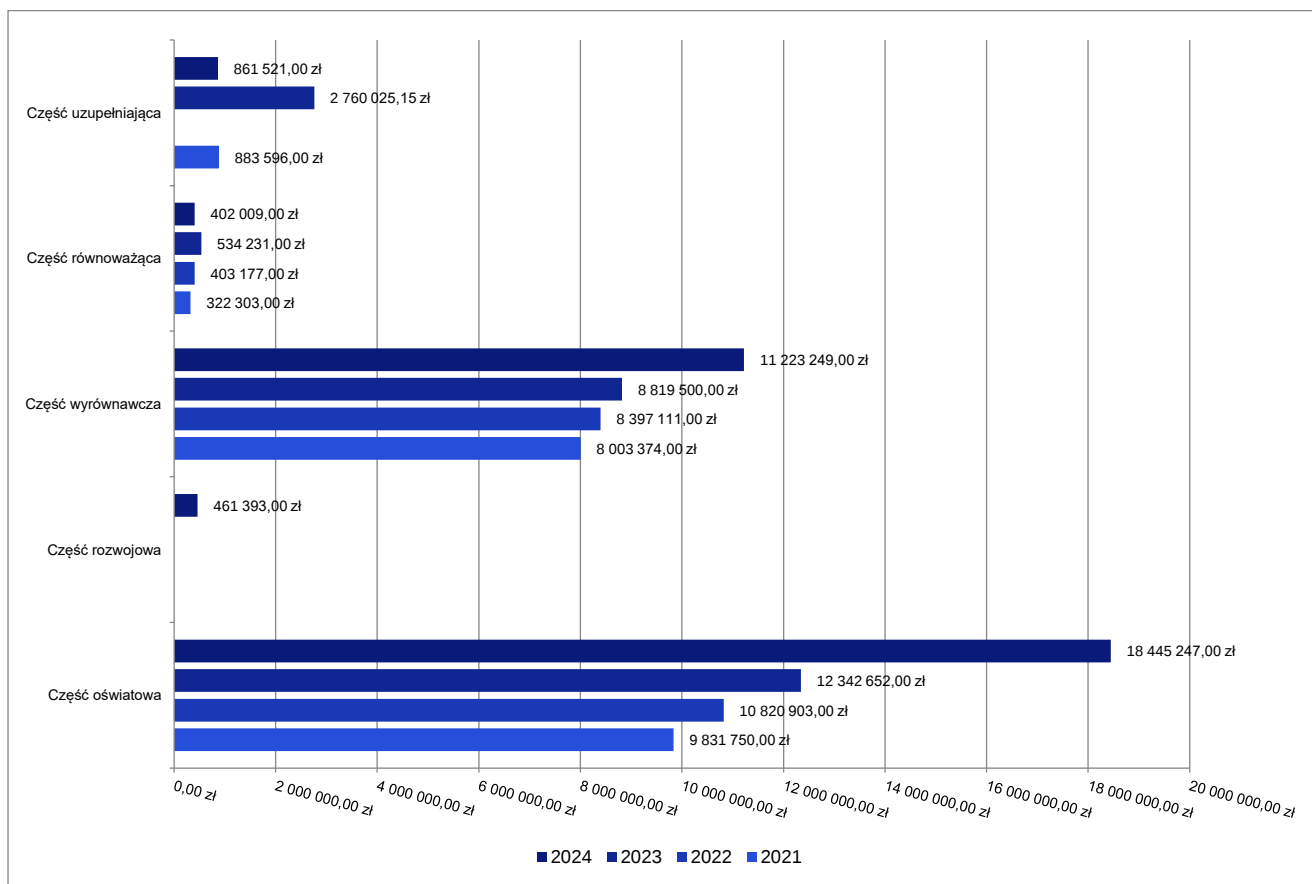
- Rodzina – 8 040 920,40 zł;
- Pomoc społeczna – 1 863 483,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 740 096,07 zł;
- Oświata i wychowanie – 970 241,83 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 393 419,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 393 419,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 445 247,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 223 249,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 861 521,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 461 393,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 402 009,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

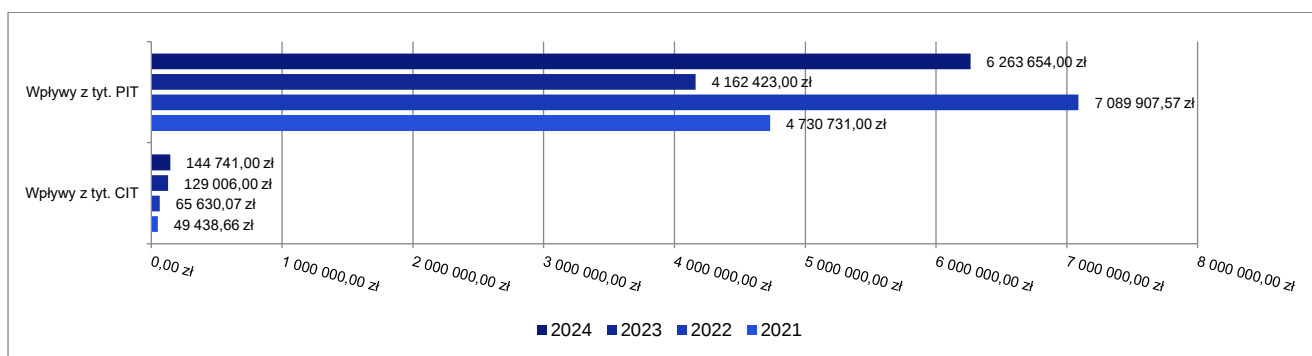


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 408 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 408 395,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 144 741,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 263 654,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

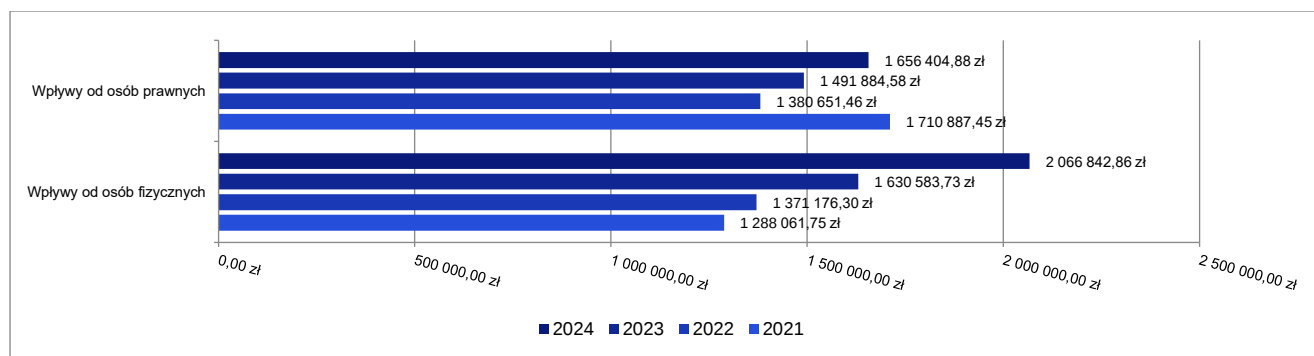
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 723 247,74 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 3 660 580,93 zł, w tym 1 656 404,88 zł od osób prawnych i 2 066 842,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 325 719,87 zł, w tym 52 365,31 zł od osób prawnych i 273 354,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 901 851,89 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

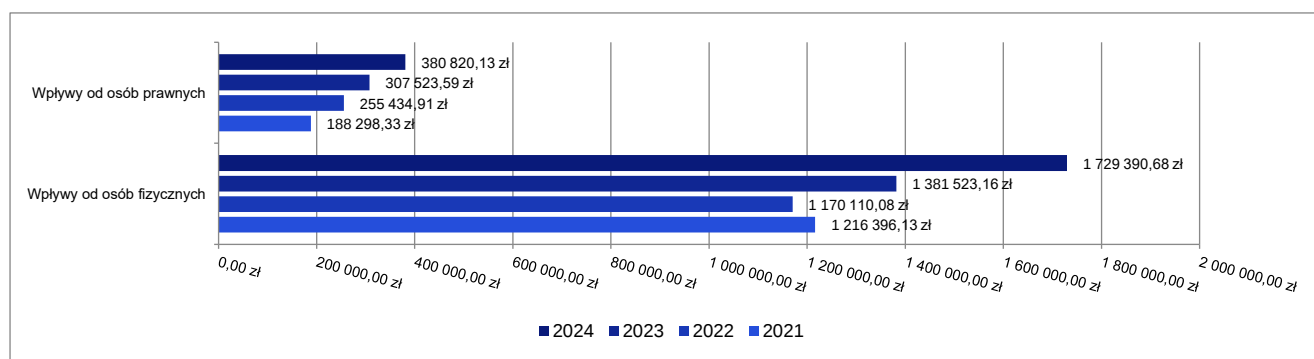


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 110 210,81 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu wynoszącego 2 146 129,00 zł, w tym 380 820,13 zł od osób prawnych i 1 729 390,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 74 791,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 74 791,93 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

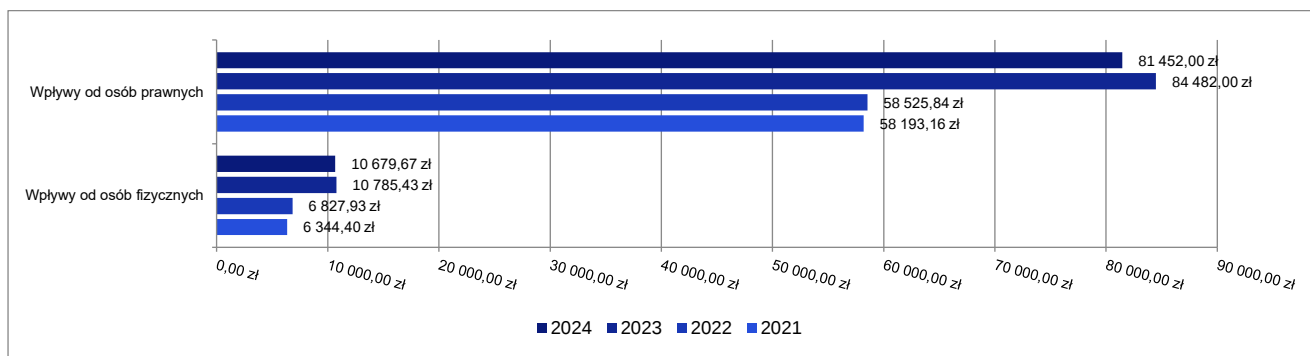


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 131,67 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu wynoszącego 91 383,00 zł, w tym 81 452,00 zł od osób prawnych i 10 679,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 151,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 151,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



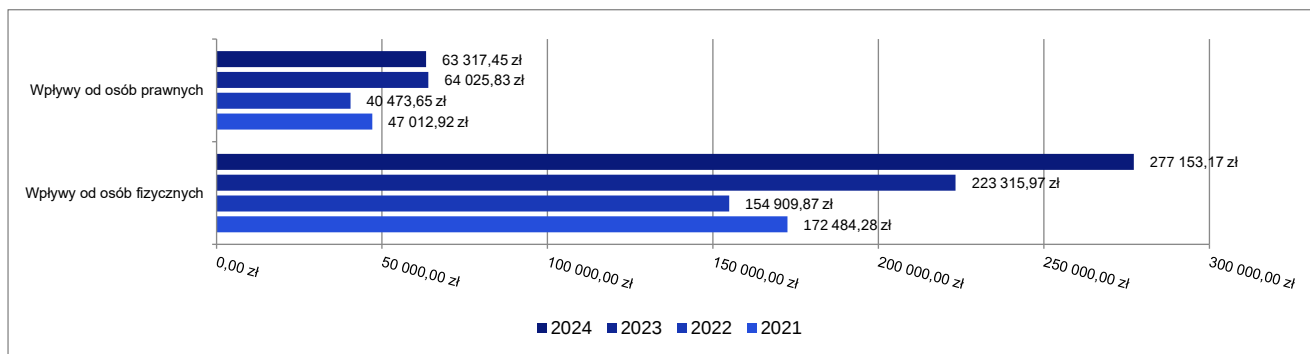
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 470,62 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 341 179,00 zł, w tym 63 317,45 zł od osób prawnych i 277 153,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 77 779,97 zł, w tym 68 430,18 zł od osób prawnych i 9 349,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 213 416,43 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

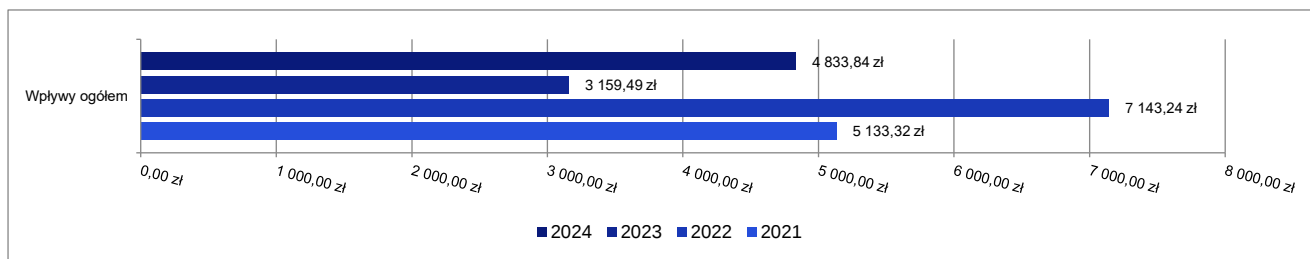


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 833,84 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 383,97 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

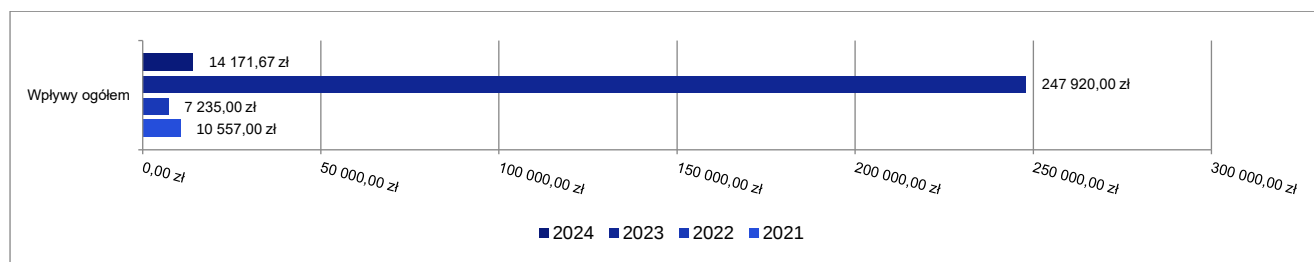


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 171,67 zł, co stanowi 70,86% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 993,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

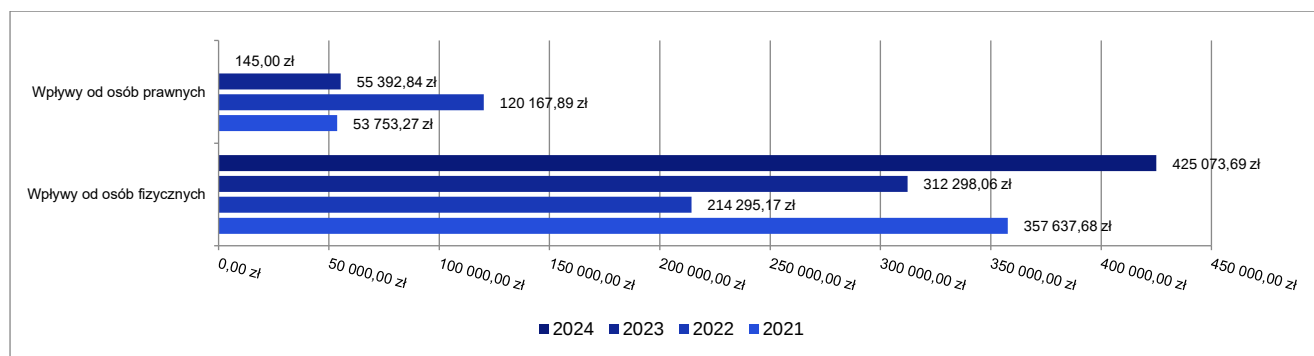


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 425 218,69 zł, co stanowi 101,12% realizacji planu wynoszącego 420 500,00 zł, w tym 145,00 zł od osób prawnych i 425 073,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 291,40 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 3 266,40 zł od osób fizycznych.

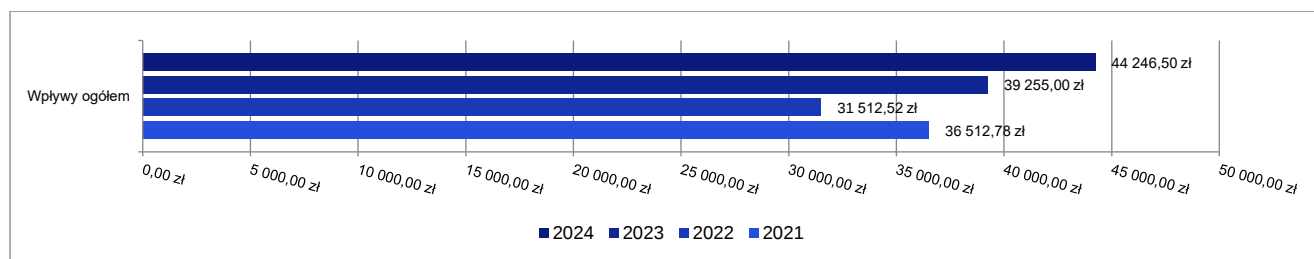
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 246,50 zł, co stanowi 110,62% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

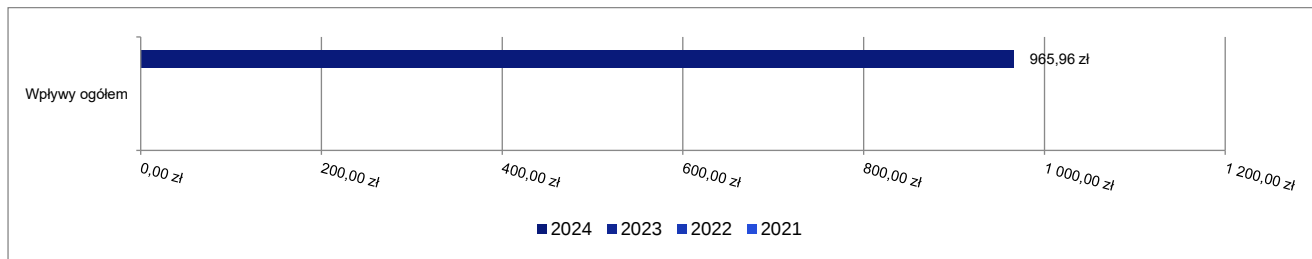
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 965,96 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu wynoszącego 965,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

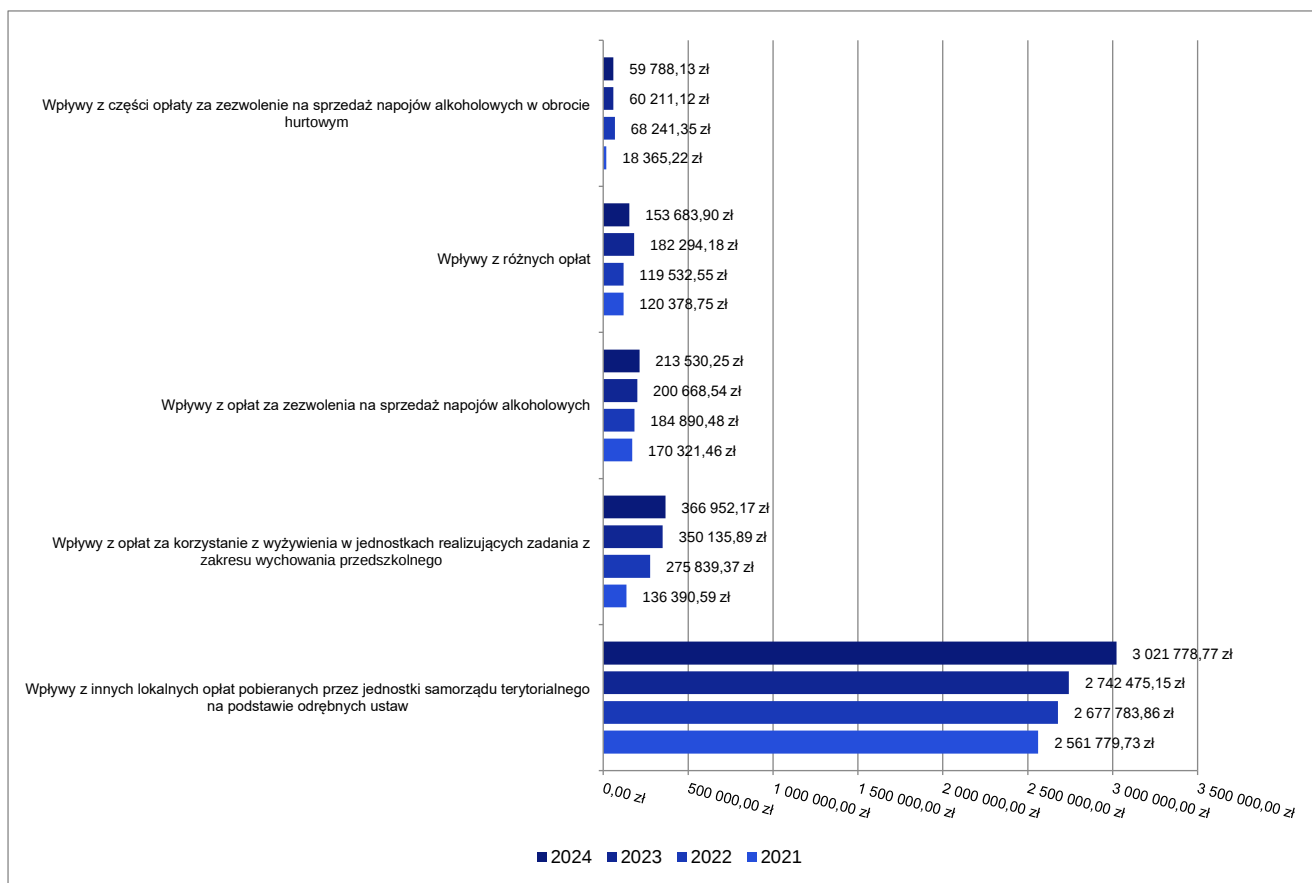


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 139 153,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 972 131,40 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 021 778,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 366 952,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 213 530,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 153 683,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 59 788,13 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



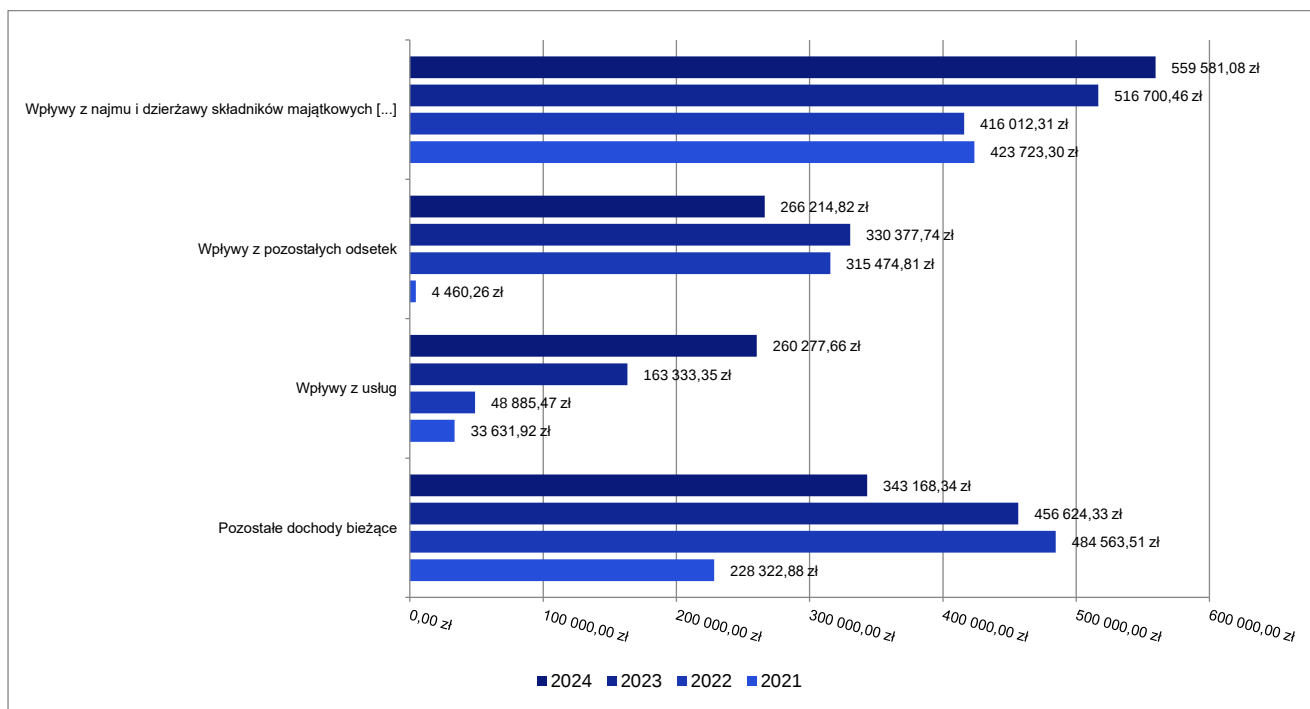
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 401 777,13 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 429 241,90 zł, co stanowi 101,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mrocza w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 559 581,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 263 008,75 zł;
 - Szkoły podstawowe – 122 173,27 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 697,65 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 73 241,98 zł;
 - Obiekty sportowe – 4 543,31 zł;
 - Inne – 1 916,12 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 266 214,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 217 884,18 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 28 305,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 713,22 zł;
 - Przedszkola – 2 644,60 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 847,97 zł;
 - Inne – 5 819,26 zł.
- Wpływy z usług – 260 277,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 97 107,49 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 237,69 zł;
 - Szkoły podstawowe – 54 463,50 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 557,99 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 12 231,60 zł;
 - Inne – 5 679,39 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 123 519,36 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 93 445,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62 968,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 299,30 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 11 327,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 831,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 578,42 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 194,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 002,56 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,20 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



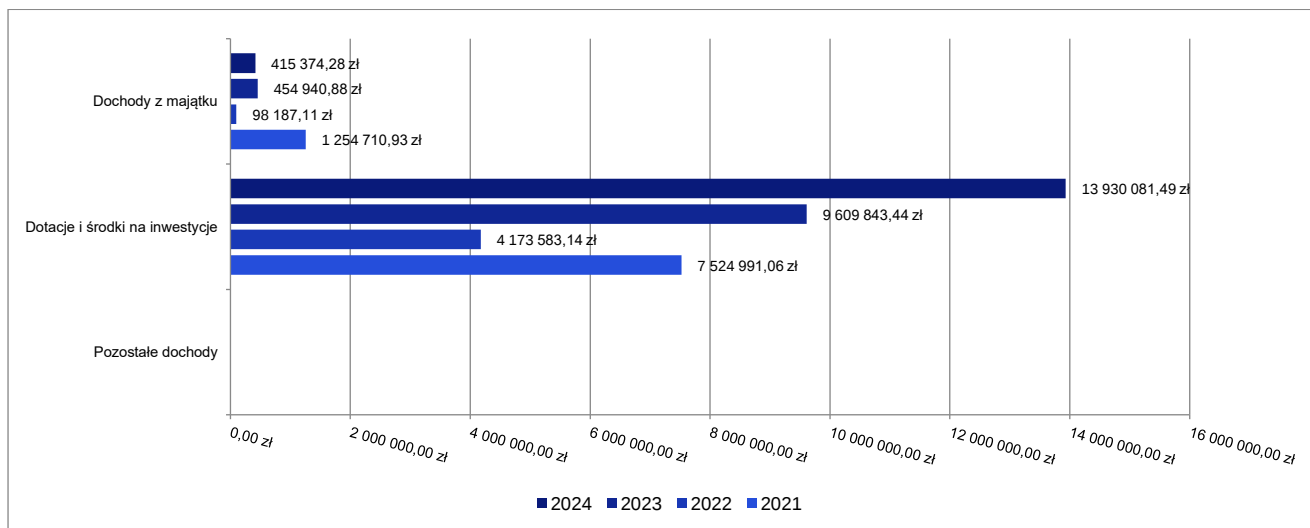
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mrocza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 345 455,77 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu wynoszącego 14 711 628,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

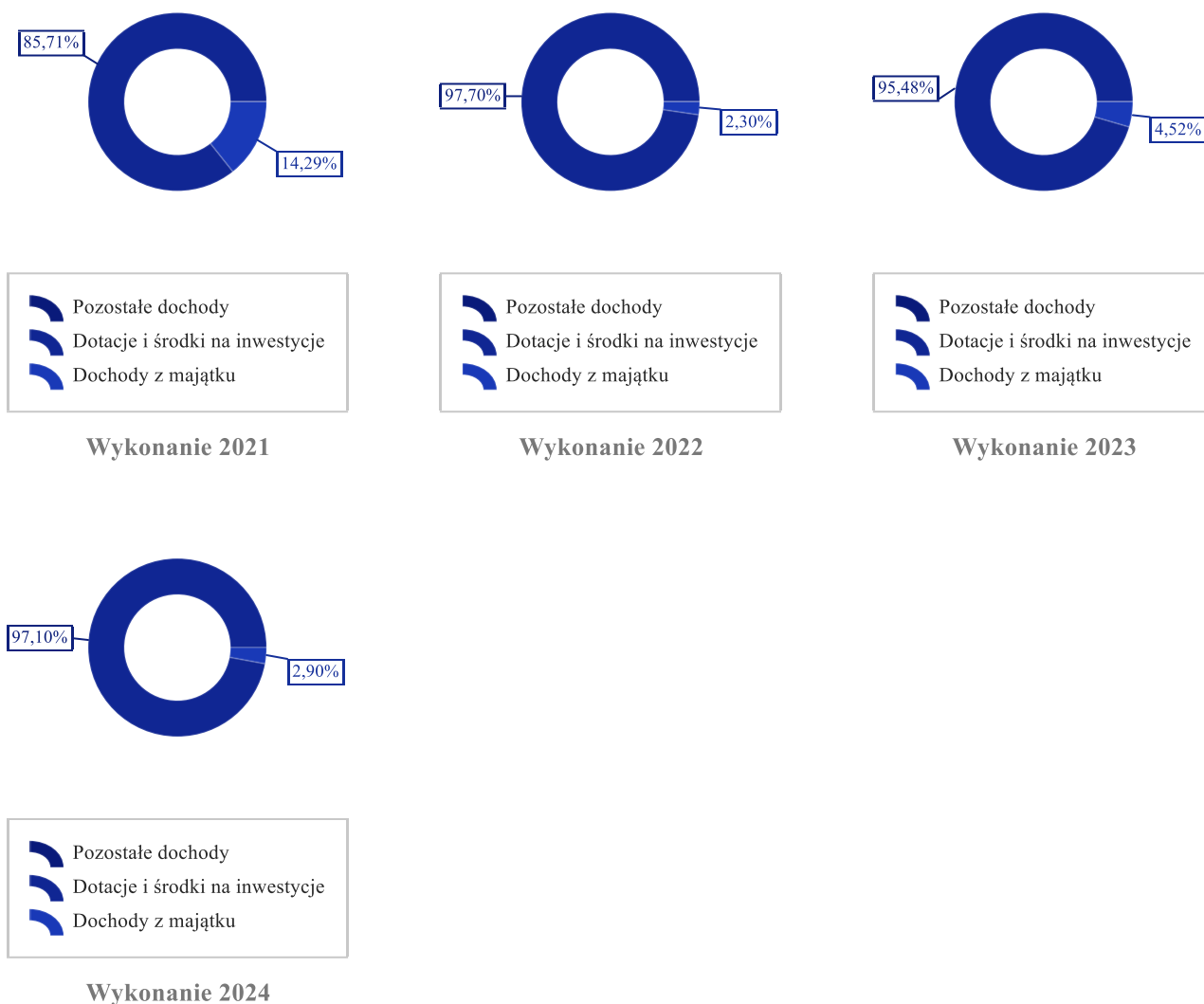
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 554 700,00	395 600,00	415 374,28	105,00%	2,90%
Dotacje i środki na inwestycje	14 662 217,79	14 316 028,50	13 930 081,49	97,30%	97,10%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 216 917,79	14 711 628,50	14 345 455,77	97,51%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

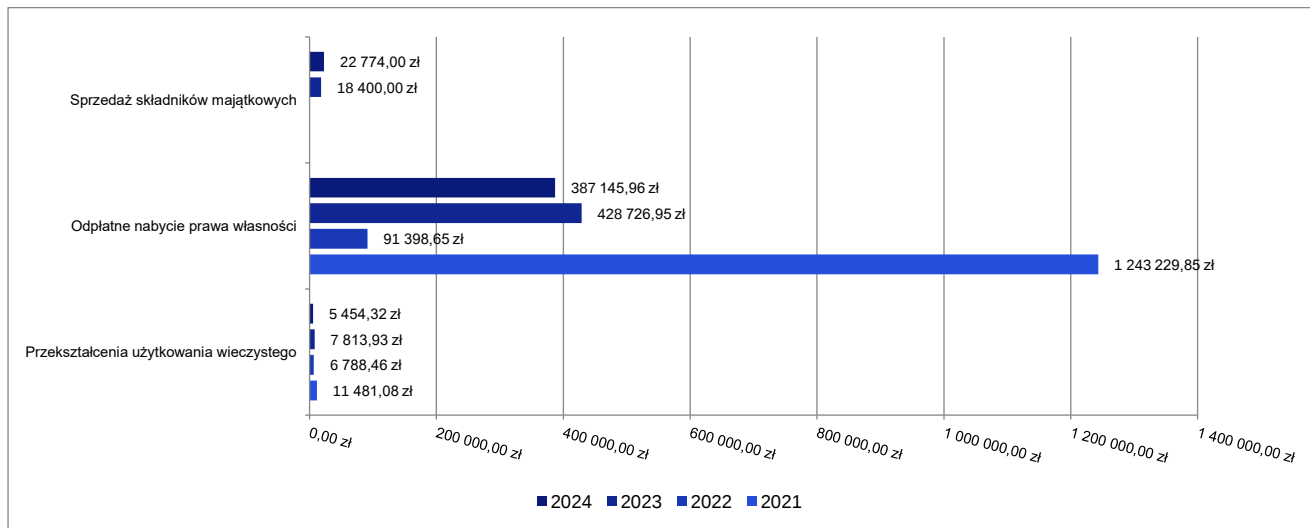


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 395 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 415 374,28 zł, co stanowi 105,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 387 145,96 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 774,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 454,32 zł.

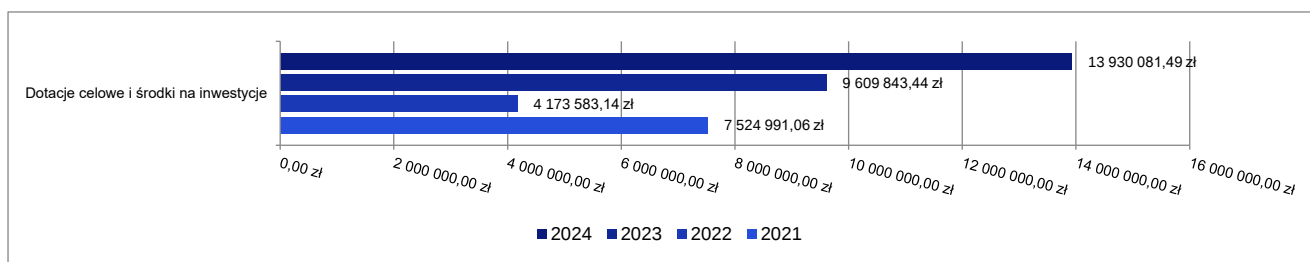
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 316 028,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 930 081,49 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 260 697,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 223 945,19 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 029 149,65 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 891 568,14 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 80 881 051,89 zł, a ich realizacja wyniosła 95,82% planu wynoszącego 84 405 327,82 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

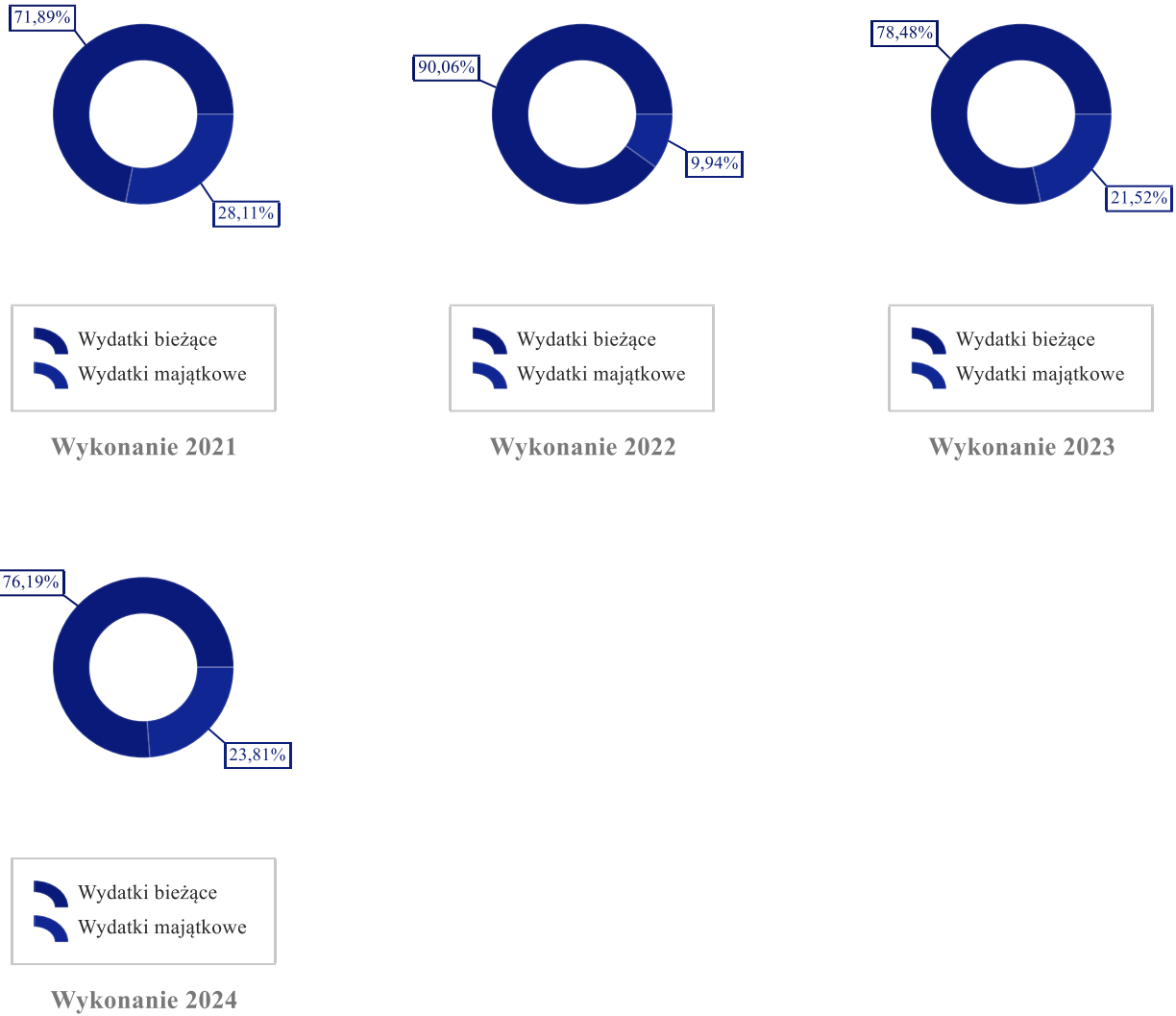
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Mrocza.

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	52 533 964,48	63 808 695,26	61 619 938,43	96,57%	76,19%
Wydatki majątkowe	21 237 776,26	20 596 632,56	19 261 113,46	93,52%	23,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 771 740,74	84 405 327,82	80 881 051,89	95,82%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Mroczu 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	20 539 338,34	25 208 916,01	24 767 321,29	98,25%	30,62%
855	Rodzina	7 487 100,00	8 818 491,45	8 675 083,54	98,37%	10,73%
600	Transport i łączność	9 451 929,76	8 553 609,81	7 998 324,31	93,51%	9,89%
750	Administracja publiczna	8 567 489,02	8 343 731,72	7 951 614,44	95,30%	9,83%
852	Pomoc społeczna	4 367 000,00	6 638 175,09	6 199 438,68	93,39%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 217 402,59	5 823 848,14	5 790 400,13	99,43%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 198,68	5 454 487,73	4 897 359,26	89,79%	6,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00	4 821 661,43	4 734 183,68	98,19%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 999 473,47	2 930 989,75	2 930 570,88	99,99%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 296 000,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10%	2,18%
630	Turystyka	1 409 689,00	1 646 000,00	1 362 119,45	82,75%	1,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 077 500,00	1 046 743,42	973 749,37	93,03%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 895,88	913 470,09	869 927,17	95,23%	1,08%
926	Kultura fizyczna	685 598,00	774 744,37	762 911,47	98,47%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 450,00	438 692,00	416 804,06	95,01%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	364 452,93	320 991,43	88,07%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%	0,32%
710	Działalność usługowa	181 900,00	221 000,00	180 704,69	81,77%	0,22%
720	Informatyka	44 400,00	231 306,88	22 527,45	9,74%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	70,00	39,00	55,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 771 740,74	84 405 327,82	80 881 051,89	95,82%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

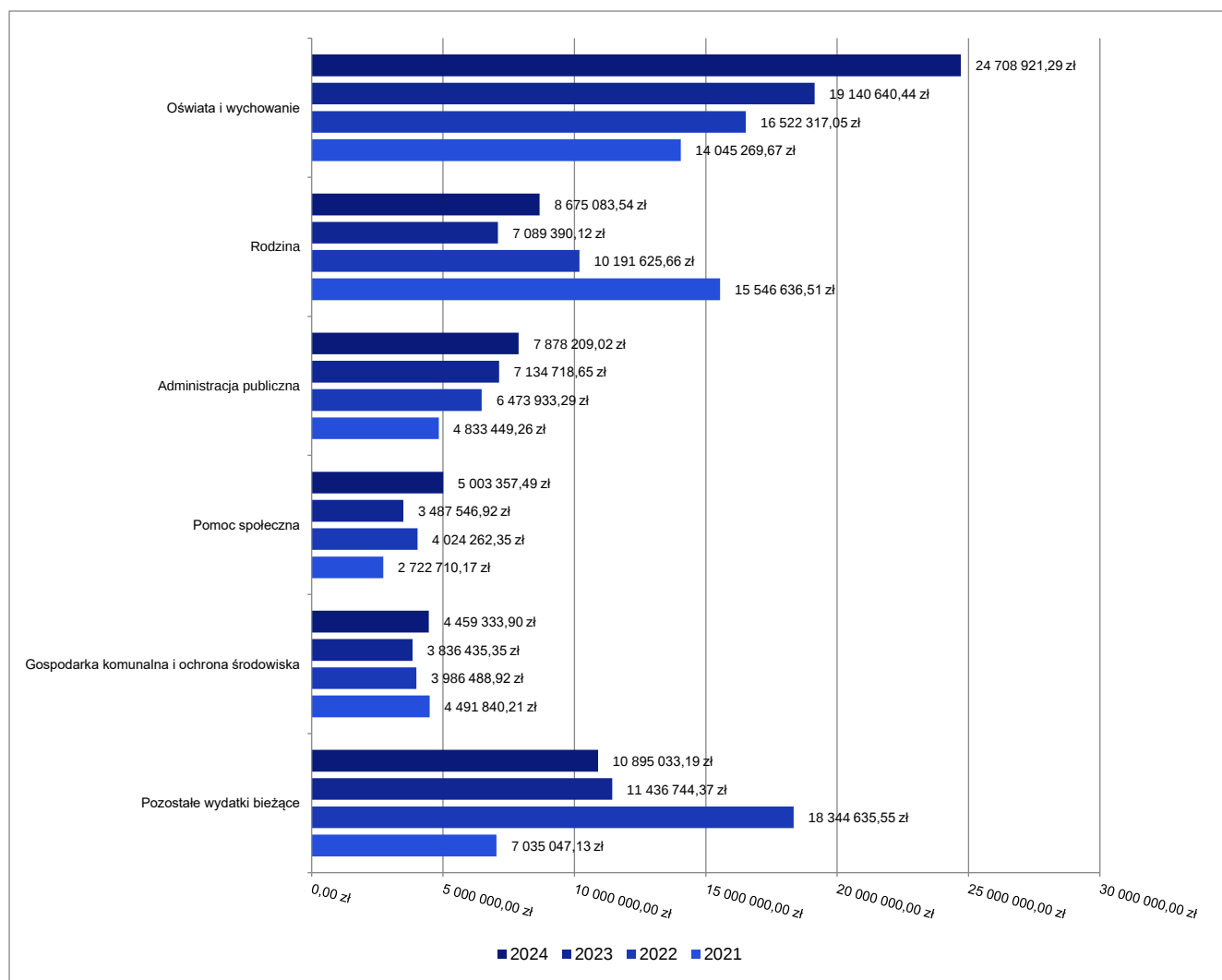
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 619 938,43 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 808 695,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

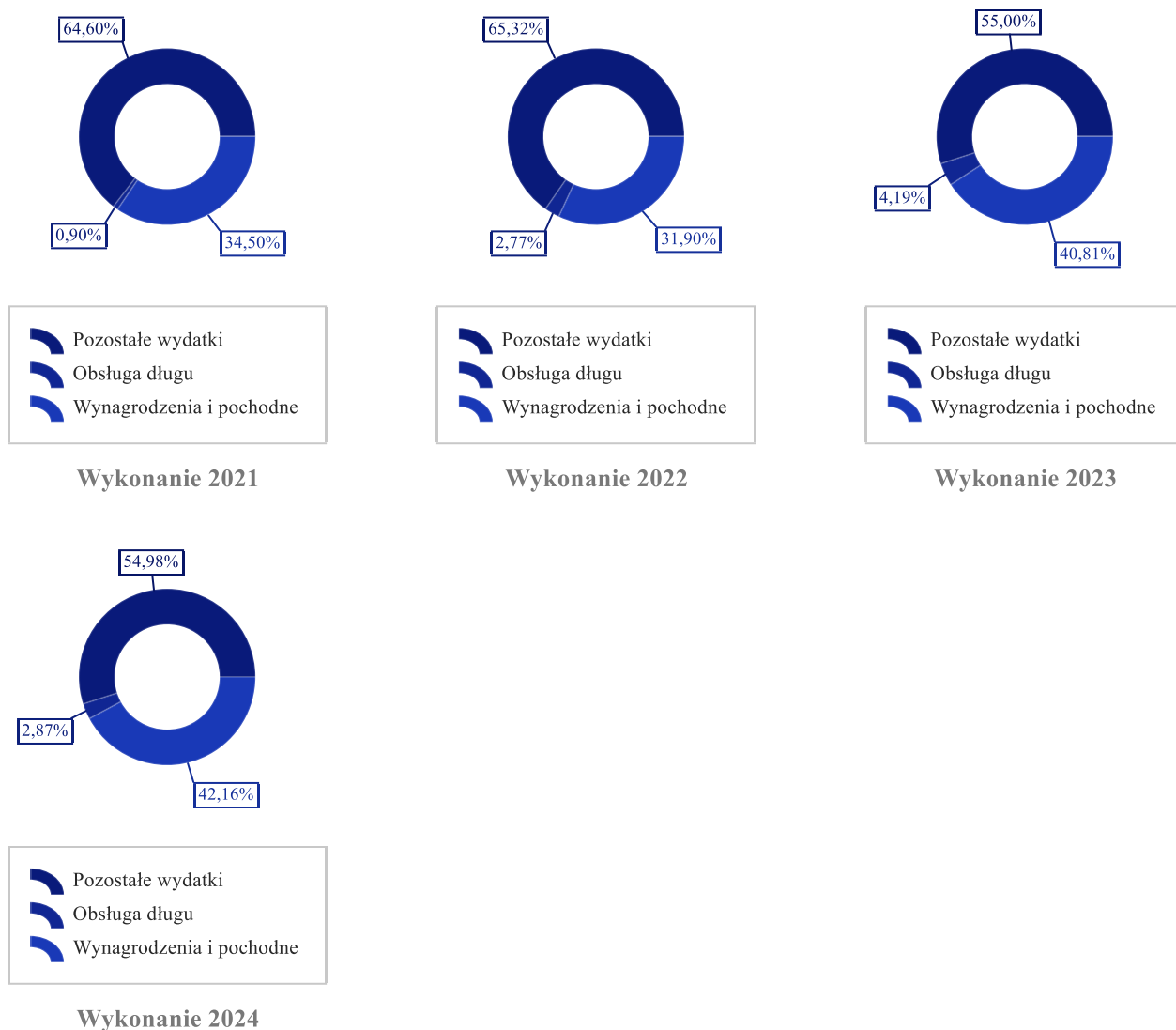
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 501 338,34	25 150 516,01	24 708 921,29	98,24%	40,10%
855	Rodzina	6 319 100,00	8 816 541,45	8 675 083,54	98,40%	14,08%
750	Administracja publiczna	8 272 489,02	8 270 326,30	7 878 209,02	95,26%	12,79%
852	Pomoc społeczna	4 367 000,00	5 371 225,09	5 003 357,49	93,15%	8,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 698,68	4 611 684,77	4 459 333,90	96,70%	7,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 072,87	2 785 909,56	2 785 807,99	100,00%	4,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 493,69	1 977 402,89	1 963 342,79	99,29%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	1 296 000,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10%	2,87%

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	1 770 500,00	1 857 773,76	1 626 186,02	87,53%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 895,88	906 994,09	863 451,22	95,20%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00	442 546,61	390 109,67	88,15%	0,63%
926	Kultura fizyczna	341 150,00	384 222,67	372 396,07	96,92%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	364 452,93	320 991,43	88,07%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 450,00	330 789,00	308 908,46	93,39%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%	0,42%
710	Działalność usługowa	181 900,00	221 000,00	180 704,69	81,77%	0,29%
630	Turystyka	13 500,00	40 130,63	40 063,04	99,83%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 623,42	16 051,22	74,23%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	70,00	39,00	55,71%	< 0,01%
720	Informatyka	30 000,00	80 549,08	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 533 964,48	63 808 695,26	61 619 938,43	96,57%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mrocza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

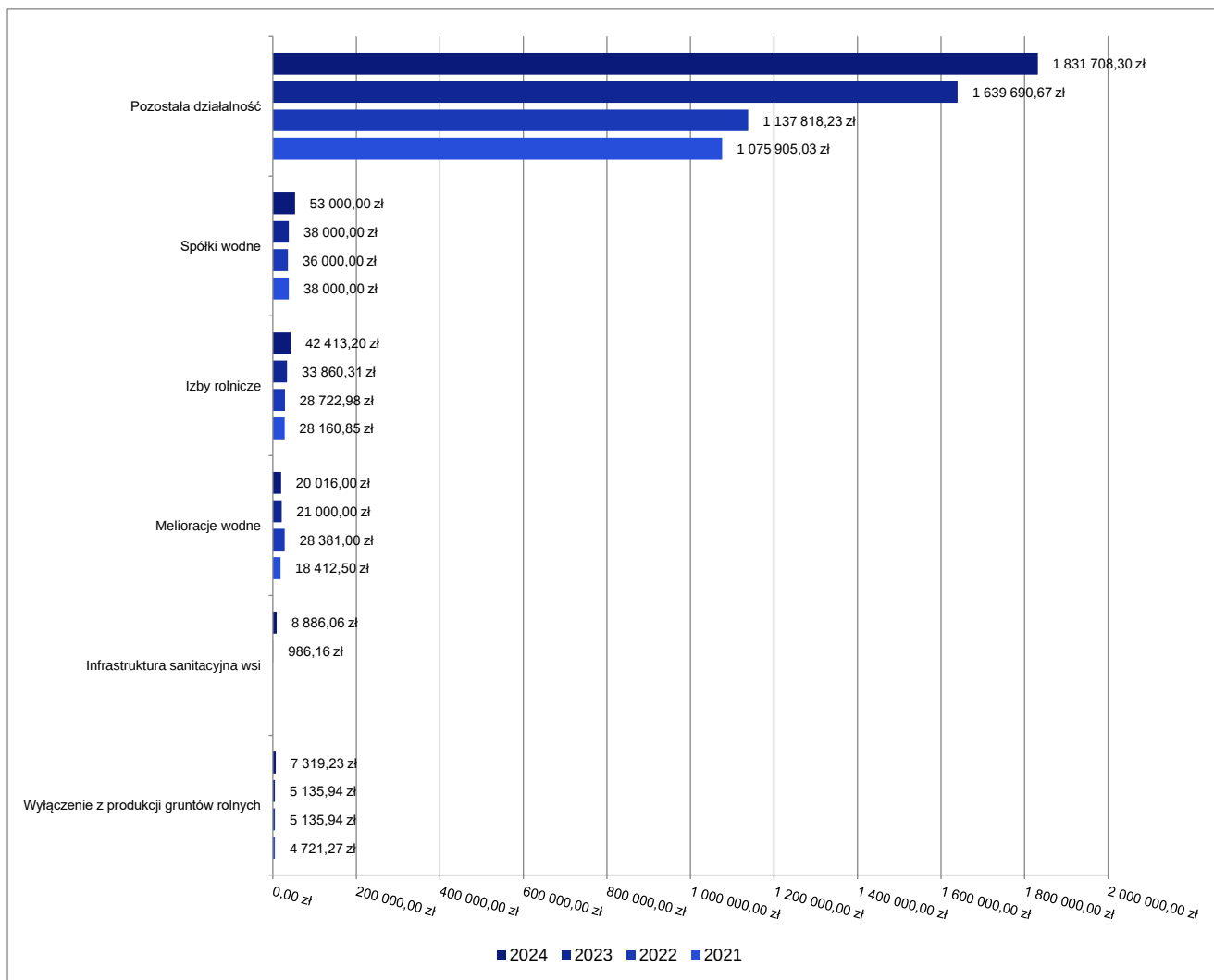
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977 402,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 342,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 016,00 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 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 53 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 413,20 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 47 287,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 42 413,20 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 7 319,23 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 8 633,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 319,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 886,06 zł, co stanowi 100,00% planu

rocznego wynoszącego 8 886,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 8 886,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 831 708,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 833 396,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 679 505,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 867,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 868,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 138,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

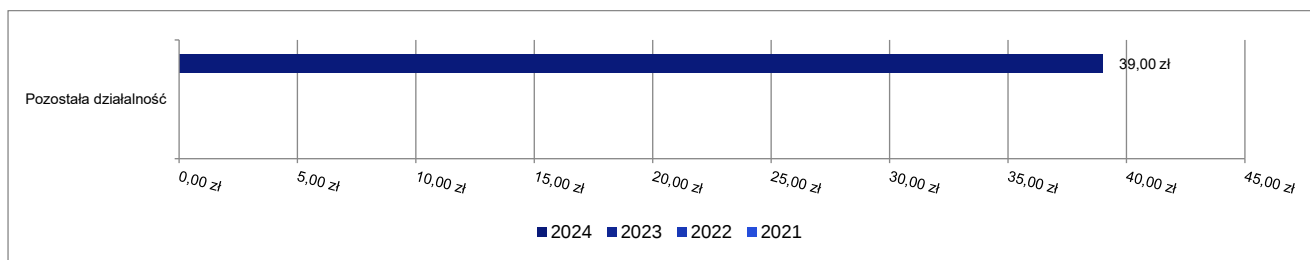


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39,00 zł, co stanowi 55,71% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

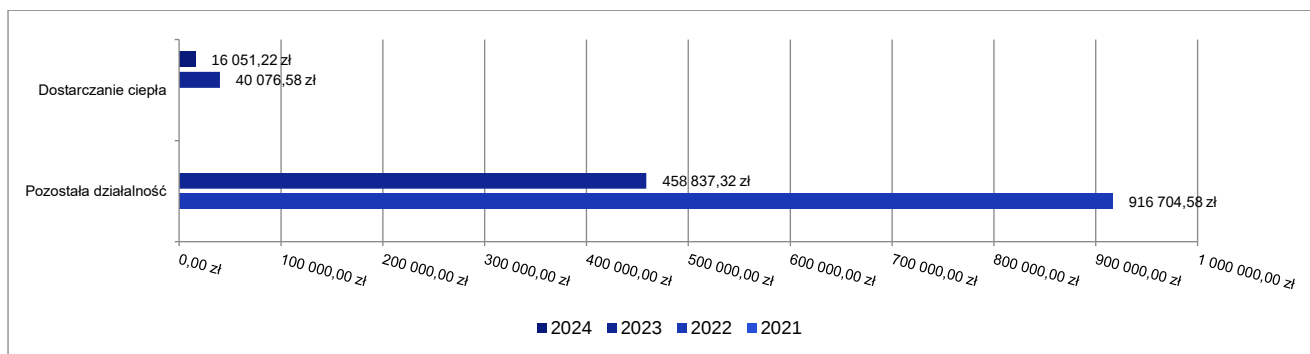


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 623,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 051,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 16 051,22 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 21 623,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 14 719,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,48 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 236,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



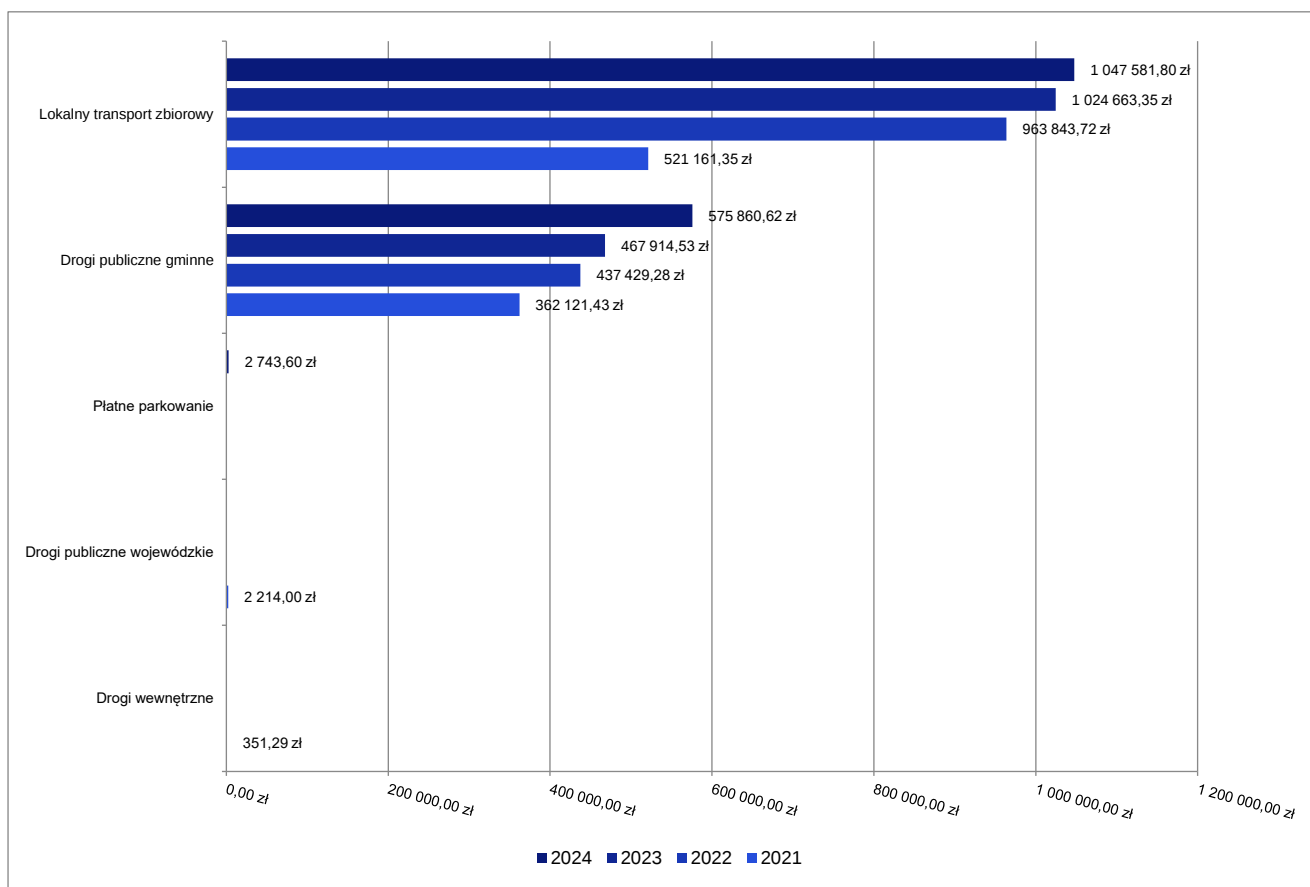
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 857 773,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 186,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 047 581,80 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 1 196 467,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 026 869,73 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 575 860,62 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 658 519,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 245,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 278,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 886,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 2 743,60 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 2 786,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 649,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

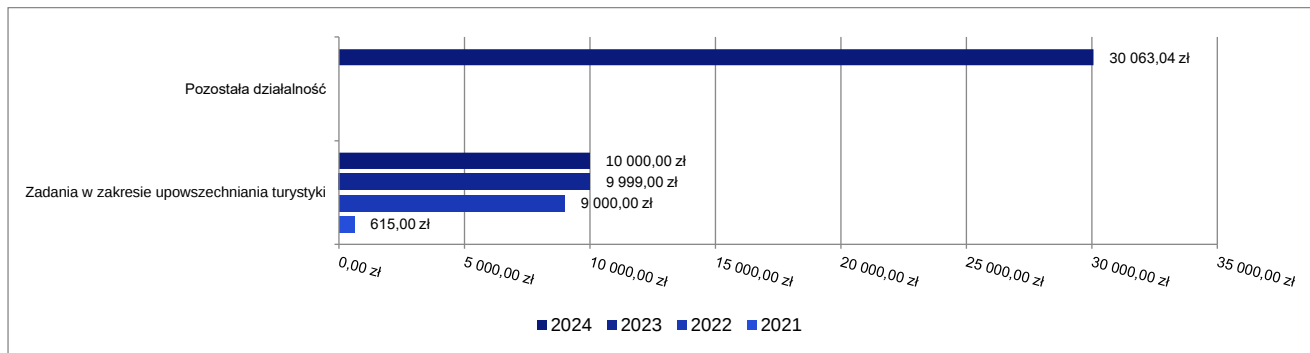


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 130,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 063,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 063,04 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 30 130,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 752,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 383,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 344,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,28 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

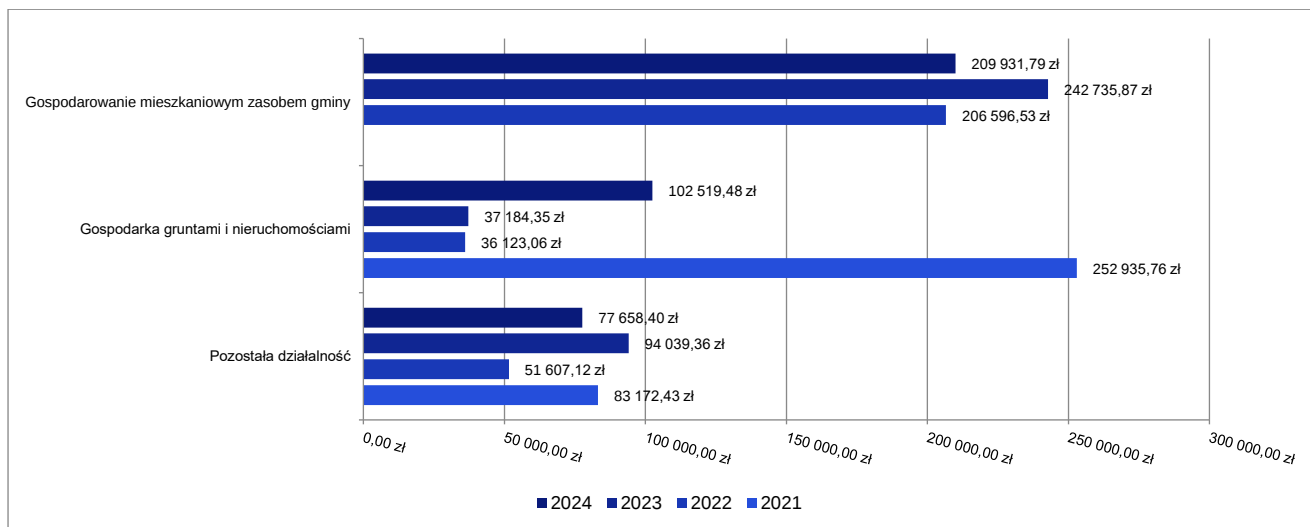


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 546,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 109,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 519,48 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 117 585,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 855,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 43 369,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 620,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 130,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 312,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 231,77 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 209 931,79 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 236 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 304,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 580,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 900,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 394,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 750,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 658,40 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 88 461,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 471,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 665,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 451,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

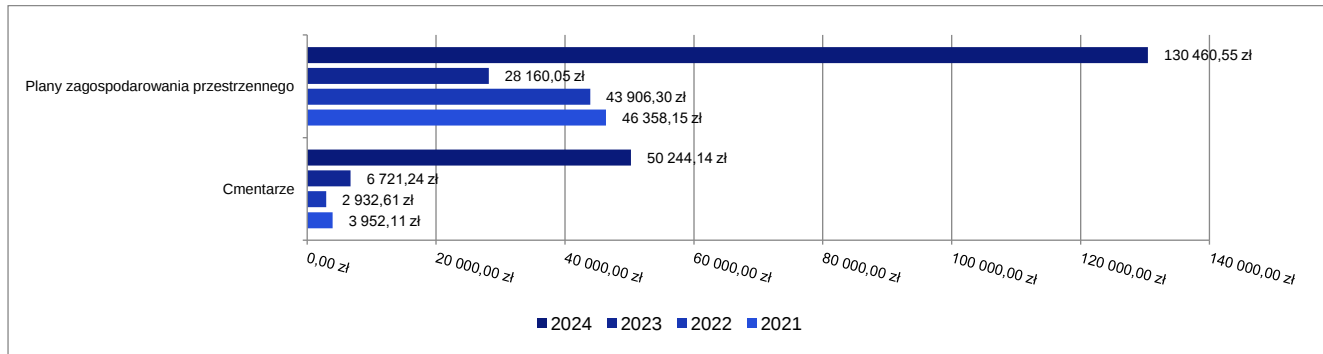


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 704,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 130 460,55 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 169 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 460,55 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 50 244,14 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 144,14 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

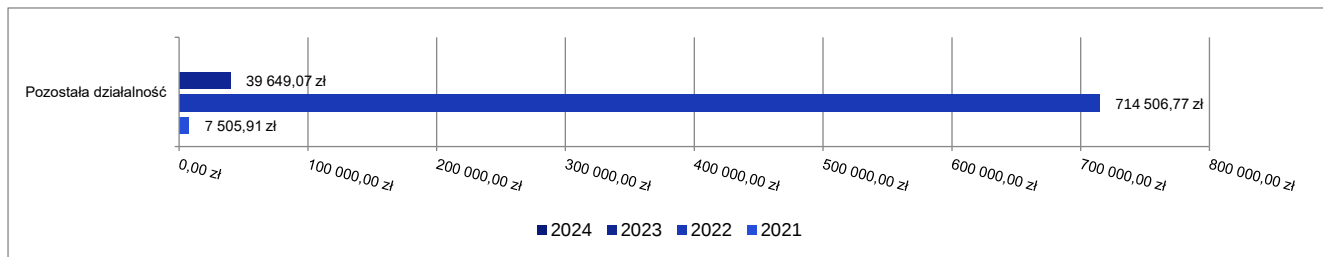


2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 549,08 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 80 549,08 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

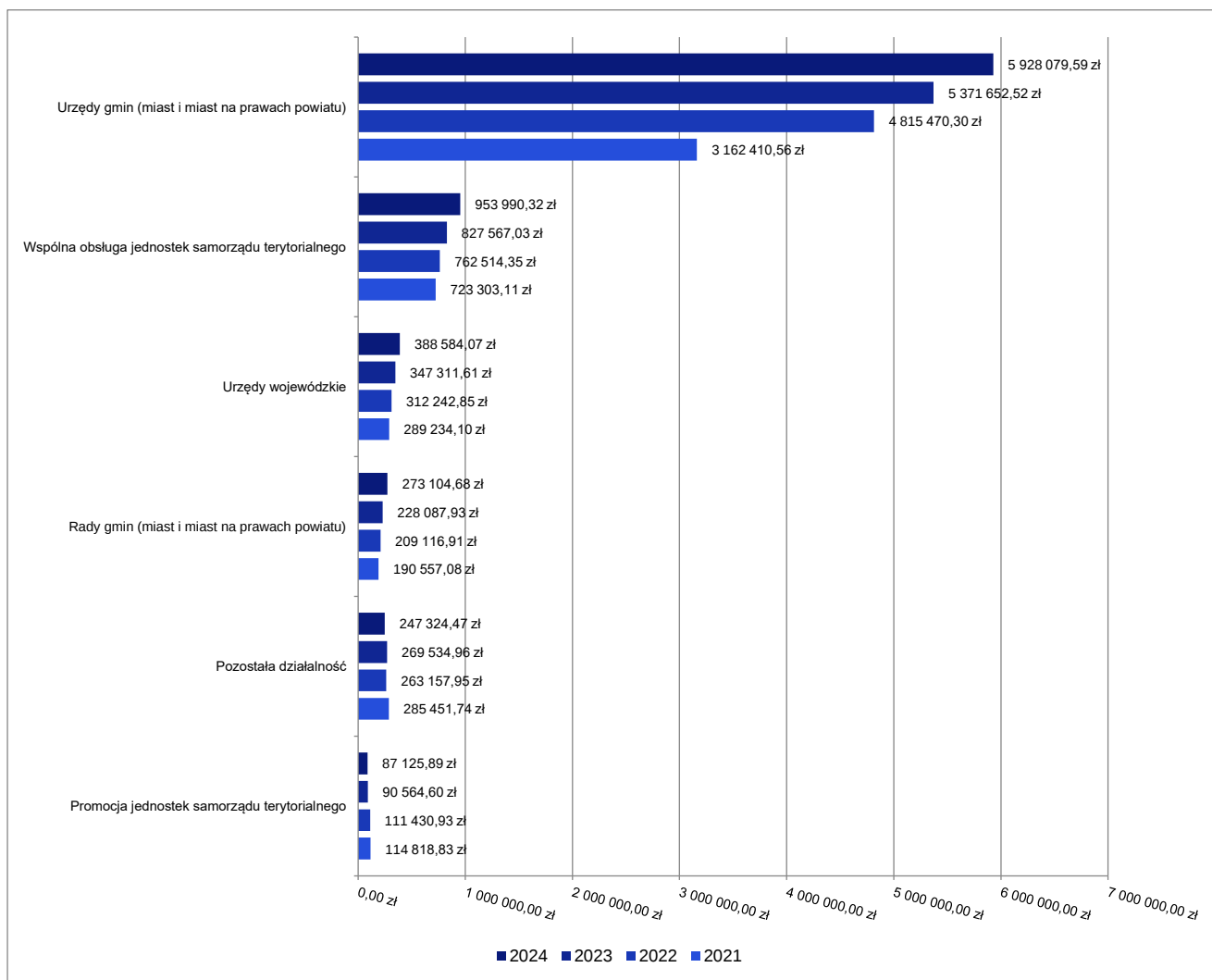
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 326,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 878 209,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 388 584,07 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 401 782,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 426,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 606,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 417,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 634,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 948,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 891,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 240,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 634,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,59 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 273 104,68 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 317 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 483,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 073,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 533,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 014,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 928 079,59 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 6 216 199,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 913 508,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695 601,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 786,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 702,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 135,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 371,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 125,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 614,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 883,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 598,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 422,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 393,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 583,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 379,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 027,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 891,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 040,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 307,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 253,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 284,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 125,89 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 93 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 445,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 541,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 421,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 716,96 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 953 990,32 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 959 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 303,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 469,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 145,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 500,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 959,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 973,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 866,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 093,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 667,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 265,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 140,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 316,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 324,47 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 281 037,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 336,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 146,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 988,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 095,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 139,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 994,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 559,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 063,44 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



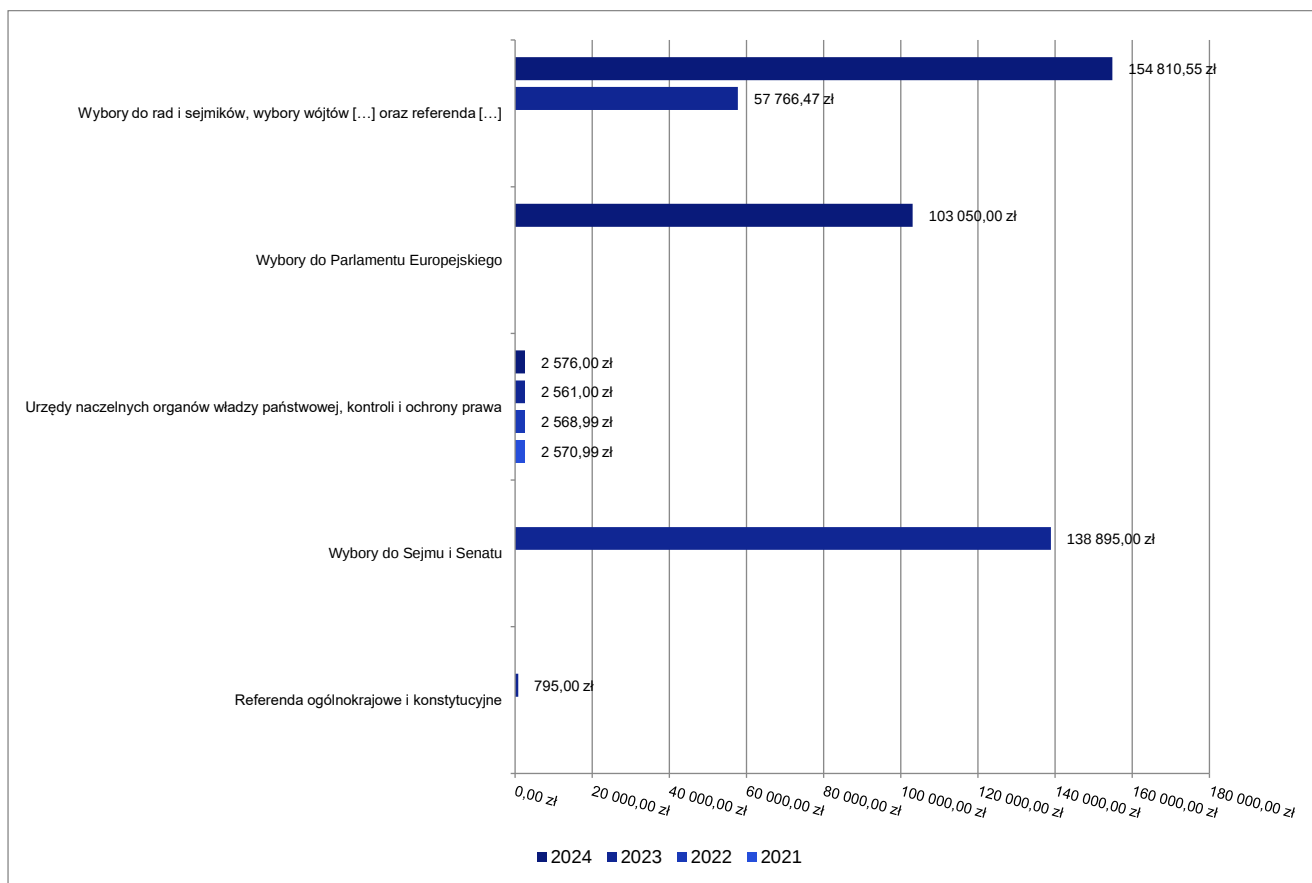
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 436,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 948,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,24 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 154 810,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 814,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 177,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 967,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 683,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 012,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 103 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 585,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 470,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 457,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

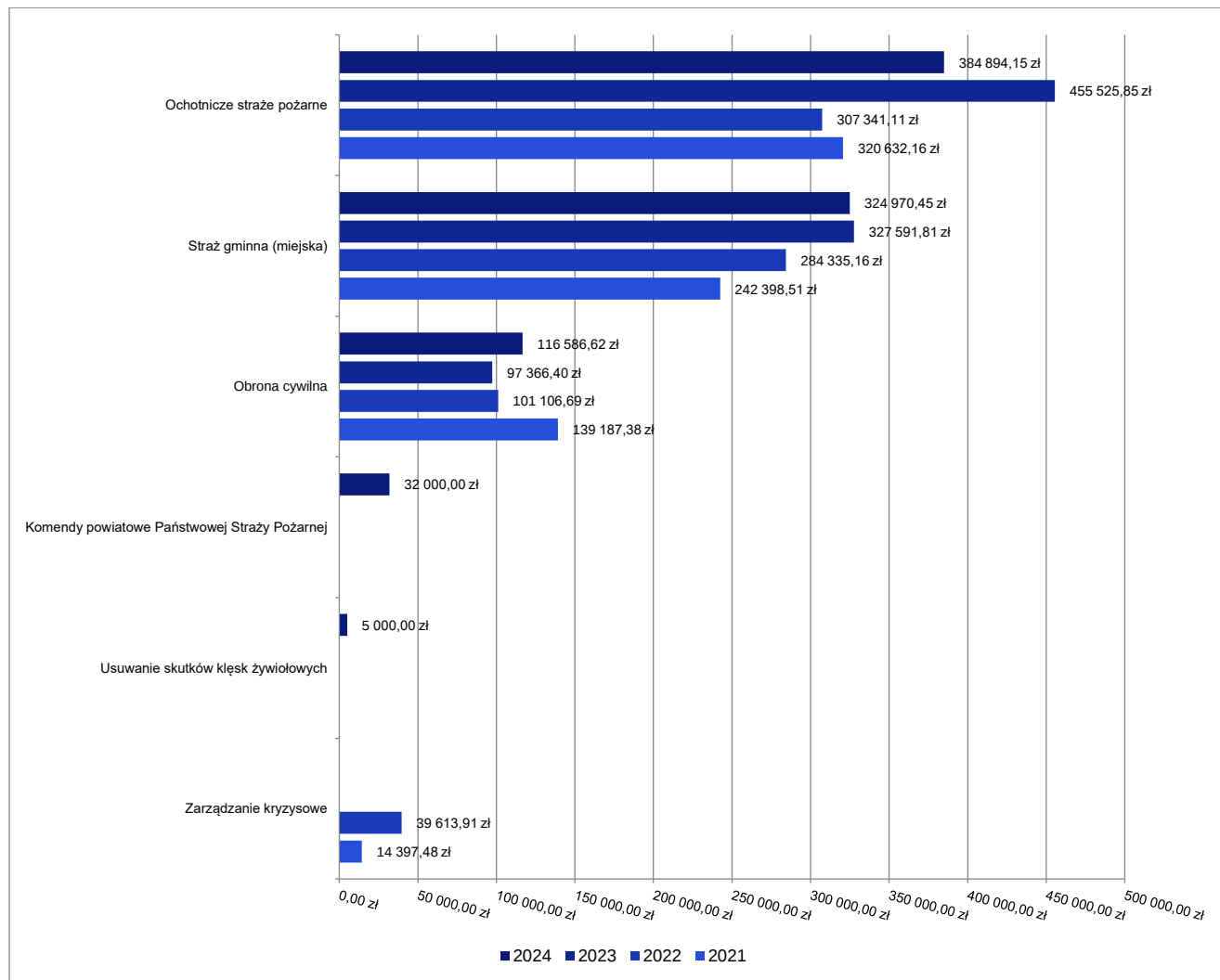
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 994,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 451,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 384 894,15 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 402 280,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 360,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 998,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 939,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 950,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 349,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 880,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 649,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 673,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 778,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 169,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 259,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,97 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 116 586,62 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 122 663,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 516,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 764,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 791,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 991,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 751,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 528,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 223,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 792,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 162,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 155,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 302,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 206,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 324 970,45 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 345 050,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 241,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 002,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 078,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 401,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 901,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 598,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 615,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 439,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 139,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 557,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,97 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

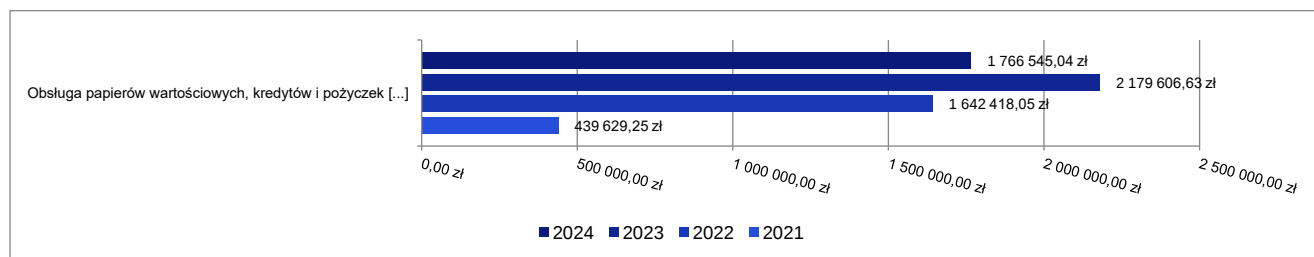


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766 545,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 766 545,04 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 782 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 626 473,92 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 114 449,17 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25 621,95 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 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 132 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 150 516,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 708 921,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 609 922,27 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 13 699 205,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 762 632,99 zł;

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 802 370,01 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 773 851,77 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 341 065,68 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541 960,02 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 480 435,95 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412 615,99 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 819,01 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 342 608,15 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 177 813,34 zł;

zakup energii w kwocie 143 639,13 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 503,82 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 630,46 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 445,30 zł;

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 935,74 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 499,20 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 470,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 13 457,00 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 439,12 zł;

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 732,49 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 986,84 zł;

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 740,91 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 7 629,75 zł;

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 528,31 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 978,59 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 558,92 zł;

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 573,78 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 019 150,82 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 035 925,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 020,44 zł;

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 175 914,90 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 841,13 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 92 079,51 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 700,00 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 567,83 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 975,23 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 625,89 zł;

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 846,32 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 031,41 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 224,16 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 947,06 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 982,93 zł;

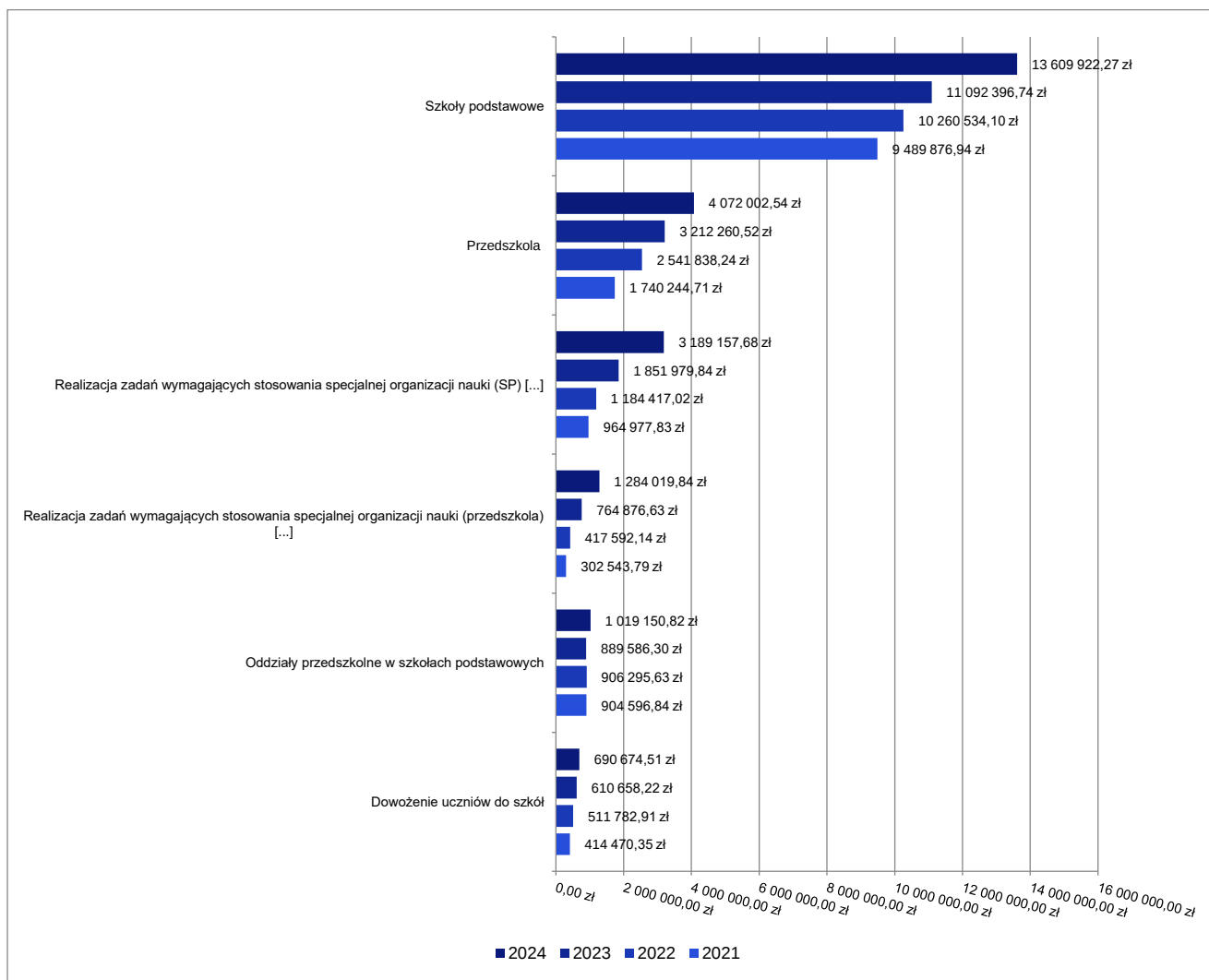
zakup energii w kwocie 2 840,06 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 339,00 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,95 zł;
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 072 002,54 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego
 wynoszącego 4 127 108,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 100 500,00 zł;
 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 826 328,95 zł;
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 200,00 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 419 009,01 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 200,00 zł;
 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w
 kwocie 131 682,25 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 714,79 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 620,59 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 939,12 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 005,30 zł;
 zakup energii w kwocie 52 804,19 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 300,00 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 719,02 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 993,93 zł;
 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 940,00 zł;
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 229,00 zł;
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 540,00 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 423,64 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 2 356,35 zł;
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 267,20 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 1 197,00 zł;
 podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;
 w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 530 259,91 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego
 wynoszącego 534 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 666,95 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 123,00 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 324,41 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 311,76 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 783,81 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 940,68 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 109,30 zł;
 w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 690 674,51 zł, co stanowi 96,63% planu
 rocznego wynoszącego 714 764,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 377 286,66 zł;
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 647,81 zł;
 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 613,32 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 128,39 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 818,21 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 609,04 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 843,25 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 2 964,90 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 241,00 zł;
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,97 zł;
 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 211,00 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,96 zł;
 w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 358,40 zł, co stanowi
 80,77% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 148,40 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 6 210,00 zł.
 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
 przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 284 019,84 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego

1 340 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 053 592,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 501,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 022,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 083,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 650,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 247,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 009,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 912,98 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 189 157,68 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 3 362 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 396 453,13 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 258 186,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 121,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 754,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 330,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 503,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 296,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 590,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 060,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 041,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 818,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 009,83 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 110 986,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 403,54 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 862,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 962,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 780,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 365,49 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 158 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 805,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



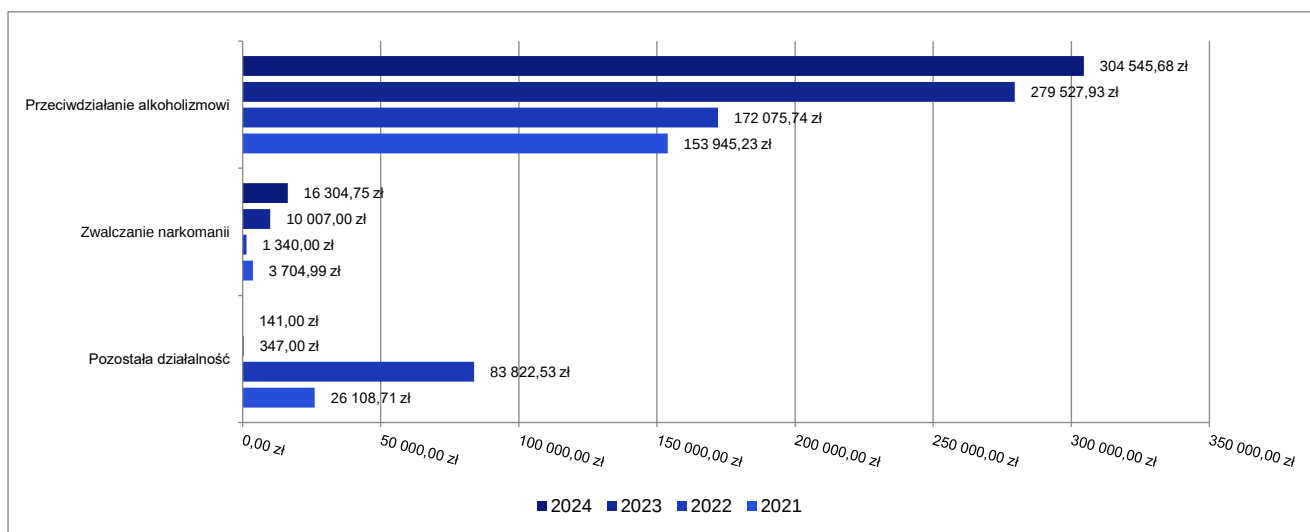
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 452,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 991,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 304,75 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 789,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 999,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 304 545,68 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 343 311,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 280,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 397,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 255,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 547,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 533,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

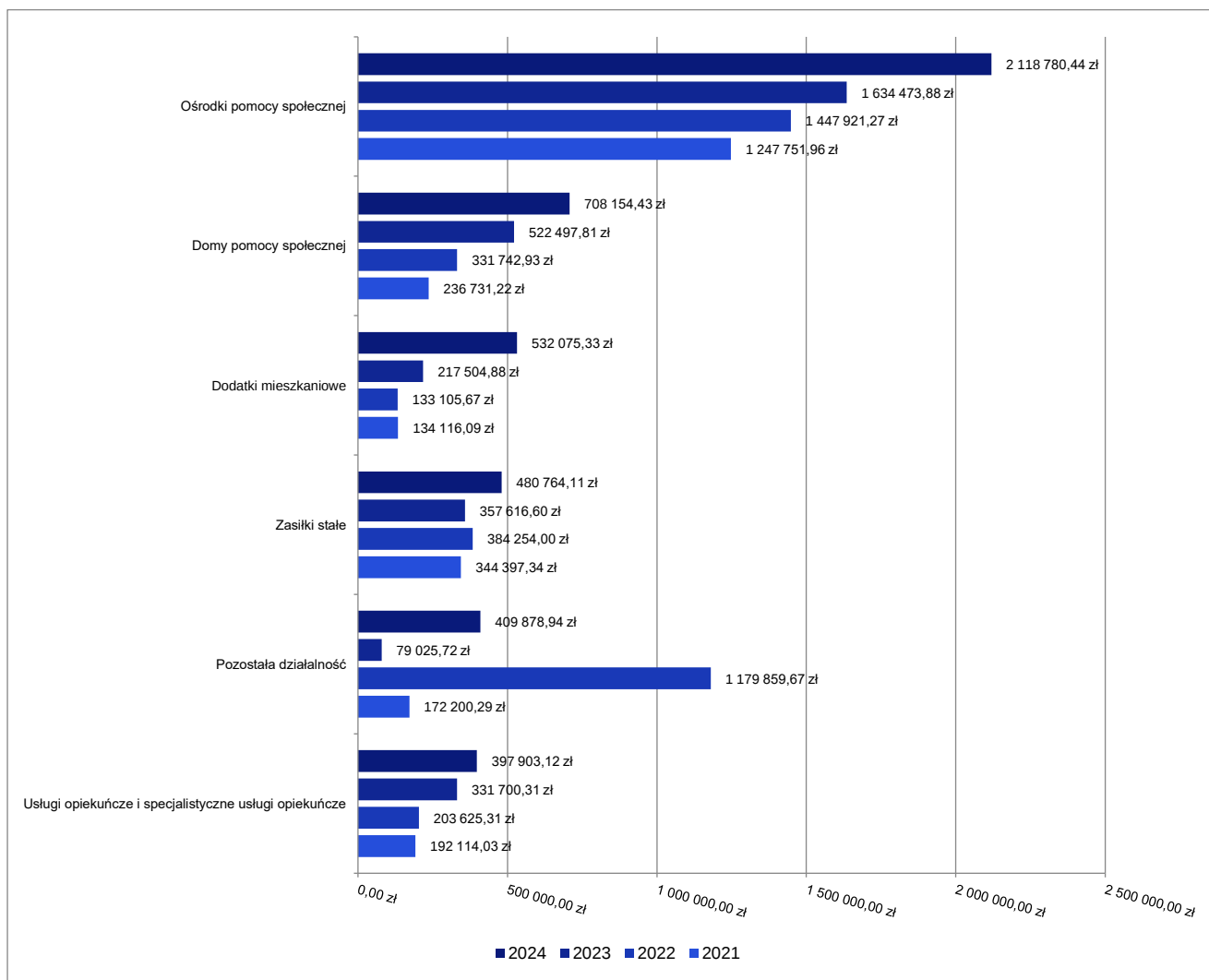
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 371 225,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 003 357,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 708 154,43 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 708 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 708 154,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 465,88 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 118,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 405,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 347,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 872,46 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 43 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 603,27 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 269,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 221 063,08 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 244 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 333,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 730,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 532 075,33 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 696 791,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 523 844,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 264,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 055,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,37 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości w kwocie 1,77 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 480 764,11 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 487 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 477 661,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 102,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 118 780,44 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 2 259 621,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362 115,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 427,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 805,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 187,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 904,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 713,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 472,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 422,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 775,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 116,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 068,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 667,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 825,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 908,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 462,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 267,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 439,58 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 397 903,12 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 401 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 125,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 536,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 431,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 429,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 385,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 625,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 122,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 605,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 399,70 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 399,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 409 878,94 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 431 513,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 113,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 799,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 022,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 396,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 932,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 414,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,51 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

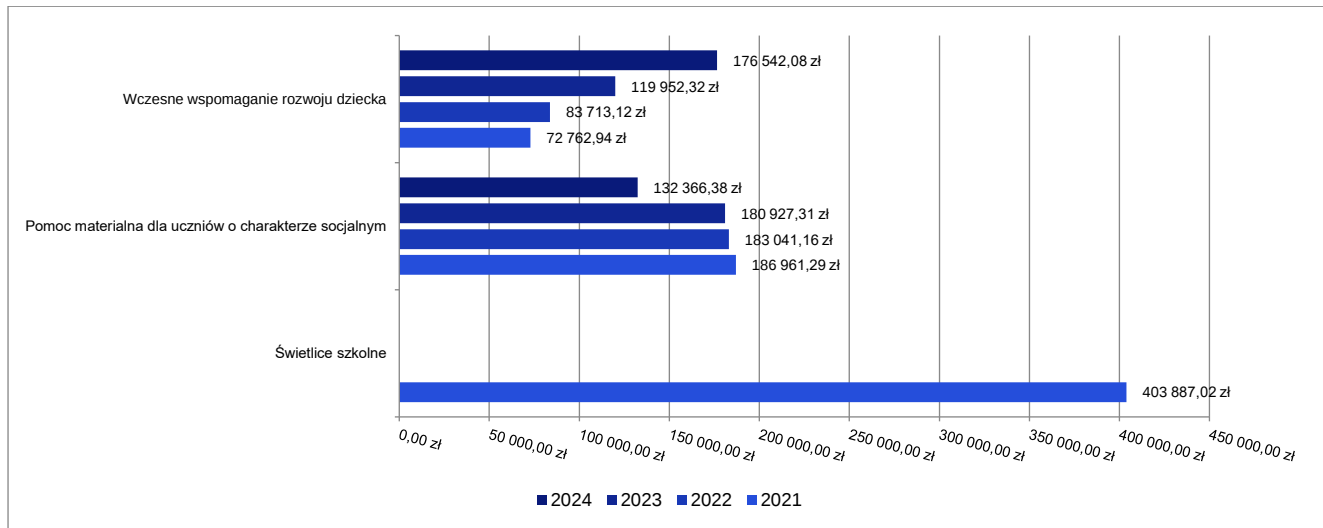


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 908,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 176 542,08 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 196 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 105 466,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 702,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 707,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 043,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 121,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 132 366,38 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 132 366,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



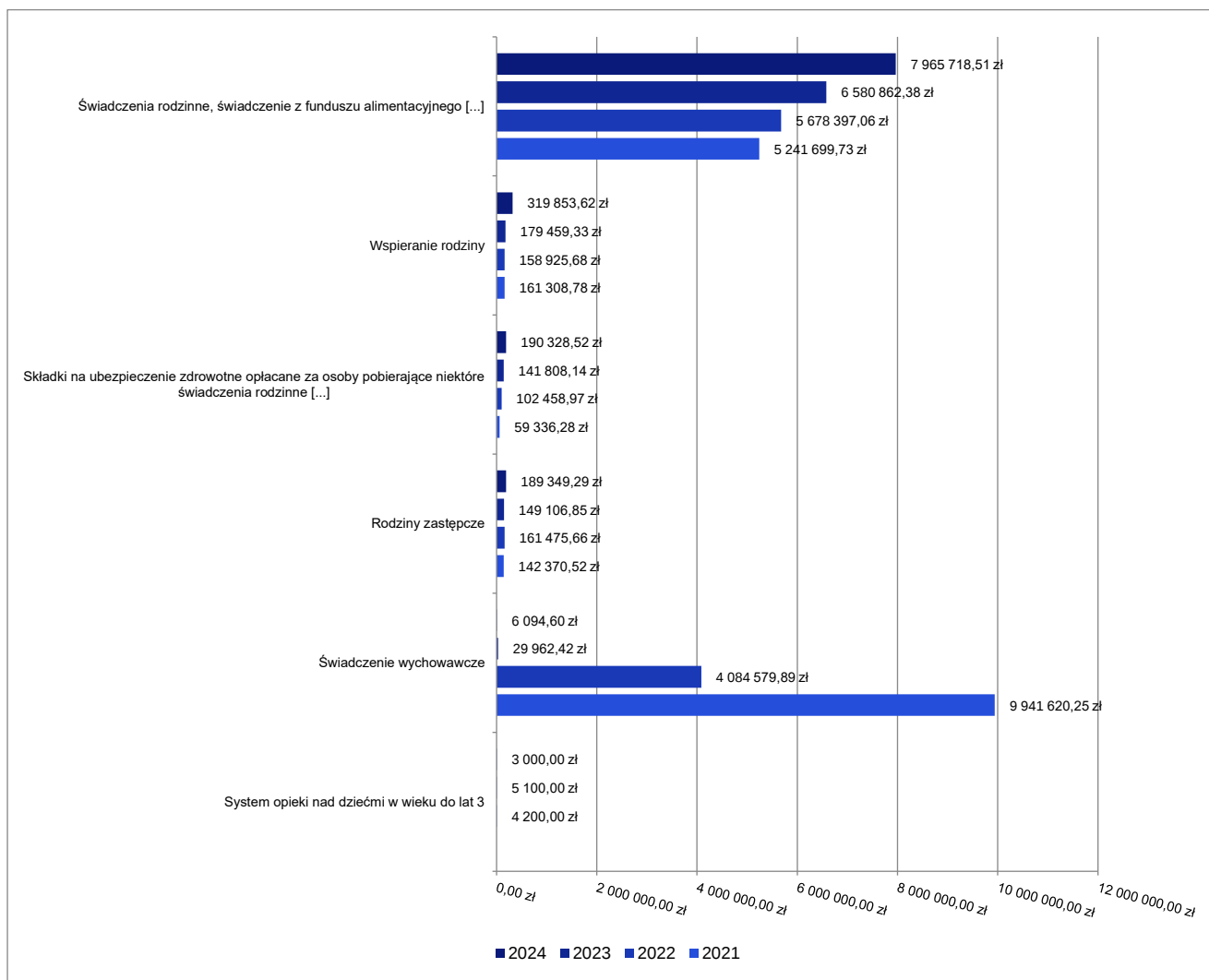
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 816 541,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 675 083,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 094,60 zł, co stanowi 15,95% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 387,63 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 706,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 965 718,51 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 8 033 587,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 683 041,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890 363,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 767,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 897,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 374,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 124,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 665,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 918,92 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 847,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 739,00 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23,74 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,32 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 319 853,62 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 354 448,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 111,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 814,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 843,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 195,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 089,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 586,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 827,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 837,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 088,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 189 349,29 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 349,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 190 328,52 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 194 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190 050,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 277,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



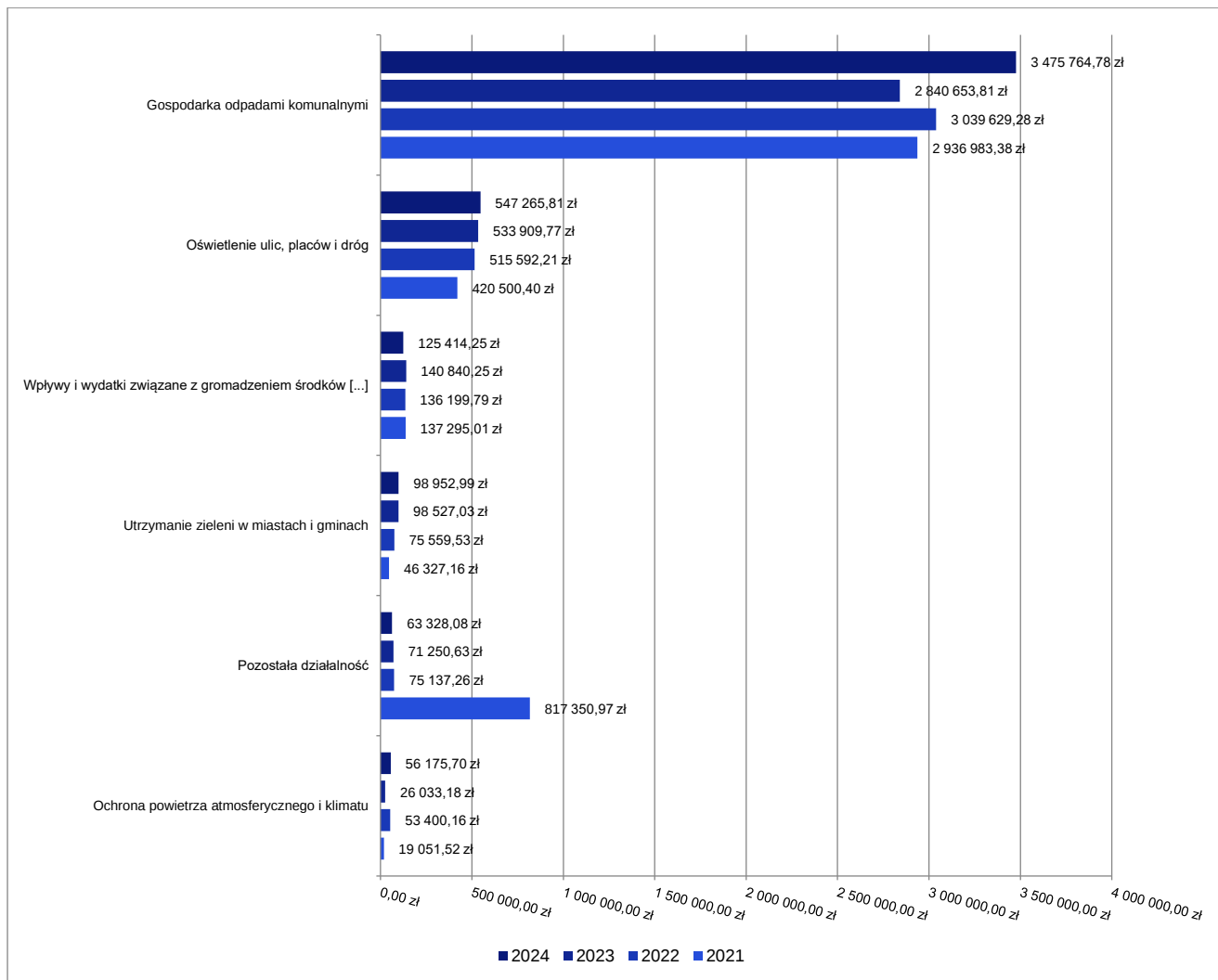
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 611 684,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 459 333,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 475 764,78 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 492 604,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 658 535,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 631 804,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 147,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 088,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 952,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 939,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 470,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 681,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 606,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 359,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 127,70 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 48 506,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 687,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 392,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 047,42 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 952,99 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 112 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 406,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 397,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 148,78 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 175,70 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 079,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 209,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 665,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 757,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,63 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 953,35 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 302,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 547 265,81 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 601 117,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 353 443,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 895,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 926,75 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 125 414,25 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 353,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,66 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 351,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 351,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 351,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 328,08 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 001,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 663,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

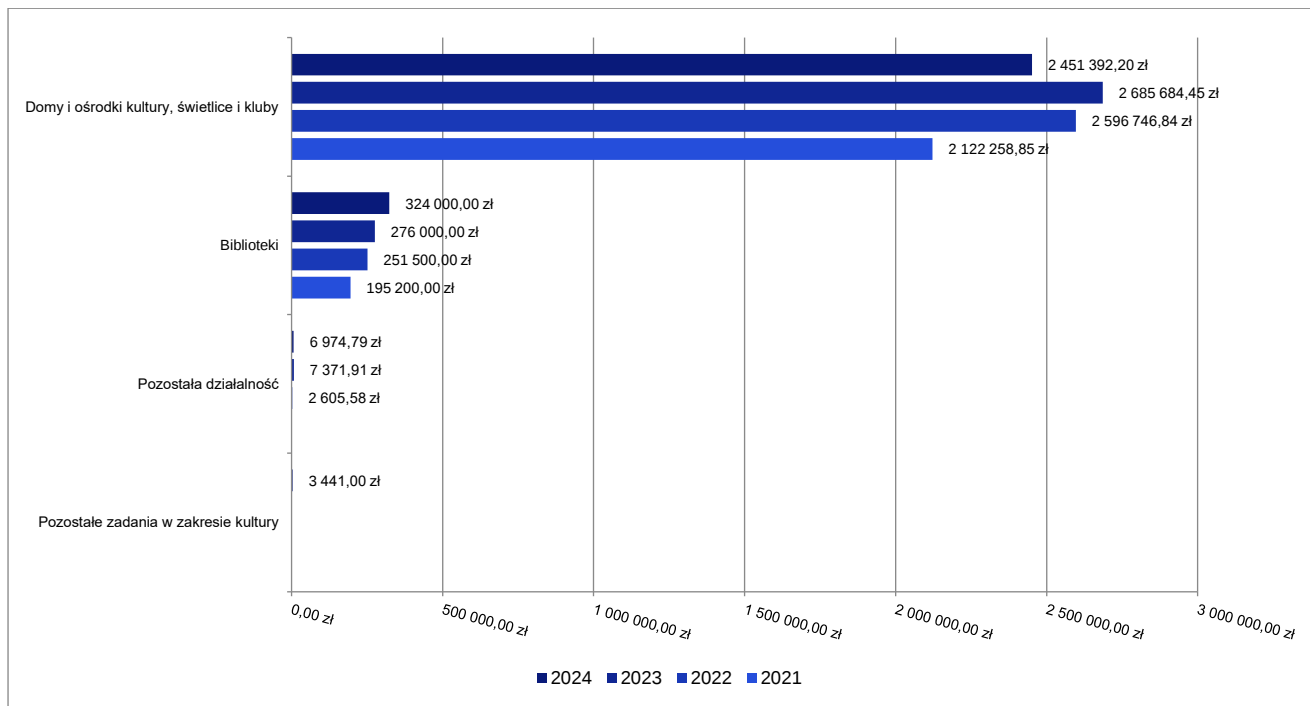


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785 909,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 785 807,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 441,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 451 392,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 451 416,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 387,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 324 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 324 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 974,79 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 7 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 446,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 327,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 201,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

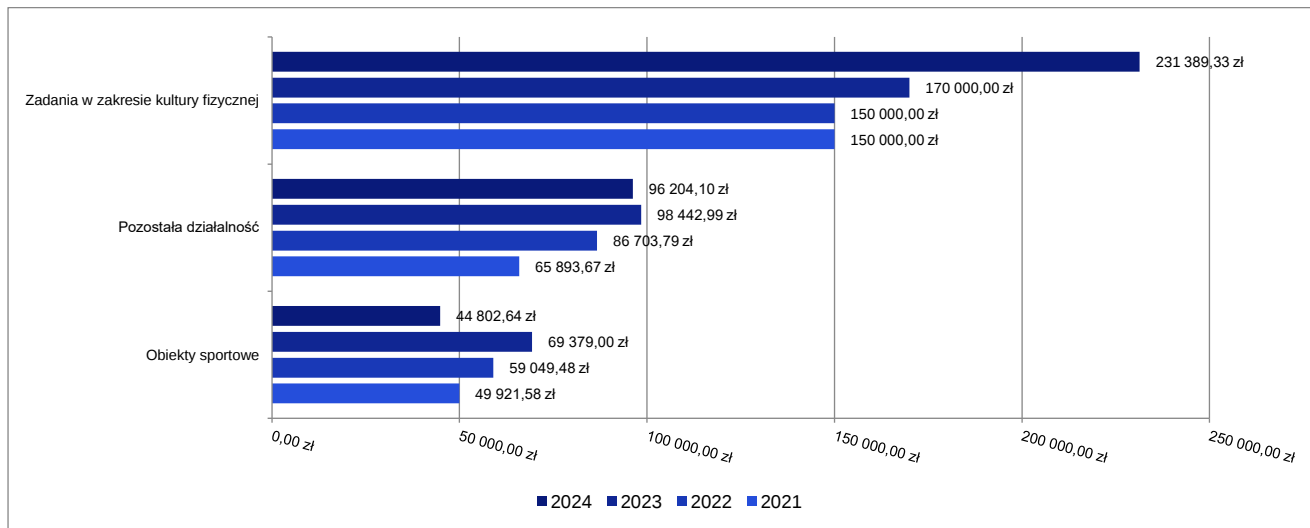


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 222,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 396,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 802,64 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 47 596,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 243,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 131,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 498,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 637,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,35 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 231 389,33 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 231 966,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 389,33 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 204,10 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 104 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 66 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 628,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 029,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 456,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 230,01 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



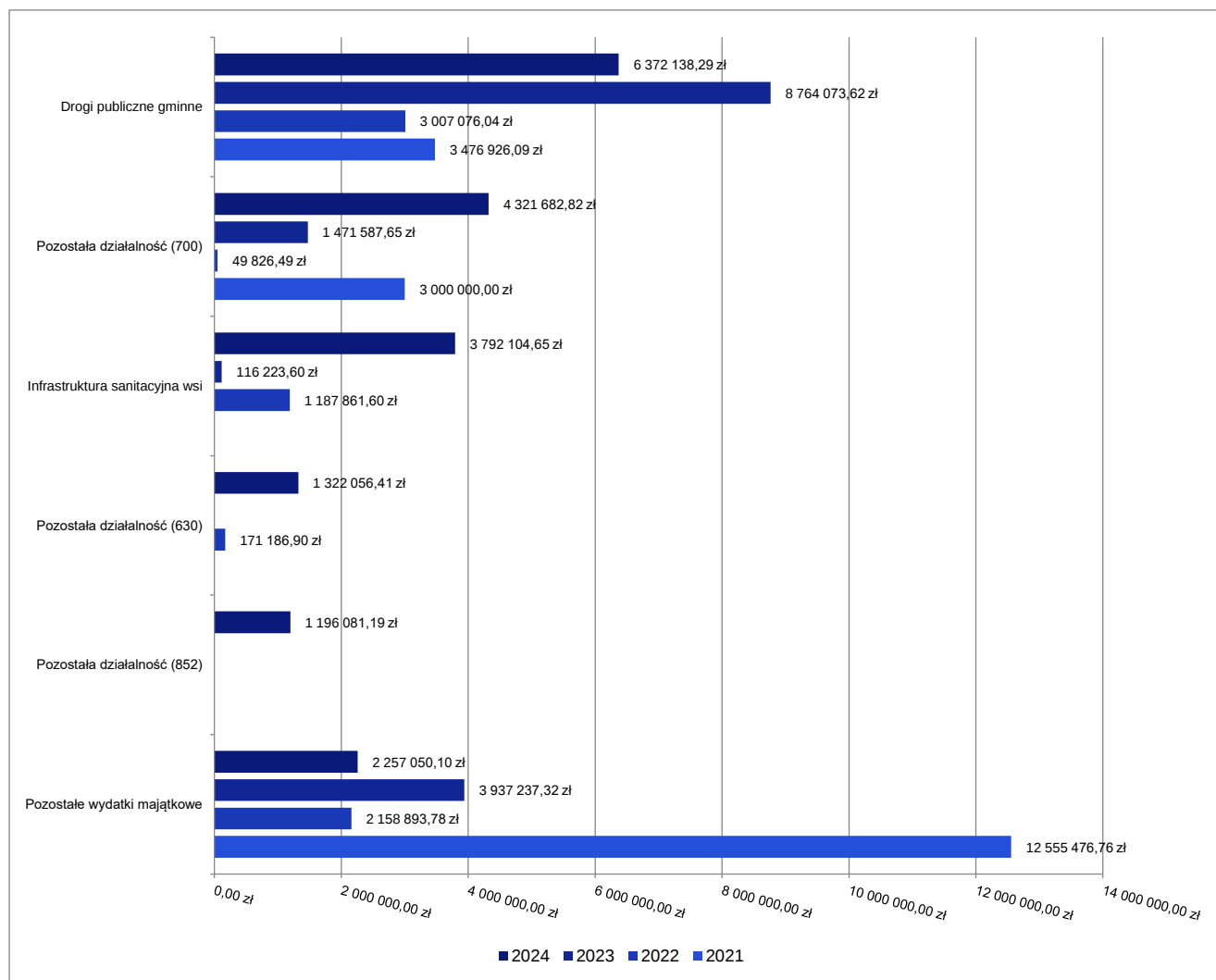
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mrocza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 261 113,46 zł, tj. w 93,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 596 632,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Mrocza 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	7 681 429,76	6 695 836,05	6 372 138,29	95,17%	33,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 379 114,82	4 344 074,01	99,20%	22,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 969 908,90	3 846 445,25	3 827 057,34	99,50%	19,87%
630	Turystyka	1 396 189,00	1 605 869,37	1 322 056,41	82,33%	6,86%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 266 950,00	1 196 081,19	94,41%	6,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 077 500,00	1 025 120,00	957 698,15	93,42%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 500,00	842 802,96	438 025,36	51,97%	2,27%
926	Kultura fizyczna	344 448,00	390 521,70	390 515,40	100,00%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 635 400,60	145 080,19	144 762,89	99,78%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 903,00	107 895,60	99,99%	0,56%
750	Administracja publiczna	295 000,00	73 405,42	73 405,42	100,00%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	38 000,00	58 400,00	58 400,00	100,00%	0,30%
720	Informatyka	14 400,00	150 757,80	22 527,45	14,94%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%	0,03%
855	Rodzina	1 168 000,00	1 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 237 776,26	20 596 632,56	19 261 113,46	93,52%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mrocza w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mrocza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 846 445,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 827 057,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 792 104,65 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 811 491,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 792 104,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 952,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 953,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 952,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo Mrocza – spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 14.05.2015 roku z VeloBank S.A. Warszawa - kwota planowana 125 908,90 zł, kwota wykonana 125 908,90 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza, kwota planowana 3 678 202,65 zł, kwota wykonana 3 658 815,75 zł.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza” realizowana w latach 2023-2025. W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 roku wykonano prace budowlane oraz dostarczono wyposażenie techniczne do obsługi systemu kanalizacyjnego (samochód specjalny FUSO-Mitsubishi Center). Wykonawcą zadania jest firma SOLO

DUO Sp.z o.o. Bydgoszcz na kwotę 3 625 884,37 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma PPHU CALAS Piotr Młynarek Występ na kwotę 26 500,00 zł. W dniu 6 marca 2024 roku miał miejsce odbiór częściowy zadania. Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 5 ,905 km i ciśnieniowej o długości 5,217 km (w tym 278 mb na terenie aglomeracji). W ramach zadania powstanie m.in. 75 nowych przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych do granicy nieruchomości.

Zadanie współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich w kwocie 4 271 894,00 zł. Termin realizacji inwestycji 04.04.2025 rok.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, Gmina Mroczka - kwota planowana 7 380,00 zł, kwota wykonana 7 380,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono firmie LECH Consulting Sp.z o.o. Toruń wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o objęcie przedsięwzięć wsparciem w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” – objętej Krajowym Planem odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele) – kwota planowana 10 000,00 zł, kwota wykonana 9 999,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu wraz z dostawą bramek oraz siatek piłkarskich. Wykonawcą zadania była firma SPORTOLAND.COM Sp. z o.o. Tuchom. Dokonano zakupu wraz z dostawą dwóch sprężynowców (bujaków) na wyposażenie placu zabaw w Konstantowie. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Gold-Spring Marzanna Byber Żuromin. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiele.

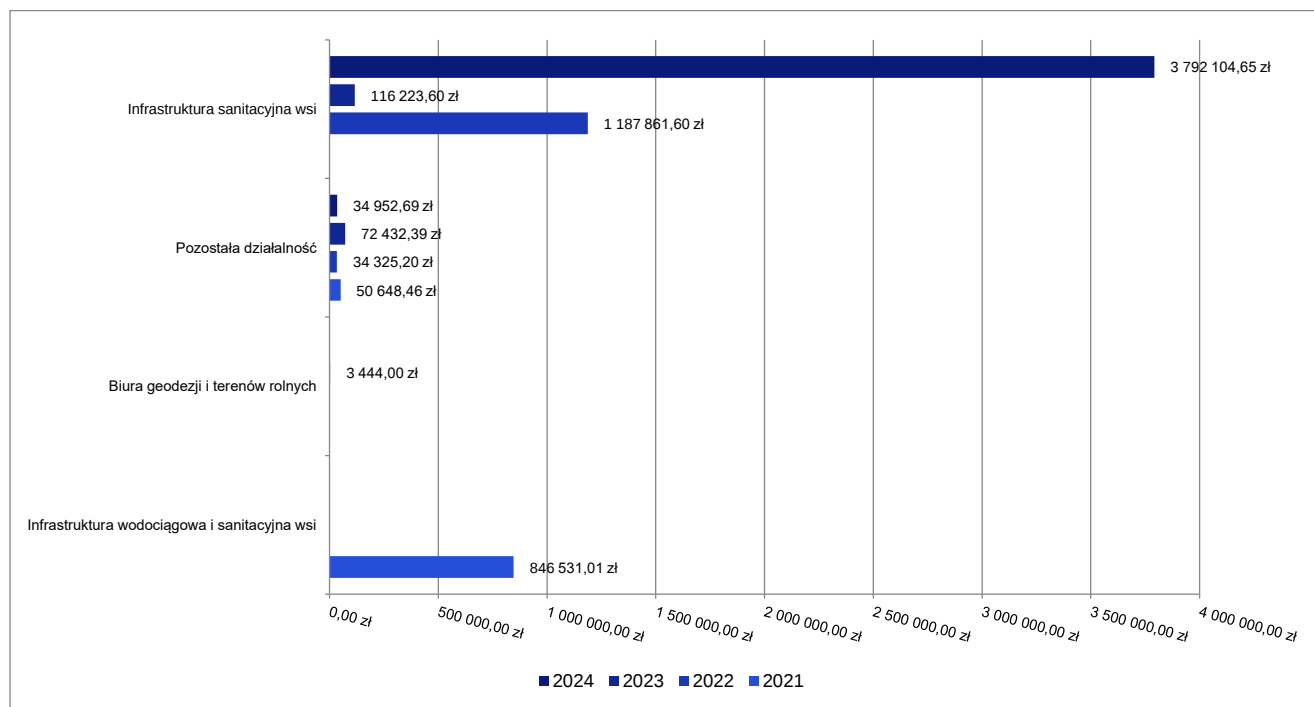
Wykonanie projektu placu zabaw (Sołectwo Drzewianowo) – kwota planowana 4 953,70 zł, kwota wykonana 4 953,70 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw na działce nr 18 w Drzewianowie. Wykonawcą zadania była firma M-Bud Sp. z o.o. Mirosław Młynarek Nakło nad Notecią. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drzewianowo.

Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław – kwota planowana 20 000,00 zł, kwota wykonana 19 999,99 zł.

Przedmiotem zadania był zakup i montaż altany rekreacyjnej na terenie placu zabaw w miejscowości Orle. Wykonawcą zadania była firma Stolarstwo Produkcja Usługi Handel Ireneusz Białczyk Dębowo. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witosław.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 698,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957 698,15 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 1 025 120,00 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 891 568,14 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 130,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - kwota planowana 542 620,00 zł, kwota wykonana 512 196,17 zł.

Inwestycja pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza” realizowana w latach 2023-2024. W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 roku wykonano prace budowlane. Wykonawcą zadania była firma Hydrotem Zygmunt Biernacki Bydgoszcz na kwotę 495 467,54 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma ETHERM Sp z o.o. Bydgoszcz na kwotę 14 000,00 zł. W dniu 28 sierpnia 2024 roku miał miejsce odbiór końcowy zadania. Zadanie polegało na budowie pompowni wody w miejscowości Witosław. W ramach inwestycji wykonana została synchronizacja systemu automatyki na stacji uzdatniania wody z powstałą pompownią wody zbiornik wody o pojemności użytkowej min. $V=100\text{ m}^3$, pompownia strefowa w formie budynku kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej.

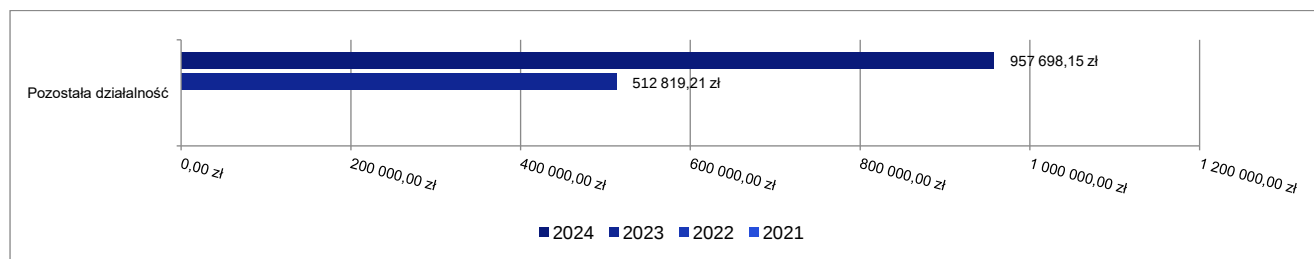
Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 PGR) w kwocie 970 845,08 zł.

- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - kwota planowana 482 500,00 zł, kwota wykonana 445 501,98 zł.

Inwestycja pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” realizowana w latach 2024-2025. W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 roku wykonano prace budowlane. Wykonawcą zadania była firma Projekt Studio Aleksandra Chojnowka Projektowanie i Nadzorowanie Obsługa Inwestycji Wągrowiec na kwotę 438 239,60 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Władysław Rosenau Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budownictwie Nakło nad Notecią na kwotę 5 000,00 zł. Przedmiotem zadania jest budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z pompownią strefową w miejscowości Ostrowo w gminie Mrocza. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace obejmujące: budynek pompowni o konstrukcji lekkiej stalowej, podjazd od bramy do budynku pompowni strefowej i zbiornika retencyjnego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ogrodzenie stalowe systemowe, zbiornik bezodpływowy jako typowy zbiornik żelbetowy szczelny, system magazynowania wody w postaci zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej – stalowego o pojemności użytkowej 100 m^3 , sieć wodociągowa o zakresie obejmującym włączenie projektowanego odcinka rurociągu tłoczego z przepompowni do istniejącej sieci wodociągowej; odcinek rurociągu zasilającego zbiornik retencyjny wody; odcinek rurociągu ssawnego zestawu pompowo-hydroforowego; uzbrojenie sieci wodociągowej, zewnętrzne instalacje przy obiektach. Powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie wyposażona we wszelkiego rodzaju urządzenia i automatykę niezbędną do funkcjonowania obiektu.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w kwocie 800 641,00 zł. Termin realizacji inwestycji: 06.10.2025 rok.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 695 836,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 372 138,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 372 138,29 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 6 695 836,05 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 4 750 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 608 485,29 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 653,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - kwota planowana 4 269 489,40 zł, kwota wykonana 4 259 709,07 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza” realizowana w latach 2023-2024. W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 roku wykonano roboty budowlane. Wykonawcą zadania była firma PPUH HURT-TRANS KAWIKO Władysław Szyling Zabartowo na kwotę 4 169 860,80 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma STAFIL Dominika Malinowska Błędzin na kwotę 55 000,00 zł. Wykonawcą odwodnienia wykopów podczas budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. na kwotę 32 351,37 zł. W ramach zadania wykonane zostały nowe nawierzchnie jezdni, wjazdów, chodników wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej z włączeniem ich do kanału deszczowego dla następujących ulic:

- 1) droga gminna nr 090171C – ul. Celtycka w Mroczy: długość trasy objętej budową: 416,5 mb, zakres powierzchniowy: jezdnia z kostki betonowej: 2310 m², wjazdy z kostki betonowej: 298 m², chodnik z kostki betonowej: 1036 m², razem: 3644 m²,
- 2) droga gminna nr 090173C – ul. Piastowska w Mroczy: długość trasy objętej budową: 505,10 mb. zakres powierzchniowy: jezdnia z kostki betonowej: 2794 m², wjazdy z kostki betonowej: 444 m², chodnik z kostki betonowej: 1530 m², razem: 4768 m²,
- 3) droga gminna nr 090172C – ul. Słowiańska w Mroczy: długość trasy objętej budową: 354,42 mb, zakres powierzchniowy: jezdnia z kostki betonowej: 1940 m², wjazdy z kostki betonowej: 188 m², chodnik z kostki betonowej: 635 m², razem: 2763 m²,
- 4) droga gminna nr 090174C – ul. Łużycka w Mroczy: długość trasy objętej budową: 732 mb, zakres powierzchniowy: jezdnia z kostki betonowej: 2390 m², wjazdy z kostki betonowej: 860 m², chodnik z kostki betonowej: 700 m², razem: 3950 m²,
- 5) droga gminna nr 090702C – ul. Romana Dmowskiego w Mroczy oraz droga gminna nr 090726C – ul. Słoneczna w Mroczy: długość trasy objętej przebudową: 426 mb (ul. Dmowskiego) i 162 mb (ul. Słoneczna), zakres powierzchniowy: razem: 3440 m²,
- 6) droga gminna nr 090733C – ul. Zwycięstwa w Mroczy: długość trasy objętej budową: 424 mb, zakres powierzchniowy, razem: 2670 m².

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Mrocza z rur PP/PVC o średnicy 200–400mm i wytrzymałości obwodowej min. SN8 dla następujących odcinków: PVC/PP DN200mm SN8 o długości 1010m, PVC/PP DN250mm SN8 o długości 404m, PVC/PP DN315mm SN8 o długości 296m, PVC/PP DN400mm SN8 o długości 304m oraz budowę układu retencyjno-rozsączającego o pojemności 150 m³ i powierzchni rozsączania 250 m², budowę systemów drenażowych, montaż studni rewizyjnych o średnicy dn 400-1200, montaż osadnika zawieszyny (OZM G16) i montaż separatora substancji ropopochodnych (ECO H 15/150). Ponadto na ulicach zlokalizowanych na terenie Osiedla Młodych powstała nowa sieć oświetleniowa.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w kwocie 7 500 000,00 zł. Termin realizacji inwestycji: 13.09.2024 rok.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - kwota planowana 1 110 551,00 zł, kwota wykonana 1 110 451,00 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” realizowana w latach 2023-2024. Wykonawcą zadania była firma Redon Sp. z o.o. Nakło nad Notecią na kwotę 1 000 000,00 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma MW Drogi Milena Wieczorek Koronowo na kwotę 30 000,00 zł. Wykonawcą wpustu ulicznego oraz pierścienia ronda na drodze gminnej w Ostrowie w ramach realizacji zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. na kwotę 25 000,00 zł. Wartość odszkodowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i prawa własności oznaczonej dz.nr 3248/6 na mocy decyzji Starosty Nakielskiego wyniosła 55 451,00 zł. Inwestycja polegała na rozbudowie drogi gminnej nr 090165C relacji Ostrowo – Ostrowo PGR, na odcinku o długości ok. 1713,85m. W ramach

zadania powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej, utwardzone kruszywem obustronne pobocza, chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm oraz utwardzone zjazdy (bitumiczne w ciągu drogi, w obrębie chodników - z kostki betonowej).

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3PGR) w kwocie 2 000 000,00 zł oraz ze środków budżetu państwa (dotacja celowa) w kwocie 215 734,38 zł.

- Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” – wykup wierzytelności – porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności z dnia 06.09.2018 r. zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie, kwota planowana 80 000,00 zł, kwota wykonana 80 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+0000 do km 0+750 - kwota planowana 12 484,50 zł, kwota wykonana 12 484,50 zł.

Dnia 12 stycznia 2024 roku do Wykonawcy zadania – Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Żnin zostało wysłane odstąpienie od umowy nr RO.272.6.2023 z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Obecnie trwa postępowanie sądowe w powyższej sprawie. Ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego przyniosło rozstrzygnięcie w postaci podpisanej umowy z firmą DROG-BET Łukasz Kowalski Żnin, Podgórzyn 62 za kwotę wykonania 1 002 597,60 zł. Niestety po raz drugi Gmina Mrocza była zmuszona odstąpić od umowy i wezwać Wykonawcę do zapłaty kary umownej. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr RO.272.5.2024 zostało wysłane w dniu 02.12.2024 roku. W pierwszym kwartale roku 2025 zostanie rozstrzygnięte kolejne postępowanie przetargowe - zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Nadzór inwestorski dla zadania zgodnie z podpisaną w roku 2023 umową pełni Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak Czarnowo za kwotę 24 969,00 zł. W roku 2024 opłacono fakturę w wysokości 12 484,50 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 556 775,00 zł, jednak nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo - kwota planowana 8 999,90 zł, kwota wykonana 8 999,99 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu pod wiatę drewnianą, zakupu materiałów wraz z wykonaniem robót wykończeniowych w celu kompleksowej realizacji zadania. Wykonawcą zadania była firma PHU Dachmann Mariusz Kielmann Mrocza. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drzewianowo.

Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko – kwota planowana 25 288,95 zł, kwota wykonana 25 228,96 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt techniczny przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr1909C Krukówko-Witoldowo na kwotę 8 610,00 zł firmie LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu. Firmie BIN Sp. z o. o. z Aleksandrowa Kujawskiego zlecono wykonanie wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej Atena Standard za kwotę 7 300,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. wykonał utwardzenia płyty betonowej pod wiatą przystankową oraz utwardzenie kostką betonową dojścia projektu technicznego przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr1909C Krukówko-Witoldowo na kwotę 9 318,96 zł.

Montaż dwóch opraw oświetleniowych (sołectwo Wyrza) - kwota planowana 13 351,30 zł, kwota wykonana 13 321,30 zł.

W ramach zadania wykonano mapy zasadnicze niezbędne do wydania dokumentacji technicznych na zgłoszenie robót budowlanych. Firma ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz dokonała zabudowy dwóch szafek energetycznych i montażu dwóch wysięgników z oprawą na istniejących słupach zlokalizowanym na dz. ewid nr 33/4 i 31/3 w Wyrzy za kwotę 13 284,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy- kwota planowana 547 000,00 zł, kwota wykonana 235 228,19 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy realizowana w latach 2024-2025. Przedmiotem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni (1708 m²), wjazdów (360 m²), chodników (800 m²) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego. Długość trasy objętej przebudową wynosi 296,2 m. Wykonawca zadania jest firma Projbud Drogownictwo Sp. z o.o., Białe Błota. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 233 000,00 zł. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma STAFIL Dominika Malinowska, Białdżim. Zakończenie zadania planowane jest w marcu 2025 roku.

Przyczyną nie wykonania zakładanego planu finansowego było mniejsze niż zakładano wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę zadania z uwagi zewnętrzne warunki niezależne od wykonawcy zadania.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 510 697,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9 – kwota planowana 16 680,00 zł, kwota wykonana 16 046,67 zł

Zgodnie z decyzją nr ZRID/2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.10.2023 działki nr 539/2 oraz 583/9 stały się własnością Gminy Mrocza. Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego konieczna była zapłata odszkodowania zgodnie z oszacowanymi wartościami nieruchomości.

Wdrożenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mrocza – kwota planowana 28 000,00 zł, kwota wykonana 27 047,70 zł.

W ramach zadania wdrożono system elektroniczny do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie gminy Mrocza. Dostawą systemu była firma GISON Sp. z o.o. Kraków.

Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Mroczy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy – kwota planowana 25 000,00 zł, kwota wykonana 24 600,00 zł

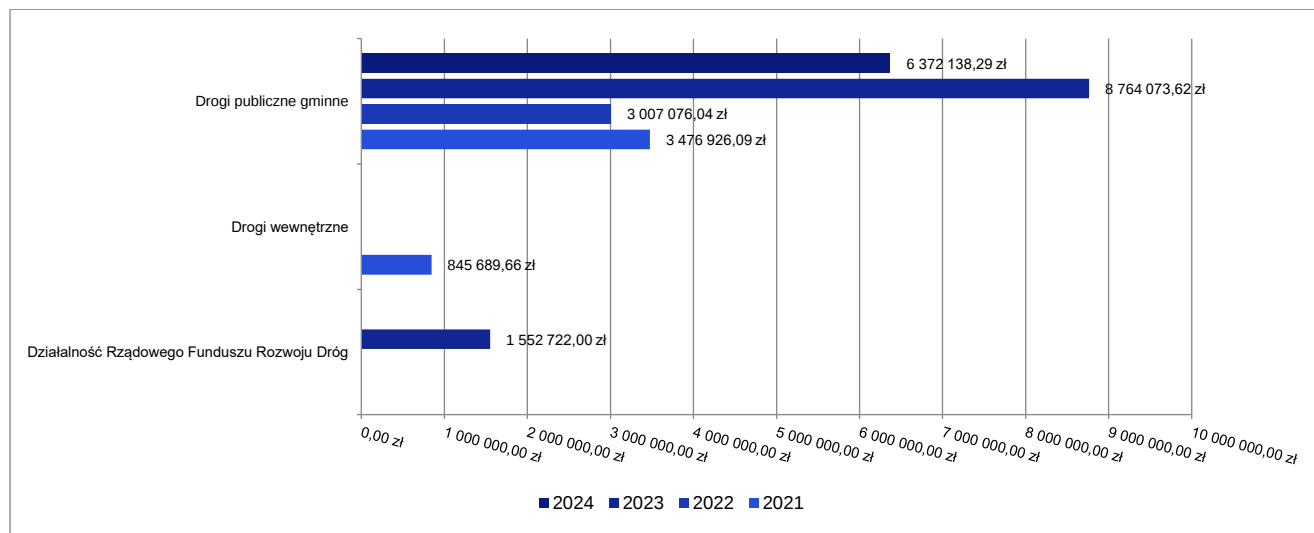
W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy konkurs w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie. W roku 2024 zlecono firmie LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu aktualizację projektu wykonawczego w celu realizacji prac budowlanych.

Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – umowa wykupu wierzytelności zawarta z PKO Bank Polski S.A. Warszawa – kwota planowana 545 337,91 zł, kwota wykonana 545 337,91 zł.

Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi) – kwota planowana 13 653,00zł, kwota wykonana 13 653,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano podziału nieruchomości położonych przy ul. Półwiejskiej następująco dla działek nr 202/6, 238/4, 238/3, 1391/2 1392/2, zmiany sposobu użytkowania gruntów następująco dla działek nr 202/5, 202/7, 240/5, 1391/1, 1392/1. Wykonawcą zadania był firma GEODEZJA Jarosław Sobierajski Nakło nad Notecią.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 869,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 056,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 322 056,41 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 1 605 869,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 322 056,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I – kwota planowana 1 554 869,37 zł, kwota wykonana 1 285 156,41 zł.

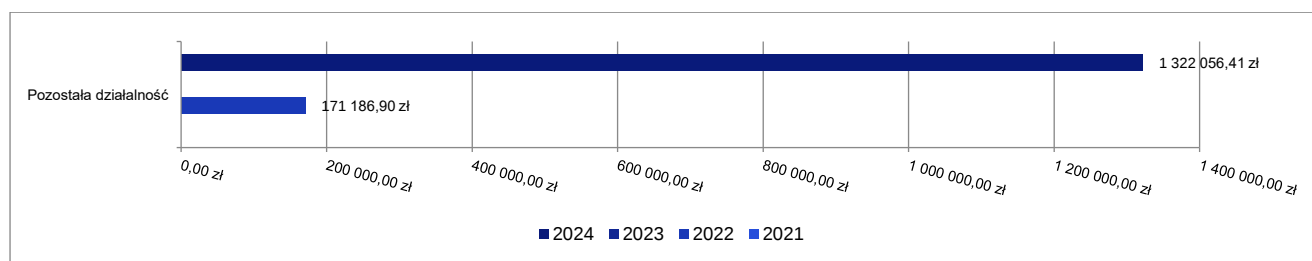
Inwestycja pn. „Modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” realizowana w latach 2024-2025. Wykonawcą zadania jest SOLO DUO Sp. z o.o. Bydgoszcz za kwotę 1 251 586,36 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. Poznań za kwotę 25 830,00 zł. W dniu 16 grudnia 2024 roku miał miejsce odbiór częściowy zadania. Przedmiot zadania obejmuje: demontaż i utylizację pojedynczych elementów małej architektury, budowę alejek parkowych, ścieżek rekreacyjnych, dojść/wejść do parku, rewitalizację zieleni urządzonej wraz z nowymi nasadzeniami, wycinkę ośmiu drzew ze względu na ich chorobę wraz z działaniami kompensującymi, tj. nasadzeniem równowartości nowych drzew, wysiewem trawników i łąki kwietnej, lokalizację kompozycji rabat i kwietników, budowę wolnostojącej tężni solankowej i pergoli okalającej strefę z tężnią, budowę bulvaru, lokalizację ścieżki sensorycznej, lokalizację elementów małej architektury, lokalizację tablic podświetlanych LED, lokalizację zamgławiaczy wzdłuż ścieżki pieszej, montaż zewnętrznych instalacji elektrycznych do oświetlenia i monitoringu terenu, rozbiórkę (w celu przebudowy) części muru i ogrodzenia w zachodniej części projektowanego terenu będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki, doprowadzenie przyłącza wodnego do zasilania elementów wodnych parku, w tym: ujęć wody, zasilania projektowanych źródeł wody pitnej, podlewania parku, systemu zamgławiaczy oraz na potrzeby budowy tężni solankowej. Zadanie zostanie zakończone w maju 2025 roku.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 1 568 244,18 zł oraz budżetu państwa w kwocie 184 499,32 zł.

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym – ZIT kwota planowana 51 000,00 zł, kwota wykonana 36 900,00 zł.

W roku 2024 zlecono aktualizację dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) w kwocie 36 900,00 zł dotyczącej zagospodarowania terenu nad jeziorem w Rościminie zgodnie z planowanym podziałem na etapy. Wykonawcą zadania była firma M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. Poznań. Konieczność sporządzenia nowej dokumentacji wynikała ze zmodyfikowania zakresu zadania, który stanie się przedmiotem wniosku o dofinansowanie dla konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2024 roku przez Instytucję Pośredniczącą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Mroczy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 379 114,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 344 074,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 391,19 zł, co stanowi 38,99% planu rocznego wynoszącego 57 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 391,19 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 321 682,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 321 682,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 321 682,82 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Nabycie nieruchomości położonej: w Mroczy, działka nr 370/26, w Wyrzy, działka nr 129/9, w Ostrowie, działka nr 108 – kwota planowana 57 432,00 zł, kwota wykonana 22 391,19 zł.

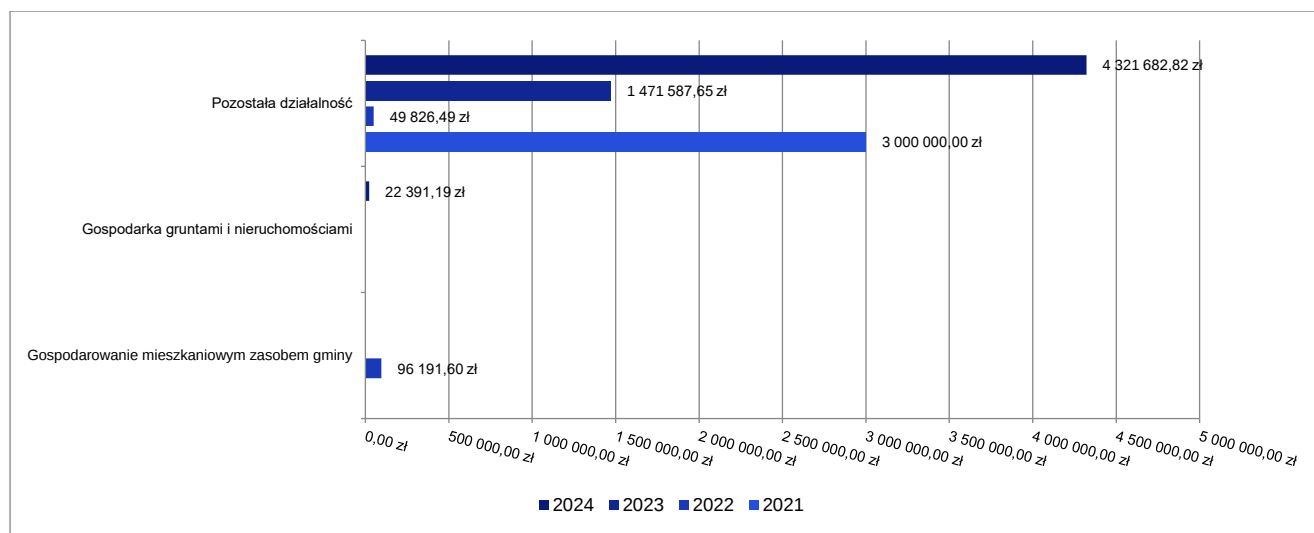
W ramach zadania inwestycyjnego dokonano nabycia i zamiany nieruchomości gruntowych wraz z kosztami opłat sądowych i notarialnych, dokonując jednocześnie odpowiednio zmian w ewidencji środków trwałych Gminy Mroczy. Nie

zrealizowano zadania: nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka 108, wartość planowana zadania 26 700,00 zł z przyczyn nie spełnienia wymogów formalnych ze strony zainteresowanej zbyciem nieruchomości na rzecz gminy.

Objęcie udziałów – spółka prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o., kwota planowana 4 321 682,82 zł, kwota wydatkowana 4 321 682,82 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zwiększenie udziałów Gminy Mrocza w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp .z o.o. w Inowrocławiu na zadanie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce 963/11 w Mroczy przy ul. Nakielskiej.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 757,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 527,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 527,45 zł, co stanowi 14,94% planu rocznego wynoszącego 150 757,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 527,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza kwota planowana 136 357,80 zł, kwota wydatkowana 22 527,45 zł.

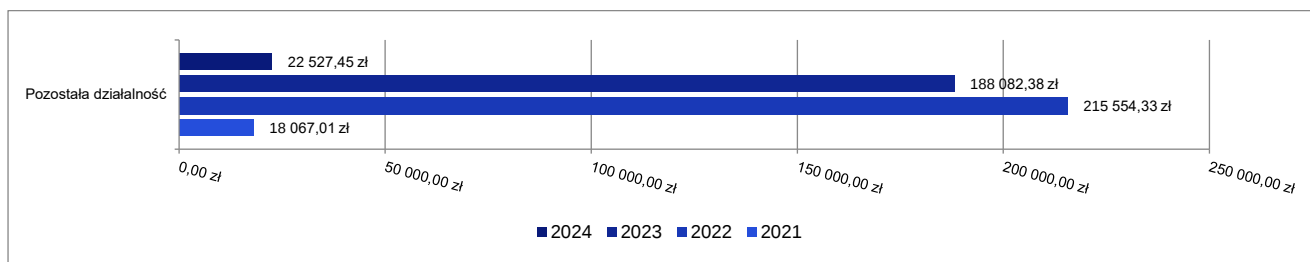
W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu serwera QNAP wraz dyskami w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 22 527,45 zł. Dostawcą sprzętu była firma Eximo Project Sp z o.o. Bydgoszcz. Termin realizacji zadania: czerwiec 2026 roku.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach środków otrzymanych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza” w kwocie 513 633,79 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – kwota planowana 14 400,00, kwota wydatkowana 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 405,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 405,42 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 73 405,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 405,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 405,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – kwota planowana 25.000,00 zł, kwota wydatkowana 25 000,00 zł.

Inwestycja pn. „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” realizowana w latach 2024-2026. W roku 2024 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą dokumentacji było Biuro obsługi inwestycji budowlanych oraz ocen stanu technicznego Agnieszka Grzybowska Koronowo w wysokości 25 000,00 zł. W roku 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcą wybranym w wyniku oceny ofert zostało Gringo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wągrowiec. Wartość prac budowlanych to 403 811,34 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo, mgr inż. Krzysztof Kabaciński za kwotę 12 300,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przebudowie części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w celu lokalizacji dźwigu osobowego dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających na wózkach inwalidzkich. Obiekt zostanie wyposażony w dźwig osobowy o udźwigu 630 kg, na 8 osób z kabiną i drzwiami do kabiny przeszklonymi szkłem bezpiecznym. Zaprojektowano systemową obudowę szybu windy, o ślusarce aluminiowej z przeszkleniem. W celu dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami konieczne będzie wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych. Planowany termin zakończenia zadania to luty 2026 roku.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2/RPOZ) w kwocie 395 735,11 zł.

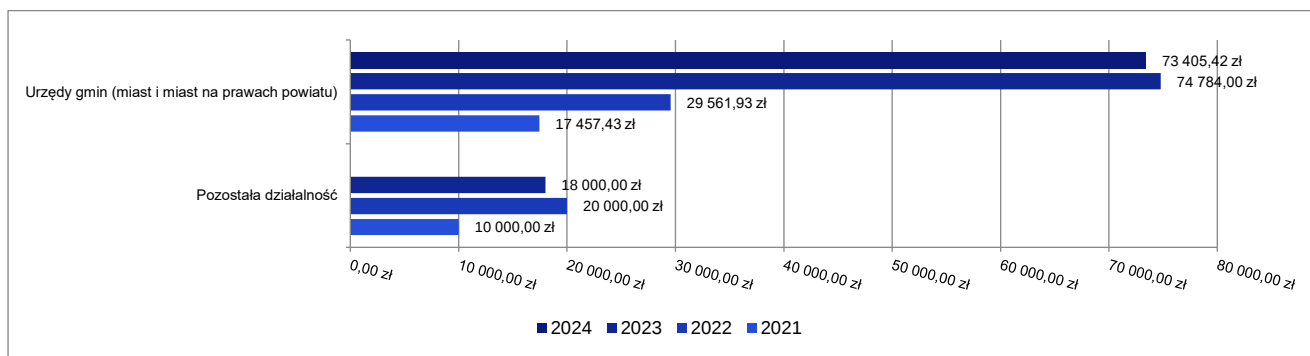
Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – kwota planowana 24 600,00 zł, kwota wydatkowana 24 600,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma Global IT Solutions Sp z o.o. Gdynia, która dostarczyła w/w sprzęt w celu wdrożenia obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na wartość 24 600, 00 zł.

Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – kwota planowana 23 805,42 zł, kwota wykonana 23 805,42 zł.

Wykonawcą zadania była firma Eximo Projekt Sp z o.o. Bydgoszcz, która dostarczyła serwer na wartość 23 805,42 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 475,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

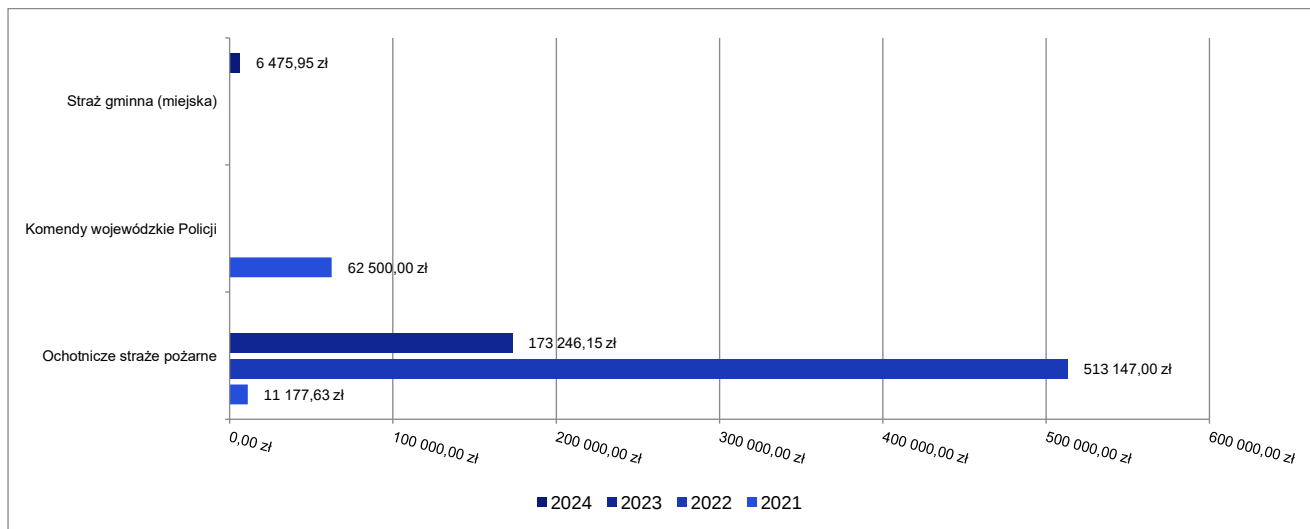
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 6 475,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 475,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadanie:

Monitoring wizyjny na terenie miasta Mroczka -zakup rejestratora – kwota planowana 6 476,00 zł, kwota wydatkowana 6 475, 95 zł.

Dostawcą rejestratora na potrzeby funkcjonowania istniejącego monitoringu wizyjnego w kwocie 6 475,95 była firma INS Łukasz Biniakowski Sycienko.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 58 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 400,00 zł.

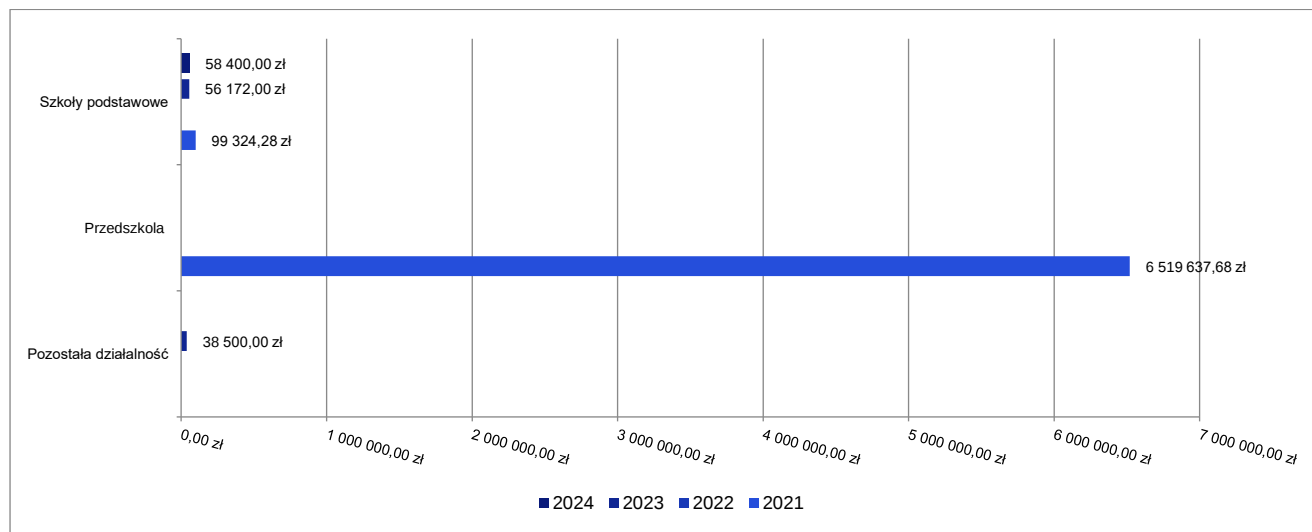
W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadanie:

Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy – kwota planowana 58 400,00 kwota wykonana 58 400,00 zł.

Na podstawie podpisanej w roku 2023 umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wypłacono kwotę 58 400,00 zł firmie projektowej wyłonionej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego – M&R Biuro Projektów – Mieloch Sp z o.o. Poznań. Wykonana dokumentacja pozwoliła na uzyskanie pozwolenie na budowę. W dniu 23 lipca 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, która w znaczny sposób przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie inwestycji. Stosowny wniosek o zmianę został złożony w ramach określonych procedur Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dzięki czemu Gminie Mrocza została przekazana nowa promesa wstępna.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ) w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 196 081,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano 62 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 196 081,19 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 204 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 922 228,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 273 853,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych – kwota planowana 50 000,00 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w budżecie na 2025 rok.

Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do Internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM – kwota planowana 12 000,00 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w budżecie na 2025 rok.

Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy - kwota planowana 930 950, 00 zł, kwota wykonana 922 228,19 zł.

Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy ” realizowana w latach 2024-2025. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska Gotelp za kwotę 900 000,00 zł. Nadzór inwestorski nad pracami pełni Marcin Bartoś – Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany za kwotę 20 000,00 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Przedszkola Miejskiego w Mroczy na potrzeby funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu Seniora, Żłobka Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkania wsparcia. Budynek został zaprojektowany jako 3-kondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowanej i żelbetowej. Na parterze obiektu

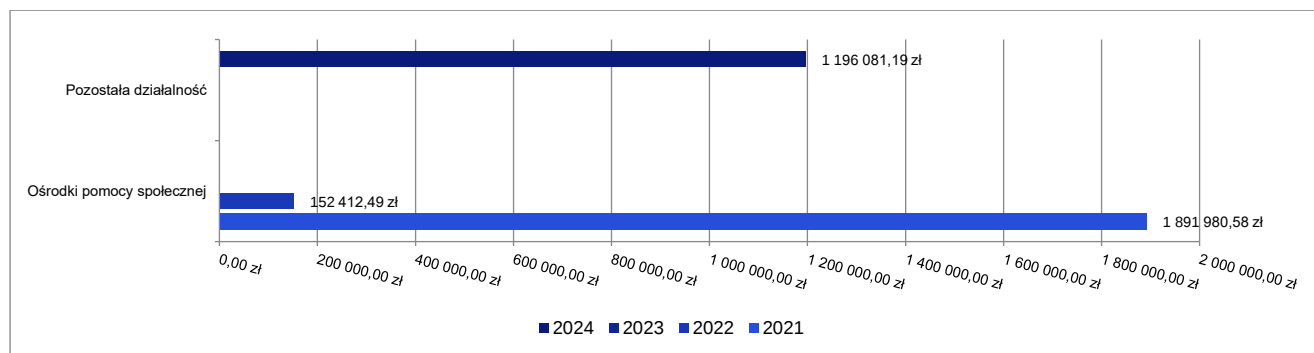
zlokalizowane będą pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu Seniora wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także wydzielona przestrzeń dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia Żłobka Miejskiego oraz mieszkanie wsparcia. W piwnicy będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zadanie zostanie zakończone do października 2025 roku.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w kwocie 7 145 000,00 zł.

Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami – kwota planowana 274 000,00 zł, kwota wykonana 273 853,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami – Ford Transit Kombi M1 w kwocie 267 648,00 zł, wraz z kosztami opłat i ubezpieczenia w wysokości 6 205,00 zł. Samochód zakupiono w ramach dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, zgodnie z zawartą umową o realizację przez samorząd powiatowy w wysokości 135 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 895,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 895,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 107 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 895,60 zł.

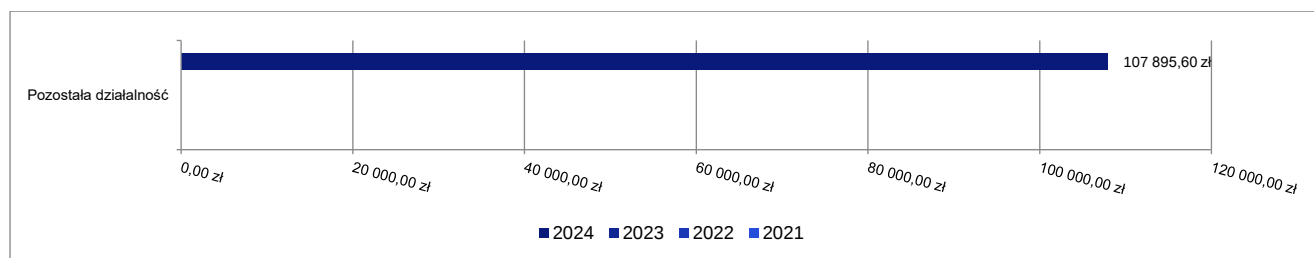
W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy – kwota planowana 107 903,00 zł, kwota wydatkowana – 107 895,60 zł.

Zadanie realizowane w roku 2024. Wykonawcą prac budowlanych była firma Happy s. c. R. KołECKI, Ł. Cyran, A. Czyran, Dys, ul. Ciecierzyn za kwotę 106 358,10 zł. Zadanie polegało na budowie placu zabaw na działkach ewidencyjnych 414/2 i 414/3 w Mroczy, który składa się z dwóch stref zabaw dla dzieci. W pierwszej znajduje się zestaw sprawnościowy w formie toru przeszkód, składający się ze zjeżdżalni, drabinki wejściowej, ścianki wspinaczkowej, modułu linowego i pomostu „grzybki”. W drugiej strefie zamontowano: zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną wahadłową, huśtawkę ważką i karuzelę tarczową. Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury: śmietnik, tablicę z regulaminem oraz tablicę informacyjną o realizacji przedsięwzięcia.

Zadanie było współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 55 803,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 950,00 zł;

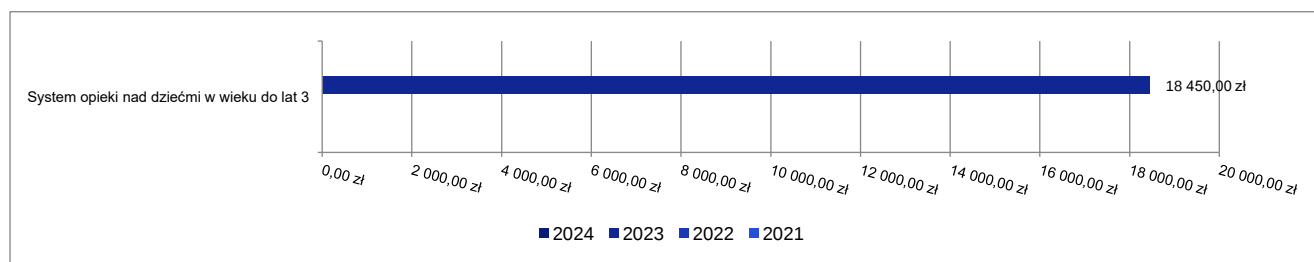
W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadanie:

Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 – kwota planowana 1 950,00 zł kwota wykonana 0,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska Nadzór inwestorski nad pracami pełni Marcin Bartoś – Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś. Przedmiotem zadania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Przedszkola Miejskiego w Mroczy na potrzeby funkcjonowania Żłobka Miejskiego, Domu Dziennego Pobytu Seniora, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkania wsparcia. Budynek został zaprojektowany jako 3-kondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowanej i żelbetowej. Na parterze obiektu zlokalizowane będą pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu Seniora wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także wydzielona przestrzeń dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia Żłobka Miejskiego oraz mieszkanie wsparcia. W piwnicy będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zadanie zostanie zakończone do października 2025 roku.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Maluch+ w kwocie: 502 068,00 zł (środki KPO), 67 739,01 zł (środki budżetu państwa).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mroczy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 802,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 025,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 261 634,16 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 661 064,86 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 261 634,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 51 391,20 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 56 738,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 391,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór – kwota planowana 545 450,00 zł, kwota wykonana 155 019,30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono dotację w ramach umów zawartych z osobami fizycznymi na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Mroczy.

Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – II nabór – kwota planowana 70 614,86 zł, kwota wykonana 70 614,86 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono dotację w ramach umów zawartych z osobami fizycznymi na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Mroczy.

Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczy – kwota planowana 45 000,00 zł, kwota wykonana 36 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto i wypłacono piętnaście umów z osobami fizycznymi w wartości po 3 000,00 zł każda na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza. Zwrotu dofinansowania przyznanego na wymianę źródła ciepła dokonały osoby fizyczne w łącznej kwocie 9 000,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w

Drażnie – kwota planowana 8 653,70 zł, kwota wykonana 8 653,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano podwójną lampę zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi na osiedlu domków jednorodzinnych w Drażnie. Wykonawcą zadania była firma EKOSOLARY z Kalisza za kwotę 8 620,00 zł.

Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jeziorki Zabartowskie) – kwota –

kwota planowana 10 200,00 zł, kwota wykonana 10 193,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, aktualizację dokumentacji technicznej, którą wykonała Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek z Nakła nad Notecią oraz dostarczono i zamontowano podwójną lampę zasilaną turbiną wiatrową oraz ogniwami fotowoltaicznymi na placu zabaw w Rajgrodzie. Wykonawcą zadania była firma EKOSOLARY z Kalisza za kwotę 9 800,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jeziorki Zabartowskie.

Montaż oświetlenia ulicznego – dwie oprawy (sołectwo Ostrowo) – kwota planowana 8 520,70 zł, kwota

wykonana – 8 520,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i zlecono ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Bydgoszcz dokonała zabudowy szafki energetycznej i montażu dwóch wysięgników z oprawami na istniejącym słupie energetycznym zlokalizowanym na dz. ewid. nr 1 w Słupówku na wartość 8 487,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrowo.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek – kwota planowana 9 263,70 zł, kwota

wykonana 9 263,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowała lampę zasilaną turbiną wiatrową oraz ogniwami fotowoltaicznymi przy drodze gminnej w miejscowości Samsiecznynek. Wykonawcą zadania była firma EKOSOLARY z Kalisza za kwotę 9 230,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Samsiecznynek.

Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi

wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela – kwota planowana 8 100,00 zł, kwota wykonana 8 083,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano lampę zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi przy drodze gminnej w miejscowości Zdrogowo. Wykonawcą zadania była firma EKOSOLARY z Kalisza za kwotę 8 050,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Izabela.

Zakup oświetlenia – jedna oprawa (sołectwo Wiele) – kwota planowana 12 000,00 zł, kwota wykonana 6 675,70 zł.

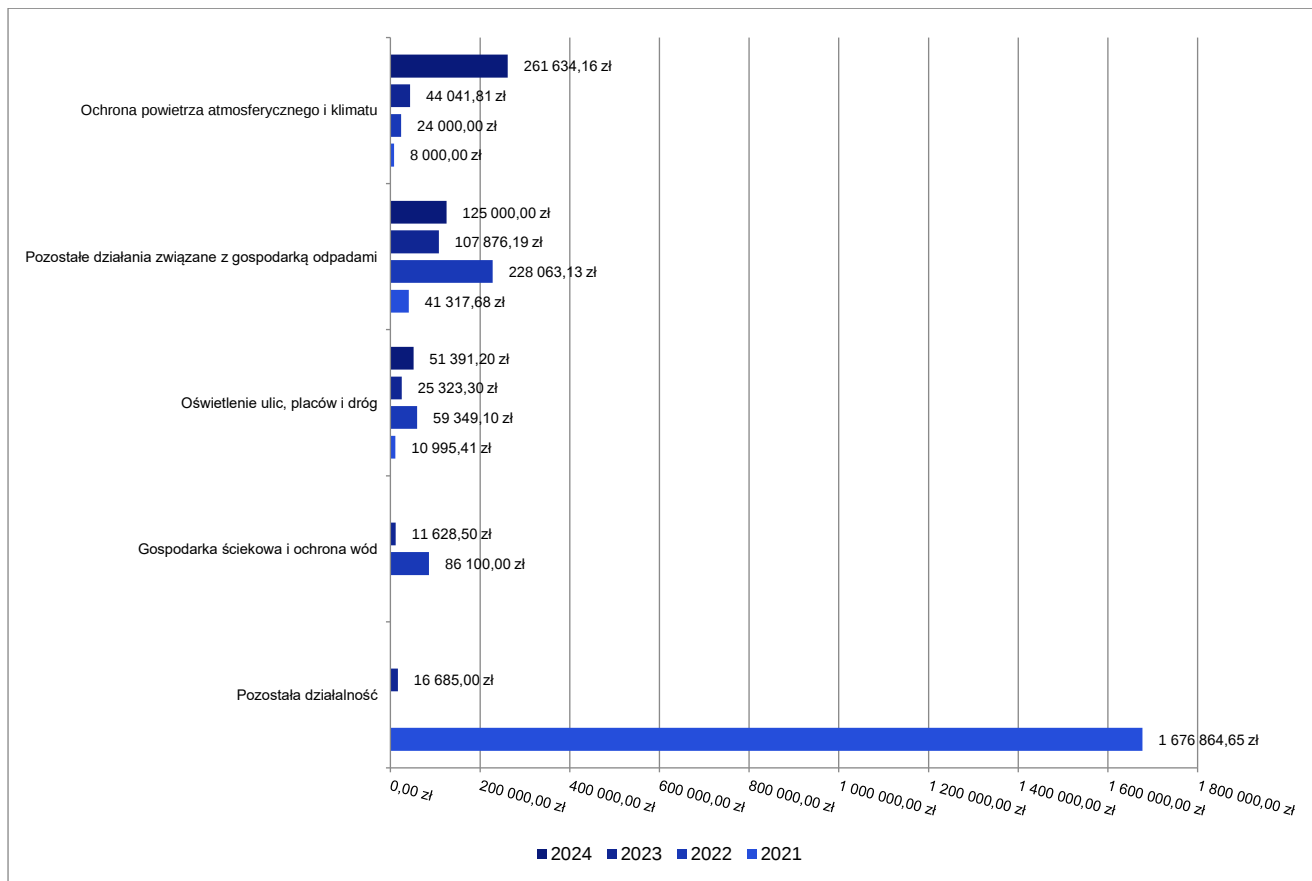
W ramach zadania zlecono wykonanie mapy i dokonano zabudowy szafki energetycznej i montażu wysięgnika z oprawą na istniejącym słupie energetycznym zlokalizowanym na dz. ewid. nr 40 w Wiele. Wykonawcą zadania była ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz za kwotę 6 642,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiele.

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne – kwota planowana 125 000,00 zł,

kwota wykonana -125 000,00 zł.

W ramach realizowanej inwestycji został wykonany IV etap rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce 206/14 w miejscowości Ostrowo Gmina Mrocza. Wykonawcą zadania inwestycyjnego był Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mroczu.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 080,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 762,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 135 726,58 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 136 043,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 726,58 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 036,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 036,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 9 036,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – kwota planowana 90 000,00 zł, kwota wykonana 89 683,96 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska Gotelp. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Marcin Bartoś – Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany za kwotę 75 000,00 zł. Firmie Lech Consulting Sp. z o.o. zlecono wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej na kwotę 10 000,00 zł. Przedmiotem zadania jest zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z ich częściową rozbiórką. Zmodernizowany obiekt będzie pełnił funkcję ośrodka kultury wraz z biblioteką oraz funkcję społeczną poprzez lokalizację pomieszczeń służących Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy. W obrębie inwestycji zostanie wydzielony przeciwpożarowo istniejący obiekt budowlany - wieża techniczna, do mocowania anteny z dostępem tylko serwisowym, w której zaprojektowano schody techniczne oraz nową stolarkę okienną i drzwiową. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki zaprojektowanej windzie. Zadanie zostanie zakończone do sierpnia 2026 roku.

Inwestycja znajduje się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF. W grudniu 2024 roku do Instytucji Pośredniczącej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża - kwota planowana 8 284,82 zł, kwota wykonana 8 283,20 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu: utwardzenia pod altaną rekreacyjną które wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. na kwotę 1 942,49 zł; uzyskaniu ze Starostwa Nakielskiego mapy niezbędnej do sporządzenia dokumentacji technicznej za kwotę 33,70 zł; sporządzeniu dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży, które wykonała Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek za kwotę 4.920,00 zł; zakupie wraz z dostawą furtek przez Zakład Produkcyjno-Handlowy SIATEX Artur Fert z Zamościa za kwotę 1 100,01 zł oraz zakupie stojaków na rowery przez firmę P.P.H.U. TOMAS Tomasz Grzegorski z Mikołowa za kwotę 286,99 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno – kwota planowana 9 000,00 zł, kwota wykonana 9 000,00 zł.

Zadanie polegało na budowie ogrodzenia (piłkochwyty), które wymagało uzyskaniu ze Starostwa Nakielskiego mapy niezbędnej do sporządzenia dokumentacji technicznej za kwotę 33,70 zł, aktualizację dokumentacji technicznej, które wykonała Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek z Nakła na za kwotę 369,00 zł oraz montażu piłkochwyty na terenie działki przy świetlicy wiejskiej w Drażnie, którego dokonała firma ROB-TECH Robert Grudzka z Bydgoszczy za kwotę 8 597,30 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drażno.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela – kwota planowana 9 716,18 zł, kwota wykonana 9 716,14 zł.

Zadanie polegało na zakupie materiału niezbędnego do wykonanie utwardzenia dojazdu i miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Izabeli. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. za kwotę 9 716,14 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Izabela.

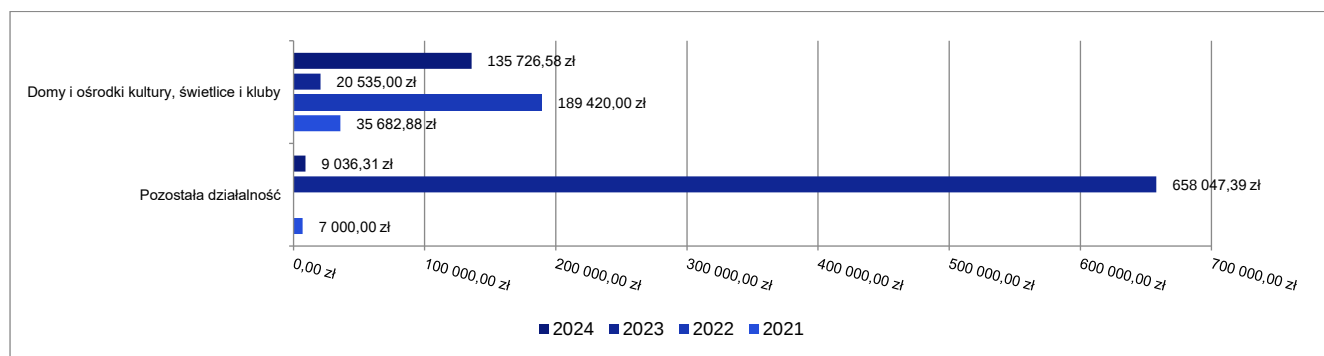
Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku – kwota planowana 19 043,28 zł, kwota wykonana 19 043,28 zł.

W ramach realizacji zadania na mocy decyzji Starosty Powiatowego w Nakle nad Notecią uregulowano należność z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych na cele budowy placu zabaw, działka nr 76/7 położona w obrębie Samsieczynek na łączną kwotę 19 043,28 zł.

Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza – kwota planowana 9 036,31 zł, kwota wykonana 9 036,31 zł.

Zadanie polegało na zwrocie niewykorzystanego dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza”.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 521,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 515,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 346 981,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 981,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 981,70 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 533,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 533,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 30.07.2015 roku z PKO Bank Polski S.A., kwota planowana 344 448,00 zł, kwota wykonana 344 448,00 zł.

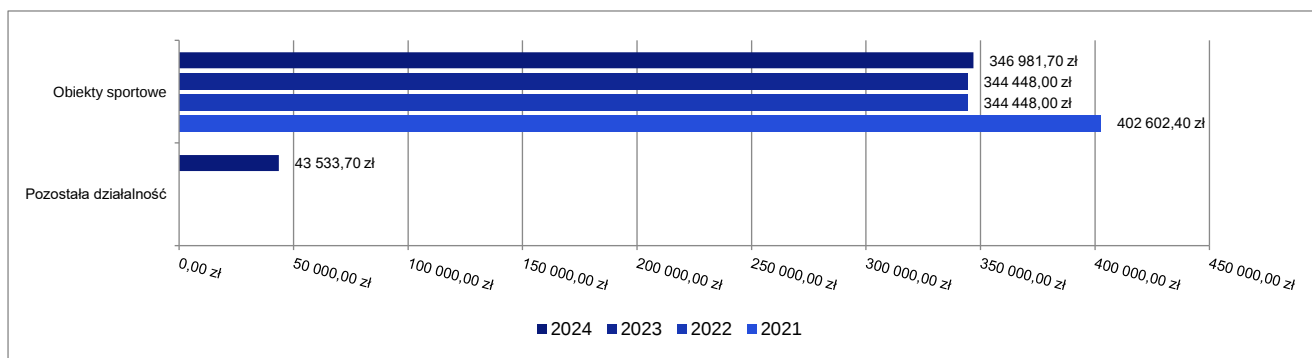
Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), na terenie działki nr 1217 obręb Mrocza, gm. Mrocza – kwota planowana 2 533,70 zł, kwota wykonana 2 533,70 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z budową piłkochwytu na działce ewid. nr 1217 w Mroczy. Koszty związane z realizacją zadania wynikały z konieczności uzyskania ze Starostwa Nakielskiego mapy niezbędnej do sporządzenia dokumentacji technicznej za kwotę 33,70 zł oraz opracowania dokumentacji technicznej, która została wykonana na przez firmę „PROJSZYM” z Sadek za kwotę 2 500,00 zł.

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota planowana 38 000,00 zł, kwota wykonana 43 533,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz usługę montażu dwóch wiat rekreacyjnych na działce nr 1/1 w Kosowie. Wiaty zostały zamontowane przez firmę "ALT DREW COSMO" Bożena Sił z Siedlec na kwotę 37 966,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 219 725,03 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 96 050,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 675,00 zł.

2.10. ROZCHODY

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

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 000 000,00

W roku 2024 Gmina Mroczka wyemitowała papiery dłużne w kwocie 6 100 000,00 zł, których funkcję agenta emisji pełnił Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Mroczka posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 28 824 732,70 zł, z tego:

Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy -5 000,00 zł,
Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 20 000,00 zł,
Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 260 000,00 zł,
Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 430 000,00 zł,
Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 680 000,00 zł,
Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 190 000,00 zł,
Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 2 870 000,00 zł,
Wykup wierzytelności Bank Spółdzielczy Barcin – 470 000,00 zł,
Wykup wierzytelności PKO Bank Polski S.A. Warszawa– 315 712,00 zł,
Wykup wierzytelności – VeloBank S.A. Warszawa- 184 020,70 zł,
Emisja obligacji komunalnych - Bank PKO BP S.A. – 16 300 000,00 zł,
Emisja obligacji komunalnych – BOŚ S.A Warszawa – 6 100 000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi 36,74 %.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 419 621,92 zł, od wykupów wierzytelności – 114 449,17 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1 206 852,00 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 25 621,95 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 729 045,00	3 911 945,72	3 933 065,96	100,54%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 098,00	4 630,00	5 051,64	109,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 098,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 630,00	5 051,64	109,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00	2 040 358,65	2 041 381,25	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 209,00	12 231,60	109,12%
		6207	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	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	580 000,00	1 839 957,07	1 859 633,07	101,07%
		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	35 000,00	73 000,00	73 241,98	100,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00	53 430,00	72 839,00	136,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	431,00	431,30	100,07%
		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	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54	932 967,54	901 564,66	96,63%
	40095		Pozostała działalność	922 967,54	932 967,54	901 564,66	96,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 996,52	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność	5 754 310,95	5 774 295,34	5 927 922,17	102,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 613,95	519 441,55	468 829,73	90,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 457,14	76,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	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	0,00	5 387,60	5 387,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	467 413,95	484 303,95	439 880,49	90,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	23 400,00	18 256,66	78,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	1 847,84	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	5 224 853,79	5 425 008,44	103,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	59 396,62	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 853,79	64 853,91	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 000,00	510 697,00	164,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	510 697,00	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	510 697,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	30 000,00	32 225,50	107,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	32 225,50	107,42%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 858,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 858,50	-
630			Turystyka	1 182 606,25	1 065 000,00	859 355,46	80,69%
	63095		Pozostała działalność	1 182 606,25	1 065 000,00	859 355,46	80,69%
		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	18 510,39	0,00	0,00%
		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	11 620,24	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 121,38	931 489,61	768 896,99	82,54%
		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	124 484,87	103 379,76	90 458,47	87,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 270,00	4 918 370,64	4 920 562,05	100,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 270,00	423 425,45	432 195,09	102,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 455,45	9 398,99	89,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 373,92	92,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		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	75 070,00	85 070,00	94 697,65	111,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	5 500,00	5 454,32	99,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 600,00	313 900,00	314 306,96	100,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	627,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,50	51,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	271 000,00	264 421,77	97,57%
		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	268 000,00	268 000,00	263 008,75	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 291,96	43,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	121,06	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 223 945,19	4 223 945,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 223 945,19	4 223 945,19	100,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	216 906,88	216 906,88	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	216 906,88	216 906,88	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	65 244,75	65 244,75	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	15 304,33	15 304,33	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	110 449,82	110 449,82	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	25 907,98	25 907,98	100,00%
750			Administracja publiczna	344 150,00	243 038,10	242 847,49	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 900,00	165 256,89	164 108,62	99,31%
		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	143 900,00	164 908,32	163 760,05	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348,57	348,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	12 136,00	12 190,35	100,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 686,69	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	66,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 436,00	5 436,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 980,21	13 980,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,21	880,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 083,00	1 766,67	163,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,00	1 587,67	190,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	179,00	71,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 582,00	50 801,64	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 032,00	45 917,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	929,88	92,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 550,00	3 954,76	111,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154 811,00	154 810,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154 811,00	154 810,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 050,00	103 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 050,00	103 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	33 096,00	32 664,44	98,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 320,00	23 326,00	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 770,00	22 774,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	552,00	100,36%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	9 776,00	9 338,44	95,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	2 578,42	85,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	284,07	94,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 093 077,00	13 513 171,93	13 546 563,95	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 833,84	96,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 833,84	96,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 423 408,00	2 187 718,93	2 194 819,08	100,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 927,00	1 654 537,93	1 656 404,88	100,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 142,00	371 642,00	380 820,13	102,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 603,00	80 603,00	81 452,00	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 236,00	64 736,00	63 317,45	97,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	500,00	145,00	29,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	448,00	89,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	10 037,62	77,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 200,00	2 194,00	99,73%
	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	4 569 753,00	4 543 803,00	4 559 670,65	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 956 043,00	2 006 043,00	2 066 842,86	103,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 848 987,00	1 774 487,00	1 729 390,68	97,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 780,00	10 780,00	10 679,67	99,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 943,00	276 443,00	277 153,17	100,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	20 000,00	14 171,67	70,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	54,00	108,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	420 000,00	425 073,69	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 000,00	13 457,24	122,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 847,67	91,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	368 255,00	378 845,38	102,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	59 788,13	59 788,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40 000,00	44 246,50	110,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	965,00	965,96	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	213 529,87	213 530,25	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	53 972,00	60 220,74	111,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 769 916,00	6 408 395,00	6 408 395,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 175,00	6 263 654,00	6 263 654,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 741,00	144 741,00	144 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 634 191,00	31 800 327,23	31 873 113,79	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 933,00	18 445 247,00	18 445 247,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 933,00	18 445 247,00	18 445 247,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	861 521,00	861 521,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 521,00	861 521,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461 393,00	461 393,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	461 393,00	461 393,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 223 249,00	11 223 249,00	11 223 249,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 249,00	11 223 249,00	11 223 249,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	406 908,23	479 694,79	117,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	145 000,00	217 884,18	150,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	2,08	2,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 035,14	139 035,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 902,00	82 902,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 871,09	39 871,09	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 009,00	402 009,00	402 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 009,00	402 009,00	402 009,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 185 047,00	1 806 268,57	1 738 486,51	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	160 900,00	207 267,05	203 793,24	98,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	468,00	469,00	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	121 534,16	122 173,27	100,53%
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	62 165,00	54 463,50	87,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 049,52	9 713,22	160,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 388,82	7 388,82	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 831,55	5 831,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 700,00	3 623,88	97,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 345,00	219 397,00	213 057,43	97,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	800,00	468,00	58,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	9 000,00	7 735,00	85,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	26 257,43	84,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 545,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 597,00	178 597,00	100,00%
	80104		Przedszkola	885 802,00	1 232 899,00	1 176 907,01	95,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 060,00	53 060,00	49 197,14	92,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 500,00	406 500,00	359 217,17	88,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	124 000,00	118 351,17	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 689,00	2 644,60	156,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	133,95	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 242,00	600,00	446,98	74,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	646 916,00	646 916,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 986,52	109 009,83	98,22%
		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	110 986,52	109 009,83	98,22%
851			Ochrona zdrowia	0,00	141,00	141,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141,00	141,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00	2 483 155,09	2 298 452,97	92,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 700,00	101 680,00	101 107,49	99,44%
		0830	Wpływy z usług	69 700,00	97 680,00	97 107,49	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	43 215,00	41 872,46	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	269,19	26,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	42 215,00	41 603,27	98,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 300,00	148 143,00	142 242,20	96,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	18 250,00	20 557,99	112,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00	124 793,00	121 684,21	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	445 991,77	282 555,41	63,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	1,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	445 990,00	282 553,64	63,35%
	85216		Zasilki stałe	373 100,00	487 409,00	480 764,11	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 102,41	62,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	482 309,00	477 661,70	99,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 300,00	543 050,16	542 432,99	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 000,00	28 305,59	128,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 796,00	1 795,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 350,00	1 365,75	101,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	139 725,82	130 100,61	93,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 602,34	14 527,55	93,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	295 704,00	288 765,69	97,65%
		6207	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	55 772,25	65 397,46	117,26%
		6209	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	6 227,75	7 302,54	117,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 500,00	155 253,00	155 148,86	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	70 238,00	70 237,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,49	-
		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	63 500,00	84 515,00	84 385,00	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	525,68	105,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	68 800,00	65 119,76	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	68 800,00	65 119,76	94,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	483 613,16	481 209,69	99,50%
		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	6 100,00	330 588,16	330 588,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	9 196,53	79,28%
		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	5 748,69	5 748,69	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	676,31	676,31	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 200,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 200,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 803,00	174 932,74	99,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	119 129,74	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 129,74	99,27%
	85495		Pozostała działalność	0,00	55 803,00	55 803,00	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	55 803,00	55 803,00	100,00%
855			Rodzina	6 566 100,00	8 225 145,74	8 129 996,00	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 200,00	38 200,00	6 094,60	15,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 706,97	21,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 387,63	14,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 900,00	7 897 669,00	7 838 903,50	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 847,97	30,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	49 500,00	41 897,78	84,64%
		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	5 373 700,00	7 762 348,00	7 713 737,98	99,37%
		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	42 621,00	42 620,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 000,00	38 771,47	104,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	830,00	741,15	89,30%
		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	300,00	830,00	739,00	89,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	93 971,74	93 926,60	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 383,94	99,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 387,94	72 387,94	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	154,72	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 700,00	194 475,00	190 328,52	97,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	277,68	27,77%
		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	116 700,00	193 475,00	190 050,84	98,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 800,00	3 820 528,63	3 294 489,57	86,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 170,21	96,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 066,21	96,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	104,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	5 506,75	3 914,57	71,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	2 407,82	60,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 506,75	1 506,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 752,28	15 752,28	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 752,28	15 752,28	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 500,00	681 364,86	265 617,91	38,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	65 300,00	39 953,75	61,18%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	616 064,86	225 634,16	36,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 650,00	1 765,96	107,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	650,00	762,84	117,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 003,12	100,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	166,00	166,26	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,00	166,26	100,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	72 088,74	76 571,35	106,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 907,60	106,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 030,27	101,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	29 000,00	29 320,74	101,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 088,74	29 312,74	112,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 573 600,00	1 551,00	2 117,12	136,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 573 600,00	1 350,00	1 916,12	141,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 350,00	1 916,12	141,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	201,00	201,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	201,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	56 353,38	54 656,09	96,99%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 780,56	4 564,63	78,97%
		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	10 000,00	5 759,24	4 543,31	78,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,32	21,32	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 572,82	49 111,46	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 572,82	49 111,46	99,07%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
			Razem	68 771 740,74	79 285 602,79	78 465 575,40	98,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mroczka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 098,00	1 829 366,07	1 831 077,31	100,09%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 098,00	4 630,00	5 051,64	109,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 098,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 630,00	5 051,64	109,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 209,00	12 231,60	109,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 209,00	12 231,60	109,12%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 786 527,07	1 786 794,07	100,01%
		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	35 000,00	73 000,00	73 241,98	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	431,00	431,30	100,07%
		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	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	9 996,52	99,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 996,52	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 996,52	99,97%
600			Transport i łączność	493 613,95	714 295,34	667 225,17	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 613,95	519 441,55	468 829,73	90,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 457,14	76,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	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	0,00	5 387,60	5 387,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	467 413,95	484 303,95	439 880,49	90,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	23 400,00	18 256,66	78,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	1 847,84	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	164 853,79	164 311,44	99,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	59 396,62	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 853,79	64 853,91	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60019		Platne parkowanie	0,00	30 000,00	32 225,50	107,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	32 225,50	107,42%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 858,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 858,50	-
630			Turystyka	0,00	30 130,63	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 130,63	0,00	0,00%
		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	18 510,39	0,00	0,00%
		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	11 620,24	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 570,00	375 025,45	376 855,58	100,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 570,00	104 025,45	112 433,81	108,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 455,45	9 398,99	89,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 373,92	92,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		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	75 070,00	85 070,00	94 697,65	111,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	627,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,50	51,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	271 000,00	264 421,77	97,57%
		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	268 000,00	268 000,00	263 008,75	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 291,96	43,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	121,06	-
710			Działalność usługowa	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	80 549,08	80 549,08	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	80 549,08	80 549,08	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	65 244,75	65 244,75	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	15 304,33	15 304,33	100,00%
750			Administracja publiczna	144 150,00	243 038,10	242 847,49	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 900,00	165 256,89	164 108,62	99,31%
		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	143 900,00	164 908,32	163 760,05	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348,57	348,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 136,00	12 190,35	100,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 686,69	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	66,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 436,00	5 436,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 980,21	13 980,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,21	880,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 083,00	1 766,67	163,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,00	1 587,67	190,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	179,00	71,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 582,00	50 801,64	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 032,00	45 917,00	99,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	929,88	92,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 550,00	3 954,76	111,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154 811,00	154 810,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154 811,00	154 810,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 050,00	103 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 050,00	103 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 326,00	9 890,44	95,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	550,00	552,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	552,00	100,36%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	9 776,00	9 338,44	95,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	2 578,42	85,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	284,07	94,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 093 077,00	13 513 171,93	13 546 563,95	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 833,84	96,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 833,84	96,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 423 408,00	2 187 718,93	2 194 819,08	100,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 927,00	1 654 537,93	1 656 404,88	100,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 142,00	371 642,00	380 820,13	102,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 603,00	80 603,00	81 452,00	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 236,00	64 736,00	63 317,45	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	500,00	145,00	29,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	448,00	89,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	10 037,62	77,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 200,00	2 194,00	99,73%
	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	4 569 753,00	4 543 803,00	4 559 670,65	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 956 043,00	2 006 043,00	2 066 842,86	103,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 848 987,00	1 774 487,00	1 729 390,68	97,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 780,00	10 780,00	10 679,67	99,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 943,00	276 443,00	277 153,17	100,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	20 000,00	14 171,67	70,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	54,00	108,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	420 000,00	425 073,69	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 000,00	13 457,24	122,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 847,67	91,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	368 255,00	378 845,38	102,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	59 788,13	59 788,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40 000,00	44 246,50	110,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	965,00	965,96	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	213 529,87	213 530,25	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	53 972,00	60 220,74	111,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 769 916,00	6 408 395,00	6 408 395,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 175,00	6 263 654,00	6 263 654,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 741,00	144 741,00	144 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 634 191,00	31 760 456,14	31 833 242,70	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 933,00	18 445 247,00	18 445 247,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 933,00	18 445 247,00	18 445 247,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	861 521,00	861 521,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 521,00	861 521,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461 393,00	461 393,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	461 393,00	461 393,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 223 249,00	11 223 249,00	11 223 249,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 249,00	11 223 249,00	11 223 249,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	367 037,14	439 823,70	119,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	145 000,00	217 884,18	150,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	2,08	2,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 035,14	139 035,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 902,00	82 902,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 009,00	402 009,00	402 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 009,00	402 009,00	402 009,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 185 047,00	1 806 268,57	1 738 486,51	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	160 900,00	207 267,05	203 793,24	98,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	468,00	469,00	100,21%
		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	100 000,00	121 534,16	122 173,27	100,53%
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	62 165,00	54 463,50	87,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 049,52	9 713,22	160,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 388,82	7 388,82	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 831,55	5 831,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 700,00	3 623,88	97,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 345,00	219 397,00	213 057,43	97,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	800,00	468,00	58,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	9 000,00	7 735,00	85,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	26 257,43	84,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 545,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 597,00	178 597,00	100,00%
	80104		Przedszkola	885 802,00	1 232 899,00	1 176 907,01	95,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 060,00	53 060,00	49 197,14	92,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 500,00	406 500,00	359 217,17	88,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	124 000,00	118 351,17	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 689,00	2 644,60	156,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	133,95	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 242,00	600,00	446,98	74,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	646 916,00	646 916,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 986,52	109 009,83	98,22%
		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	110 986,52	109 009,83	98,22%
851			Ochrona zdrowia	0,00	141,00	141,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141,00	141,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00	2 286 155,09	2 090 752,97	91,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 700,00	101 680,00	101 107,49	99,44%
		0830	Wpływy z usług	69 700,00	97 680,00	97 107,49	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	43 215,00	41 872,46	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	269,19	26,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	42 215,00	41 603,27	98,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 300,00	148 143,00	142 242,20	96,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	18 250,00	20 557,99	112,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00	124 793,00	121 684,21	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	445 991,77	282 555,41	63,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	1,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	445 990,00	282 553,64	63,35%
	85216		Zasilki stałe	373 100,00	487 409,00	480 764,11	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 102,41	62,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	482 309,00	477 661,70	99,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 300,00	481 050,16	469 732,99	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 000,00	28 305,59	128,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 796,00	1 795,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 350,00	1 365,75	101,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	139 725,82	130 100,61	93,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 602,34	14 527,55	93,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 872,00	4 872,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	295 704,00	288 765,69	97,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 500,00	155 253,00	155 148,86	99,93%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	70 238,00	70 237,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,49	-
		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	63 500,00	84 515,00	84 385,00	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	525,68	105,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	68 800,00	65 119,76	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	68 800,00	65 119,76	94,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	348 613,16	346 209,69	99,31%
		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	6 100,00	330 588,16	330 588,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	9 196,53	79,28%
		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	5 748,69	5 748,69	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	676,31	676,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 200,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 200,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	119 129,74	99,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	119 129,74	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 129,74	99,27%
855			Rodzina	5 566 100,00	8 225 145,74	8 129 996,00	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 200,00	38 200,00	6 094,60	15,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 706,97	21,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 387,63	14,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 900,00	7 897 669,00	7 838 903,50	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 847,97	30,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	49 500,00	41 897,78	84,64%

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	5 373 700,00	7 762 348,00	7 713 737,98	99,37%
		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	42 621,00	42 620,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 000,00	38 771,47	104,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	830,00	741,15	89,30%
		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	300,00	830,00	739,00	89,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	93 971,74	93 926,60	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 383,94	99,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 387,94	72 387,94	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	154,72	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 700,00	194 475,00	190 328,52	97,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	277,68	27,77%
		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	116 700,00	193 475,00	190 050,84	98,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 300,00	3 204 463,77	3 068 855,41	95,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 170,21	96,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 066,21	96,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	104,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	5 506,75	3 914,57	71,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	2 407,82	60,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 506,75	1 506,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 752,28	15 752,28	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 752,28	15 752,28	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	65 300,00	39 983,75	61,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	65 300,00	39 953,75	61,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 650,00	1 765,96	107,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	650,00	762,84	117,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 003,12	100,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	166,00	166,26	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,00	166,26	100,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	72 088,74	76 571,35	106,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 907,60	106,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 030,27	101,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	29 000,00	29 320,74	101,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 088,74	29 312,74	112,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 551,00	2 117,12	136,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 350,00	1 916,12	141,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 350,00	1 916,12	141,93%
	92195		Pozostała działalność	0,00	201,00	201,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	201,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	56 353,38	54 656,09	96,99%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 780,56	4 564,63	78,97%
		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	10 000,00	5 759,24	4 543,31	78,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,32	21,32	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 572,82	49 111,46	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 572,82	49 111,46	99,07%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
			Razem	52 554 822,95	64 573 974,29	64 120 119,63	99,30%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 680 947,00	2 082 579,65	2 101 988,65	100,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6207	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	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	545 000,00	53 430,00	72 839,00	136,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00	53 430,00	72 839,00	136,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
	40095		Pozostała działalność	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność	5 260 697,00	5 060 000,00	5 260 697,00	103,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	5 060 000,00	5 260 697,00	103,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 000,00	510 697,00	164,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	510 697,00	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	510 697,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 182 606,25	1 034 869,37	859 355,46	83,04%
	63095		Pozostała działalność	1 182 606,25	1 034 869,37	859 355,46	83,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 121,38	931 489,61	768 896,99	82,54%
		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	124 484,87	103 379,76	90 458,47	87,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 700,00	4 543 345,19	4 543 706,47	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 700,00	319 400,00	319 761,28	100,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	5 500,00	5 454,32	99,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 600,00	313 900,00	314 306,96	100,13%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 223 945,19	4 223 945,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 223 945,19	4 223 945,19	100,00%
720			Informatyka	0,00	136 357,80	136 357,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	136 357,80	136 357,80	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	110 449,82	110 449,82	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	25 907,98	25 907,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 770,00	22 774,00	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 770,00	22 774,00	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 770,00	22 774,00	100,02%
758			Różne rozliczenia	0,00	39 871,09	39 871,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 871,09	39 871,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 871,09	39 871,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	197 000,00	207 700,00	105,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	62 000,00	72 700,00	117,26%
		6207	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	55 772,25	65 397,46	117,26%
		6209	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	6 227,75	7 302,54	117,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 803,00	55 803,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	55 803,00	55 803,00	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	55 803,00	55 803,00	100,00%
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00	616 064,86	225 634,16	36,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	616 064,86	225 634,16	36,63%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	616 064,86	225 634,16	36,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 216 917,79	14 711 628,50	14 345 455,77	97,51%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza 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	5 625 175,00	6 263 654,00	6 263 654,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 741,00	144 741,00	144 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	59 788,13	59 788,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 970,00	3 660 580,93	3 723 247,74	101,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 241 129,00	2 146 129,00	2 110 210,81	98,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 383,00	91 383,00	92 131,67	100,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 179,00	341 179,00	340 470,62	99,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 833,84	96,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	20 000,00	14 171,67	70,86%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40 000,00	44 246,50	110,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	54,00	108,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	965,00	965,96	100,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 455,45	9 398,99	89,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	213 529,87	213 530,25	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 909 000,00	3 124 972,00	3 021 778,77	96,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	420 500,00	425 218,69	101,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 373,92	92,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	2 578,42	85,95%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	59 396,62	98,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	27 400,00	30 268,51	110,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 860,00	53 860,00	49 665,14	92,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 500,00	415 500,00	366 952,17	88,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	177 198,00	165 468,00	153 683,90	92,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 170,00	554 713,40	559 581,08	100,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	5 500,00	5 454,32	99,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 545 600,00	367 330,00	387 145,96	105,39%
0830	Wpływy z usług	173 100,00	264 172,00	260 277,66	98,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 770,00	22 774,00	100,02%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	111,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00	67 650,00	62 968,87	93,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282 600,00	193 974,82	266 214,82	137,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 000,00	166 232,00	123 519,36	74,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 452,36	93 445,59	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 831,55	5 831,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	355 937,00	11 201,00	11 327,49	101,13%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	139 725,82	130 100,61	93,11%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 602,34	14 527,55	93,11%
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	5 709 176,00	11 077 574,67	10 858 757,72	98,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 200,00	2 222 844,76	2 199 923,74	98,97%
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	89 503,83	70 993,44	79,32%
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	27 600,88	15 980,64	57,90%
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	42 621,00	42 620,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 250,57	83 250,57	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	467 413,95	489 739,95	445 316,49	90,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	23 400,00	18 256,66	78,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 500,00	39 299,30	104,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	147 141,02	125 018,77	84,97%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 200,00	2 194,00	99,73%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 387,94	72 387,94	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 521,00	861 521,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,20	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 384 191,00	30 531 898,00	30 531 898,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	2 002,56	108,25%
6207	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	2 135 947,00	2 084 921,90	2 094 547,11	100,46%
6209	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	6 227,75	7 302,54	117,26%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 121,38	1 097 742,43	935 149,81	85,19%
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	124 484,87	129 287,74	116 366,45	90,01%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	616 064,86	225 634,16	36,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 697,00	4 533 945,19	4 734 642,19	104,43%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 871,09	39 871,09	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 445 467,54	5 672 967,54	5 641 568,14	99,45%
	Razem	68 771 740,74	79 285 602,79	78 465 575,40	98,97%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mroczka 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	5 625 175,00	6 263 654,00	6 263 654,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 741,00	144 741,00	144 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	59 788,13	59 788,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 970,00	3 660 580,93	3 723 247,74	101,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 241 129,00	2 146 129,00	2 110 210,81	98,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 383,00	91 383,00	92 131,67	100,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 179,00	341 179,00	340 470,62	99,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 833,84	96,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	20 000,00	14 171,67	70,86%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40 000,00	44 246,50	110,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	54,00	108,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	965,00	965,96	100,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 455,45	9 398,99	89,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	213 529,87	213 530,25	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 909 000,00	3 124 972,00	3 021 778,77	96,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	420 500,00	425 218,69	101,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 373,92	92,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	2 578,42	85,95%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	59 396,62	98,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	27 400,00	30 268,51	110,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 860,00	53 860,00	49 665,14	92,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 500,00	415 500,00	366 952,17	88,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	177 198,00	165 468,00	153 683,90	92,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 170,00	554 713,40	559 581,08	100,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	5 500,00	5 454,32	99,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 545 600,00	367 330,00	387 145,96	105,39%
0830	Wpływy z usług	173 100,00	264 172,00	260 277,66	98,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 770,00	22 774,00	100,02%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	111,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00	67 650,00	62 968,87	93,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282 600,00	193 974,82	266 214,82	137,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 000,00	166 232,00	123 519,36	74,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 452,36	93 445,59	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 831,55	5 831,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	355 937,00	11 201,00	11 327,49	101,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	23 400,00	18 256,66	78,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 500,00	39 299,30	104,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 200,00	2 194,00	99,73%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,20	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	2 002,56	108,25%
	Razem	19 675 542,00	19 121 062,51	19 025 896,74	99,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 217 402,59	5 823 848,14	5 790 400,13	99,43%
	01008		Melioracje wodne	26 200,00	26 200,00	20 016,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	16,00	1,33%
	01009		Spółki wodne	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	47 287,29	42 413,20	89,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	47 287,29	42 413,20	89,69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 633,16	7 319,23	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 633,16	7 319,23	84,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 950 908,90	3 820 377,61	3 800 990,71	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 886,06	8 886,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 961,90	1 774 961,90	1 755 575,00	98,91%
	01095		Pozostała działalność	166 293,69	1 868 350,08	1 866 660,99	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,71	22 138,74	21 138,49	95,48%
		4220	Zakup środków żywności	56 855,29	60 996,60	60 867,74	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 457,69	56 427,27	55 868,30	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 679 505,96	1 679 505,96	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	34 953,70	34 952,69	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	70,00	39,00	55,71%
	02095		Pozostała działalność	0,00	70,00	39,00	55,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	39,00	55,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 077 500,00	1 046 743,42	973 749,37	93,03%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	21 623,42	16 051,22	74,23%
		2970	Różne przelewy	0,00	19 927,02	14 719,30	73,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	920,48	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	155,84	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	19,60	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	236,00	47,20%
	40095		Pozostała działalność	1 077 500,00	1 025 120,00	957 698,15	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 532,46	102 152,46	66 130,01	64,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność	9 451 929,76	8 553 609,81	7 998 324,31	93,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00	1 196 467,60	1 047 581,80	87,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	324,47	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 173 080,00	1 026 869,73	87,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 711 232,76	7 354 355,78	6 947 998,91	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	361 169,80	349 245,57	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	143 349,93	107 886,49	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	142 500,00	116 278,56	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 247,85	1 386 845,14	1 063 147,38	76,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 337,91	545 337,91	545 337,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	510 697,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 697,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	2 786,43	2 743,60	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,43	94,00	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 649,60	99,98%
630			Turystyka	1 409 689,00	1 646 000,00	1 362 119,45	82,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 396 189,00	1 636 000,00	1 352 119,45	82,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,81	12 134,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,85	7 617,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,41	2 054,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,69	1 289,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,30	297,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,64	186,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 962,88	3 921,11	98,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 487,77	2 461,95	98,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,99	60,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	38,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 121,38	931 489,61	772 515,29	82,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 067,62	674 379,76	549 541,12	81,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00	4 821 661,43	4 734 183,68	98,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	175 017,45	124 910,67	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 048,00	49 855,79	84,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	232,00	231,77	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 005,45	3 620,00	51,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 500,00	43 369,00	99,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 312,92	92,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 300,00	3 130,00	59,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 432,00	22 391,19	38,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	236 500,00	209 931,79	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	5 394,36	56,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 750,88	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	78 580,87	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	125 000,00	111 304,79	89,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 900,89	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	4 410 143,98	4 399 341,22	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	20 451,68	99,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	24 471,53	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	11 070,00	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	28 961,16	21 665,19	74,81%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 321 682,82	4 321 682,82	100,00%
710			Działalność usługowa	181 900,00	221 000,00	180 704,69	81,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 900,00	169 900,00	130 460,55	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	130 460,55	82,57%
	71035		Cmentarze	12 000,00	51 100,00	50 244,14	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	11 144,14	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
720			Informatyka	44 400,00	231 306,88	22 527,45	9,74%
	72095		Pozostała działalność	44 400,00	231 306,88	22 527,45	9,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 244,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 304,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 449,82	18 247,23	16,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	40 307,98	4 280,22	10,62%
750			Administracja publiczna	8 567 489,02	8 343 731,72	7 951 614,44	95,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 703,02	401 782,73	388 584,07	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 240,42	1 240,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	300,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	294 717,32	285 426,85	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 420,00	17 417,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	51 581,00	50 606,15	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	6 314,00	4 948,05	78,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	910,00	634,00	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 900,00	3 891,10	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	575,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 700,00	14 634,54	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	300,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 600,00	1 010,00	63,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,98	291,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,59	56,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 553,00	317 553,00	273 104,68	86,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 753,00	240 753,00	209 483,31	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	47 000,00	42 073,43	89,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 014,92	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	20 533,02	76,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 625 102,00	6 289 605,16	6 001 485,01	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	17 159,58	16 583,99	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 976,00	4 003 265,00	3 913 508,40	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	259 703,00	259 702,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 180,00	711 713,00	695 601,76	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 324,00	91 828,34	87 125,19	94,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	14 250,00	10 027,00	70,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	34 600,00	34 598,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 850,00	179 350,00	97 371,48	54,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 307,23	73,49%
		4260	Zakup energii	45 000,00	89 900,00	82 614,87	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	8 700,00	7 891,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 100,00	546 363,17	471 786,56	86,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 379,15	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	29 430,21	28 422,07	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	29 000,00	28 393,48	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 772,00	134 401,44	134 135,25	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	170,00	24,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00	1 284,20	98,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	4 040,00	62,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	37 136,00	35 883,42	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 400,00	3 253,57	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 405,42	48 405,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	93 900,00	87 125,89	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	8 500,00	6 716,96	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	17 541,68	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	13 900,00	13 421,55	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	52 000,00	49 445,70	95,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 600,00	959 853,00	953 990,32	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 667,21	66,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	38 470,00	38 469,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 400,00	13 500,28	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 300,00	12 959,39	97,44%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	189,50	94,75%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 600,00	23 145,48	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	172,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 265,00	1 265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 254,00	104 303,52	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 320,00	3 973,25	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 357,00	2 093,14	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	18 129,00	18 128,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	318,00	316,80	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 866,30	89,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	321 631,00	281 037,83	247 324,47	88,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 529,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 452,00	183 452,00	162 336,96	88,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 240,53	2 994,65	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 419,48	14 988,76	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	2 596,82	2 559,62	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	8 100,00	6 095,92	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	92 200,00	59 920,00	53 146,12	88,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	1 500,00	1 063,44	70,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,50	948,50	948,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	160,59	160,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,24	23,24	23,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,21	1 443,67	1 443,67	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154 811,00	154 810,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 177,50	15 177,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 683,81	3 683,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,05	448,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 814,19	26 814,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 967,30	5 967,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 012,65	1 012,20	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 050,00	103 050,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 470,65	3 470,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 585,50	17 585,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,20	457,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 895,88	913 470,09	869 927,17	95,23%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 304,00	402 280,17	384 894,15	95,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	26 649,70	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	15 500,00	13 778,22	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 300,00	31 349,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	8 169,55	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	492,28	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 268,00	105 938,40	101 360,20	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 259,47	1 259,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	66 190,00	63 998,60	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 090,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	46 000,00	33 000,00	30 880,82	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	34 450,00	32 950,00	95,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 260,00	21 710,00	21 673,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 346,30	47 939,34	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	293,97	60,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 200,00	4 100,00	78,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	120 352,86	122 663,38	116 586,62	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00	69 270,00	68 516,24	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 752,00	4 751,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 764,25	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 792,01	98,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	320,00	200,00	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	4 677,60	4 528,80	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 791,36	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	5 991,60	65,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	302,51	67,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 162,60	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 223,78	2 223,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	206,70	34,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,52	1 250,00	1 155,00	92,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	375 239,02	351 526,54	331 446,40	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	10 401,16	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	232 400,00	227 241,81	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 080,00	17 078,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	42 250,00	39 002,65	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	5 615,66	84,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	825,00	557,00	67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,00	8 996,75	5 439,90	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 139,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	9 901,70	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	293,97	58,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 598,79	6 598,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 296 000,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 296 000,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 000,00	125 000,00	114 449,17	91,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 700,00	25 621,95	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 000,00	1 631 800,00	1 626 473,92	99,67%
758			Różne rozliczenia	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 539 338,34	25 208 916,01	24 767 321,29	98,25%
	80101		Szkoły podstawowe	12 112 400,00	13 757 605,08	13 668 322,27	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	1 834 634,00	1 802 370,01	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 200,00	415 800,00	412 615,99	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 000,00	1 776 880,00	1 773 851,77	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	107 631,00	107 630,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 600,00	1 342 100,00	1 341 065,68	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 300,00	131 900,00	130 503,82	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 600,00	15 470,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 300,00	551 149,15	541 960,02	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	57 500,00	57 445,30	99,90%
		4260	Zakup energii	143 100,00	145 877,15	143 639,13	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	178 532,00	177 813,34	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 230,00	8 986,84	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	345 482,01	342 608,15	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 651,00	7 740,91	49,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 150,00	5 978,59	97,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 573,78	78,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 542,00	7 629,75	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	13 457,00	13 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 000,00	481 719,00	480 435,95	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	24 500,00	24 499,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 580,00	4 558,92	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	11 600,00	11 439,12	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	7 528,31	74,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 926,03	46 935,74	92,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 800,00	5 776 775,00	5 762 632,99	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 600,00	368 820,00	368 819,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 069,74	10 732,49	88,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 850,00	1 035 925,40	1 019 150,82	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 350,00	178 659,00	175 914,90	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	29 400,00	28 975,23	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	81 700,00	81 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 948,00	5 947,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	100 280,00	95 841,13	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 000,00	4 982,93	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	10 685,56	10 224,16	95,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	14 033,84	14 031,41	99,98%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 840,06	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	339,00	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	94 900,00	92 079,51	97,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	18 000,00	16 846,32	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	34 293,00	30 567,83	89,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	114,95	57,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 100,00	431 300,00	431 020,44	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	27 626,00	27 625,89	100,00%
	80104		Przedszkola	3 596 200,00	4 127 108,87	4 072 002,54	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 600,00	851 336,87	826 328,95	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	83 400,00	82 939,12	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 400,00	731 200,00	731 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 720,00	40 719,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 300,00	338 200,00	338 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 900,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	102 744,00	101 620,59	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	7 360,00	6 993,93	95,03%
		4260	Zakup energii	55 700,00	63 700,00	52 804,19	82,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 400,00	2 356,35	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 710,00	2 540,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	431 430,00	419 009,01	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	135 134,00	131 682,25	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 423,64	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	32,20	8,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 600,00	1 197,00	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	115 730,00	115 714,79	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 268,00	1 267,20	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 230,00	4 229,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 900,00	1 100 500,00	1 100 500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 800,00	63 006,00	63 005,30	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	491 450,00	534 037,00	530 259,91	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	27 400,00	27 324,41	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	70 700,00	70 123,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	6 000,00	5 940,68	99,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	24 825,00	24 311,76	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 200,00	2 109,30	95,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 600,00	382 127,00	379 666,95	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	20 785,00	20 783,81	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	746 338,34	714 764,14	690 674,51	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	56,96	28,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	118 100,00	115 647,81	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	7 610,00	7 609,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 226,00	40 476,00	39 128,39	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	2 538,00	2 241,00	88,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	320,00	211,00	65,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00	107 240,00	106 613,32	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 890,00	33 818,21	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 964,90	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 700,00	386 700,00	377 286,66	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	293,97	58,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164,34	3 940,14	3 843,25	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 300,00	67 300,00	54 358,40	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	8 530,00	6 210,00	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 870,00	58 770,00	48 148,40	81,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	597 000,00	1 340 356,00	1 284 019,84	95,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 350,00	1 088 528,00	1 053 592,64	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	9 100,00	8 650,25	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	62 200,00	57 022,32	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 344,00	3 247,84	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	39 720,00	33 083,20	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 700,00	2 009,19	42,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00	130 700,00	124 501,42	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 914,00	1 912,98	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 000,00	3 362 654,00	3 189 157,68	94,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 850,00	1 414 385,00	1 258 186,84	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	96 200,00	94 754,27	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	52 140,00	51 503,96	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 819,00	1 818,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	270 100,00	264 121,17	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	28 400,00	28 296,71	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 780,00	11 590,00	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 480,00	2 060,80	83,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	2 400,00	2 041,39	85,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 000,00	1 404 619,00	1 396 453,13	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	78 331,00	78 330,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 986,52	109 009,83	98,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 864,98	12 862,40	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	780,92	780,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,72	962,97	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 376,90	94 403,54	97,95%
	80195		Pozostała działalność	137 800,00	158 179,00	150 365,49	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	153 619,00	145 805,49	94,91%
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	364 452,93	320 991,43	88,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	21 000,00	16 304,75	77,64%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	5 999,82	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 789,94	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	499,99	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	343 311,93	304 545,68	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 947,00	73 000,00	67 397,00	92,32%
		4190	Nagrody konkursowe	22 475,00	20 475,00	11 547,25	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	62 693,93	48 255,19	76,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	9 533,31	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	172 070,00	167 280,63	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	232,30	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	300,00	19,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 367 000,00	6 638 175,09	6 199 438,68	93,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	668 000,00	708 995,00	708 154,43	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 000,00	708 995,00	708 154,43	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	11 500,00	11 465,88	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 405,42	3 405,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,58	594,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 118,08	7 118,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	381,92	347,80	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	43 215,00	41 872,46	96,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	269,19	26,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	42 215,00	41 603,27	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 800,00	244 893,00	221 063,08	90,27%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	309 300,00	227 393,00	212 333,08	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	8 730,00	69,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	696 791,77	532 075,33	76,36%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	683 800,00	523 844,19	76,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 025,84	2 055,66	34,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,11	358,92	34,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,63	50,37	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 264,42	3 264,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,77	1,77	100,00%
	85216		Zasilki stałe	373 000,00	487 309,00	480 764,11	98,66%
		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	5 000,00	5 000,00	3 102,41	62,05%
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	482 309,00	477 661,70	99,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 600,00	2 321 621,16	2 118 780,44	91,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	11 068,14	92,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 400,00	1 370 167,00	1 362 115,60	99,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 067,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 905,76	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900,00	76 188,00	76 187,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	246 730,00	244 427,56	99,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 979,88	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	26 149,00	24 775,40	94,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,98	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	34 745,00	34 422,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 331,00	26 416,63	93,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 965,64	35 521,41	33,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 832,55	3 966,46	33,52%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	439,58	87,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 500,00	47 713,44	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 850,00	2 908,95	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	146 025,00	143 325,08	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 146,95	5 829,10	57,45%

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	0,00	1 133,05	650,90	57,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 867,00	8 825,02	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 800,00	22 116,93	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	38 473,00	38 472,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 268,00	1 267,20	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 907,71	87,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 373,32	1 583,21	46,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	376,68	176,79	46,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 772,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 227,75	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 900,00	401 387,00	397 903,12	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 495,00	3 122,47	89,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	605,00	605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	200 140,00	200 125,61	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 430,00	12 429,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	41 900,00	41 431,76	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 750,00	3 625,20	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	108 115,00	106 536,10	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 900,00	14 770,00	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	7 600,00	7 385,88	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 700,00	86 000,00	81 399,70	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	86 000,00	81 399,70	94,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,00	-
		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	53 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	87 100,00	1 636 463,16	1 605 960,13	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	318 113,88	318 113,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,79	3 151,00	75,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 693,38	4 693,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,16	552,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 433,29	550,16	22,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,46	819,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,41	96,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	350,92	45,92	13,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 320,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	33 112,00	24 822,28	74,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,95	178,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,05	21,05	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	414,52	69,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	1 932,00	21,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	40 178,28	37 799,74	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	304,44	60,89%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 950,00	922 228,19	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	273 853,00	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 450,00	438 692,00	416 804,06	95,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 450,00	196 789,00	176 542,08	89,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 800,00	120 278,00	105 466,58	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	4 200,00	4 043,52	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	10 400,00	9 707,29	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 350,00	950,35	70,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	151,80	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	403,00	398,55	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600,00	56 586,00	52 702,55	93,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	3 122,00	3 121,44	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	134 000,00	132 366,38	98,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	134 000,00	132 366,38	98,78%
	85495		Pozostała działalność	0,00	107 903,00	107 895,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 803,00	55 803,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 100,00	52 092,60	99,99%
855			Rodzina	7 487 100,00	8 818 491,45	8 675 083,54	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 200,00	38 200,00	6 094,60	15,95%
		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	30 000,00	30 000,00	4 387,63	14,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 000,00	8 000,00	1 706,97	21,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 300,00	8 033 587,49	7 965 718,51	99,16%
		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	30 000,00	49 500,00	41 897,78	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	1 640,00	68,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 500,00	6 730 182,93	6 683 041,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	273 802,24	271 767,55	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 125,00	19 124,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 900,00	891 198,32	890 363,66	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 690,00	6 665,99	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 918,92	83,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	38 420,00	36 374,66	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 847,97	30,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	27,60	3,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	830,00	739,00	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208,49	135,94	65,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,40	23,74	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,11	3,32	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	170,00	170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	300,00	296,00	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	287 600,00	354 448,96	319 853,62	90,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 843,94	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 000,00	1 837,30	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	247 769,91	221 111,12	89,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 090,00	8 089,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	44 492,08	39 814,08	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 244,97	5 586,73	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 827,88	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 088,16	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 600,00	11 195,94	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	232,60	23,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	192 000,00	189 349,29	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	192 000,00	189 349,29	98,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 700,00	194 475,00	190 328,52	97,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	277,68	27,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 700,00	193 475,00	190 050,84	98,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 204 000,00	4 950,00	3 000,00	60,61%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 198,68	5 454 487,73	4 897 359,26	89,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 598,68	3 492 604,28	3 475 764,78	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	646 000,00	631 804,42	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	133 650,00	133 147,17	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	8 952,82	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	24 190,00	24 088,23	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 490,00	3 470,84	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	550,00	359,00	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 940,00	6 939,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 606,33	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 659 249,00	2 658 535,90	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	293,97	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 681,41	84,07%
		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	0,00	51,00	50,60	99,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	48 506,75	38 127,70	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 506,75	16 392,42	99,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 687,86	70,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 047,42	80,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 200,00	112 005,00	98 952,99	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	85 805,00	82 406,61	96,04%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	148,78	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	16 397,60	65,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 000,00	729 864,86	317 809,86	43,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 536,00	22 821,39	22 079,41	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,54	3 882,83	3 757,21	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,46	519,93	463,63	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 843,08	19 209,87	77,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 732,77	10 665,58	63,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	432 500,00	661 064,86	261 634,16	39,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	54 500,00	40 953,35	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	651,16	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	48 500,00	40 302,19	83,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000,00	657 855,60	598 657,01	91,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	363 500,00	353 443,81	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	219 261,50	183 895,25	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 356,00	9 926,75	54,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	56 738,10	51 391,20	90,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00	146 000,00	125 414,25	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	605,66	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 455,00	33,82%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	120 000,00	116 353,59	96,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	138 351,24	138 351,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 351,24	13 351,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	76 400,00	69 800,00	63 328,08	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 000,00	58 001,27	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	61,50	2,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 663,71	77,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	601,60	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 999 473,47	2 930 989,75	2 930 570,88	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 441,00	3 441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 441,00	3 441,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 660 073,47	2 587 460,44	2 587 118,78	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,56	14 411,56	14 387,20	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 205,00	32 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 261,31	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 900,60	46 043,88	46 042,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 683,96	99,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	270 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	16 088,31	16 011,10	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 450,00	5 446,32	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 327,47	94,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	202,00	201,00	99,50%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 036,31	9 036,31	100,00%
926			Kultura fizyczna	685 598,00	774 744,37	762 911,47	98,47%
	92601		Obiekty sportowe	433 148,00	394 578,34	391 784,34	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	430,44	430,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	61,35	61,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	4 635,00	4 498,40	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	13 369,85	12 243,43	91,57%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 131,66	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 300,00	1 637,36	71,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	346 981,70	346 981,70	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	231 966,03	231 389,33	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 966,03	61 389,33	99,07%
	92695		Pozostała działalność	102 450,00	148 200,00	139 737,80	94,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 500,00	12 250,00	98,00%
		3250	Stypendia różne	69 000,00	68 050,00	66 500,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6 850,00	6 628,10	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	500,00	230,01	46,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 910,00	5 310,00	76,85%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	2 250,00	456,00	20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 000,00	4 029,99	67,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 540,00	43 533,70	99,99%
			Razem	73 771 740,74	84 405 327,82	80 881 051,89	95,82%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mrocza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 493,69	1 977 402,89	1 963 342,79	99,29%
	01008		Melioracje wodne	26 200,00	26 200,00	20 016,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	16,00	1,33%
	01009		Spółki wodne	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	47 287,29	42 413,20	89,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	47 287,29	42 413,20	89,69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 633,16	7 319,23	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 633,16	7 319,23	84,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 886,06	8 886,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 886,06	8 886,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 293,69	1 833 396,38	1 831 708,30	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,71	22 138,74	21 138,49	95,48%
		4220	Zakup środków żywności	56 855,29	60 996,60	60 867,74	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 457,69	56 427,27	55 868,30	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 679 505,96	1 679 505,96	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	0,00	70,00	39,00	55,71%
	02095		Pozostała działalność	0,00	70,00	39,00	55,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	39,00	55,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 623,42	16 051,22	74,23%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	21 623,42	16 051,22	74,23%
		2970	Różne przelewy	0,00	19 927,02	14 719,30	73,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	920,48	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	155,84	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	19,60	80,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	236,00	47,20%
600			Transport i łączność	1 770 500,00	1 857 773,76	1 626 186,02	87,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00	1 196 467,60	1 047 581,80	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	324,47	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 173 080,00	1 026 869,73	87,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 500,00	658 519,73	575 860,62	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	361 169,80	349 245,57	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	143 349,93	107 886,49	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	142 500,00	116 278,56	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	0,00	2 786,43	2 743,60	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,43	94,00	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 649,60	99,98%
630			Turystyka	13 500,00	40 130,63	40 063,04	99,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 130,63	30 063,04	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,81	12 134,81	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,85	7 617,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,41	2 054,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,69	1 289,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,30	297,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,64	186,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 962,88	3 921,11	98,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 487,77	2 461,95	98,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,99	60,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	38,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00	442 546,61	390 109,67	88,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	117 585,45	102 519,48	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 048,00	49 855,79	84,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	232,00	231,77	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 005,45	3 620,00	51,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 500,00	43 369,00	99,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 312,92	92,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 300,00	3 130,00	59,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	236 500,00	209 931,79	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	5 394,36	56,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 750,88	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	78 580,87	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	125 000,00	111 304,79	89,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 900,89	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	88 461,16	77 658,40	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	20 451,68	99,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	24 471,53	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	11 070,00	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	28 961,16	21 665,19	74,81%
710			Działalność usługowa	181 900,00	221 000,00	180 704,69	81,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 900,00	169 900,00	130 460,55	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	130 460,55	82,57%
	71035		Cmentarze	12 000,00	51 100,00	50 244,14	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	11 144,14	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
720			Informatyka	30 000,00	80 549,08	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	80 549,08	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 244,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 304,33	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 272 489,02	8 270 326,30	7 878 209,02	95,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 703,02	401 782,73	388 584,07	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 240,42	1 240,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	300,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	294 717,32	285 426,85	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 420,00	17 417,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	51 581,00	50 606,15	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	6 314,00	4 948,05	78,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	910,00	634,00	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 900,00	3 891,10	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	575,00	82,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 700,00	14 634,54	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	300,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 600,00	1 010,00	63,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,98	291,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,59	56,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 553,00	317 553,00	273 104,68	86,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 753,00	240 753,00	209 483,31	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	47 000,00	42 073,43	89,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 014,92	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	20 533,02	76,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 102,00	6 216 199,74	5 928 079,59	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	17 159,58	16 583,99	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 976,00	4 003 265,00	3 913 508,40	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	259 703,00	259 702,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 180,00	711 713,00	695 601,76	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 324,00	91 828,34	87 125,19	94,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	14 250,00	10 027,00	70,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	34 600,00	34 598,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 850,00	179 350,00	97 371,48	54,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 307,23	73,49%
		4260	Zakup energii	45 000,00	89 900,00	82 614,87	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	8 700,00	7 891,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 100,00	546 363,17	471 786,56	86,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 379,15	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	29 430,21	28 422,07	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	29 000,00	28 393,48	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 772,00	134 401,44	134 135,25	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	170,00	24,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00	1 284,20	98,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	4 040,00	62,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	37 136,00	35 883,42	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 400,00	3 253,57	95,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	93 900,00	87 125,89	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	8 500,00	6 716,96	79,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	17 541,68	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	13 900,00	13 421,55	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	52 000,00	49 445,70	95,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 600,00	959 853,00	953 990,32	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 667,21	66,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	38 470,00	38 469,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 400,00	13 500,28	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 300,00	12 959,39	97,44%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	189,50	94,75%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 600,00	23 145,48	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	172,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 265,00	1 265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 254,00	104 303,52	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 320,00	3 973,25	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 357,00	2 093,14	88,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	18 129,00	18 128,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	318,00	316,80	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 866,30	89,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	321 631,00	281 037,83	247 324,47	88,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 529,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 452,00	183 452,00	162 336,96	88,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 240,53	2 994,65	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 419,48	14 988,76	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	2 596,82	2 559,62	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	8 100,00	6 095,92	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	92 200,00	59 920,00	53 146,12	88,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	1 500,00	1 063,44	70,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	260 437,00	260 436,55	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,50	948,50	948,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	160,59	160,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,24	23,24	23,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,21	1 443,67	1 443,67	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154 811,00	154 810,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 177,50	15 177,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 683,81	3 683,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,05	448,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 814,19	26 814,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 967,30	5 967,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 012,65	1 012,20	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 050,00	103 050,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 470,65	3 470,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 585,50	17 585,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,20	457,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 895,88	906 994,09	863 451,22	95,20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 304,00	402 280,17	384 894,15	95,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	26 649,70	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	15 500,00	13 778,22	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 300,00	31 349,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	8 169,55	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	492,28	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 268,00	105 938,40	101 360,20	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 259,47	1 259,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	66 190,00	63 998,60	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 090,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	46 000,00	33 000,00	30 880,82	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	34 450,00	32 950,00	95,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 260,00	21 710,00	21 673,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 346,30	47 939,34	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	293,97	60,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 200,00	4 100,00	78,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	120 352,86	122 663,38	116 586,62	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00	69 270,00	68 516,24	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 752,00	4 751,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 764,25	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 792,01	98,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	320,00	200,00	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	4 677,60	4 528,80	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 791,36	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	5 991,60	65,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	302,51	67,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 162,60	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 223,78	2 223,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	206,70	34,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,52	1 250,00	1 155,00	92,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	375 239,02	345 050,54	324 970,45	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	10 401,16	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	232 400,00	227 241,81	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 080,00	17 078,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	42 250,00	39 002,65	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	5 615,66	84,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	825,00	557,00	67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,00	8 996,75	5 439,90	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 139,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	9 901,70	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	293,97	58,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 598,79	6 598,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 296 000,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 296 000,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 000,00	125 000,00	114 449,17	91,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 700,00	25 621,95	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 000,00	1 631 800,00	1 626 473,92	99,67%
758			Różne rozliczenia	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	567 300,00	132 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 501 338,34	25 150 516,01	24 708 921,29	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	12 074 400,00	13 699 205,08	13 609 922,27	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	1 834 634,00	1 802 370,01	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 200,00	415 800,00	412 615,99	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 000,00	1 776 880,00	1 773 851,77	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	107 631,00	107 630,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 600,00	1 342 100,00	1 341 065,68	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 300,00	131 900,00	130 503,82	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 600,00	15 470,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 300,00	551 149,15	541 960,02	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	57 500,00	57 445,30	99,90%
		4260	Zakup energii	143 100,00	145 877,15	143 639,13	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	178 532,00	177 813,34	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 230,00	8 986,84	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	345 482,01	342 608,15	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 651,00	7 740,91	49,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 150,00	5 978,59	97,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 573,78	78,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 542,00	7 629,75	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	13 457,00	13 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 000,00	481 719,00	480 435,95	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	24 500,00	24 499,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 580,00	4 558,92	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	11 600,00	11 439,12	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	7 528,31	74,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 926,03	46 935,74	92,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 800,00	5 776 775,00	5 762 632,99	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 600,00	368 820,00	368 819,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 069,74	10 732,49	88,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 850,00	1 035 925,40	1 019 150,82	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 350,00	178 659,00	175 914,90	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	29 400,00	28 975,23	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	81 700,00	81 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 948,00	5 947,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	100 280,00	95 841,13	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 000,00	4 982,93	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	10 685,56	10 224,16	95,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	14 033,84	14 031,41	99,98%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 840,06	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	339,00	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	94 900,00	92 079,51	97,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	18 000,00	16 846,32	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	34 293,00	30 567,83	89,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	114,95	57,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 100,00	431 300,00	431 020,44	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	27 626,00	27 625,89	100,00%
	80104		Przedszkola	3 596 200,00	4 127 108,87	4 072 002,54	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 600,00	851 336,87	826 328,95	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	83 400,00	82 939,12	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 400,00	731 200,00	731 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 720,00	40 719,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 300,00	338 200,00	338 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 900,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	102 744,00	101 620,59	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	7 360,00	6 993,93	95,03%
		4260	Zakup energii	55 700,00	63 700,00	52 804,19	82,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 400,00	2 356,35	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 710,00	2 540,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	431 430,00	419 009,01	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	135 134,00	131 682,25	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 423,64	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	32,20	8,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 600,00	1 197,00	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	115 730,00	115 714,79	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 268,00	1 267,20	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 230,00	4 229,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 900,00	1 100 500,00	1 100 500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 800,00	63 006,00	63 005,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	491 450,00	534 037,00	530 259,91	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	27 400,00	27 324,41	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	70 700,00	70 123,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	6 000,00	5 940,68	99,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	24 825,00	24 311,76	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 200,00	2 109,30	95,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 600,00	382 127,00	379 666,95	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	20 785,00	20 783,81	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	746 338,34	714 764,14	690 674,51	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	56,96	28,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	118 100,00	115 647,81	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	7 610,00	7 609,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 226,00	40 476,00	39 128,39	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	2 538,00	2 241,00	88,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	320,00	211,00	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00	107 240,00	106 613,32	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 890,00	33 818,21	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 964,90	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 700,00	386 700,00	377 286,66	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	293,97	58,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164,34	3 940,14	3 843,25	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 300,00	67 300,00	54 358,40	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	8 530,00	6 210,00	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 870,00	58 770,00	48 148,40	81,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	597 000,00	1 340 356,00	1 284 019,84	95,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 350,00	1 088 528,00	1 053 592,64	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	9 100,00	8 650,25	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	62 200,00	57 022,32	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 344,00	3 247,84	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	39 720,00	33 083,20	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 700,00	2 009,19	42,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00	130 700,00	124 501,42	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 914,00	1 912,98	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 000,00	3 362 654,00	3 189 157,68	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 850,00	1 414 385,00	1 258 186,84	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	96 200,00	94 754,27	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	52 140,00	51 503,96	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 819,00	1 818,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	270 100,00	264 121,17	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	28 400,00	28 296,71	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 780,00	11 590,00	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 480,00	2 060,80	83,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	2 400,00	2 041,39	85,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 000,00	1 404 619,00	1 396 453,13	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	78 331,00	78 330,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 986,52	109 009,83	98,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 864,98	12 862,40	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	780,92	780,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,72	962,97	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 376,90	94 403,54	97,95%
	80195		Pozostała działalność	137 800,00	158 179,00	150 365,49	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	153 619,00	145 805,49	94,91%
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	364 452,93	320 991,43	88,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	21 000,00	16 304,75	77,64%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	5 999,82	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 789,94	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	499,99	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	343 311,93	304 545,68	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 947,00	73 000,00	67 397,00	92,32%
		4190	Nagrody konkursowe	22 475,00	20 475,00	11 547,25	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	62 693,93	48 255,19	76,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	9 533,31	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	172 070,00	167 280,63	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	232,30	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	300,00	19,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 367 000,00	5 371 225,09	5 003 357,49	93,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	668 000,00	708 995,00	708 154,43	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 000,00	708 995,00	708 154,43	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	11 500,00	11 465,88	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 405,42	3 405,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,58	594,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 118,08	7 118,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	381,92	347,80	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	43 215,00	41 872,46	96,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	269,19	26,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	42 215,00	41 603,27	98,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 800,00	244 893,00	221 063,08	90,27%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	309 300,00	227 393,00	212 333,08	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	8 730,00	69,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	696 791,77	532 075,33	76,36%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	683 800,00	523 844,19	76,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 025,84	2 055,66	34,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,11	358,92	34,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,63	50,37	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 264,42	3 264,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,77	1,77	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00	487 309,00	480 764,11	98,66%
		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	5 000,00	5 000,00	3 102,41	62,05%
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	482 309,00	477 661,70	99,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 600,00	2 259 621,16	2 118 780,44	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	11 068,14	92,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 400,00	1 370 167,00	1 362 115,60	99,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 067,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 905,76	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900,00	76 188,00	76 187,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	246 730,00	244 427,56	99,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 979,88	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	26 149,00	24 775,40	94,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,98	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	34 745,00	34 422,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 331,00	26 416,63	93,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 965,64	35 521,41	33,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 832,55	3 966,46	33,52%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	439,58	87,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 500,00	47 713,44	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 850,00	2 908,95	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	146 025,00	143 325,08	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 146,95	5 829,10	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 133,05	650,90	57,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 867,00	8 825,02	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 800,00	22 116,93	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	38 473,00	38 472,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 268,00	1 267,20	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 907,71	87,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 373,32	1 583,21	46,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	376,68	176,79	46,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 900,00	401 387,00	397 903,12	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 495,00	3 122,47	89,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	605,00	605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	200 140,00	200 125,61	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 430,00	12 429,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	41 900,00	41 431,76	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 750,00	3 625,20	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	108 115,00	106 536,10	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 900,00	14 770,00	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	7 600,00	7 385,88	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 700,00	86 000,00	81 399,70	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	86 000,00	81 399,70	94,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,00	-
		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	53 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	87 100,00	431 513,16	409 878,94	94,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	318 113,88	318 113,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,79	3 151,00	75,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 693,38	4 693,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,16	552,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 433,29	550,16	22,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,46	819,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,41	96,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	350,92	45,92	13,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 320,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	33 112,00	24 822,28	74,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,95	178,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,05	21,05	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	414,52	69,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	1 932,00	21,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	40 178,28	37 799,74	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	304,44	60,89%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 450,00	330 789,00	308 908,46	93,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 450,00	196 789,00	176 542,08	89,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 800,00	120 278,00	105 466,58	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	4 200,00	4 043,52	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	10 400,00	9 707,29	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 350,00	950,35	70,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	151,80	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	403,00	398,55	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600,00	56 586,00	52 702,55	93,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	3 122,00	3 121,44	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	134 000,00	132 366,38	98,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	134 000,00	132 366,38	98,78%
855	85501		Rodzina	6 319 100,00	8 816 541,45	8 675 083,54	98,40%
			Świadczenie wychowawcze	38 200,00	38 200,00	6 094,60	15,95%
		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	30 000,00	30 000,00	4 387,63	14,63%
		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	8 000,00	8 000,00	1 706,97	21,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 300,00	8 033 587,49	7 965 718,51	99,16%
		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	30 000,00	49 500,00	41 897,78	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	1 640,00	68,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 500,00	6 730 182,93	6 683 041,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	273 802,24	271 767,55	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 125,00	19 124,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 900,00	891 198,32	890 363,66	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 690,00	6 665,99	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 918,92	83,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	38 420,00	36 374,66	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 847,97	30,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	27,60	3,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	830,00	739,00	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208,49	135,94	65,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,40	23,74	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,11	3,32	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	170,00	170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	300,00	296,00	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	287 600,00	354 448,96	319 853,62	90,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 843,94	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 000,00	1 837,30	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	247 769,91	221 111,12	89,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 090,00	8 089,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	44 492,08	39 814,08	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 244,97	5 586,73	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 827,88	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	85,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 088,16	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 600,00	11 195,94	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	232,60	23,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	192 000,00	189 349,29	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	192 000,00	189 349,29	98,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 700,00	194 475,00	190 328,52	97,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	277,68	27,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 700,00	193 475,00	190 050,84	98,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 698,68	4 611 684,77	4 459 333,90	96,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 598,68	3 492 604,28	3 475 764,78	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	646 000,00	631 804,42	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	133 650,00	133 147,17	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	8 952,82	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	24 190,00	24 088,23	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 490,00	3 470,84	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	550,00	359,00	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 940,00	6 939,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 606,33	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 659 249,00	2 658 535,90	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	293,97	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 681,41	84,07%
		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	0,00	51,00	50,60	99,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	48 506,75	38 127,70	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 506,75	16 392,42	99,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 687,86	70,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 047,42	80,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 200,00	112 005,00	98 952,99	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	85 805,00	82 406,61	96,04%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	148,78	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	16 397,60	65,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	68 800,00	56 175,70	81,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 536,00	22 821,39	22 079,41	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,54	3 882,83	3 757,21	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,46	519,93	463,63	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 843,08	19 209,87	77,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 732,77	10 665,58	63,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	54 500,00	40 953,35	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	651,16	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	48 500,00	40 302,19	83,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	601 117,50	547 265,81	91,04%
		4260	Zakup energii	450 000,00	363 500,00	353 443,81	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	219 261,50	183 895,25	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 356,00	9 926,75	54,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00	146 000,00	125 414,25	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	605,66	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 455,00	33,82%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	120 000,00	116 353,59	96,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	13 351,24	13 351,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 351,24	13 351,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	76 400,00	69 800,00	63 328,08	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 000,00	58 001,27	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	61,50	2,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 663,71	77,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	601,60	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 072,87	2 785 909,56	2 785 807,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 441,00	3 441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 441,00	3 441,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 672,87	2 451 416,56	2 451 392,20	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,56	14 411,56	14 387,20	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 205,00	32 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 261,31	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	7 052,00	6 974,79	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 450,00	5 446,32	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 327,47	94,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	202,00	201,00	99,50%
926			Kultura fizyczna	341 150,00	384 222,67	372 396,07	96,92%
	92601		Obiekty sportowe	88 700,00	47 596,64	44 802,64	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	430,44	430,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	61,35	61,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	4 635,00	4 498,40	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	13 369,85	12 243,43	91,57%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 131,66	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 300,00	1 637,36	71,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	231 966,03	231 389,33	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 966,03	61 389,33	99,07%
	92695		Pozostała działalność	102 450,00	104 660,00	96 204,10	91,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 500,00	12 250,00	98,00%
		3250	Stypendia różne	69 000,00	68 050,00	66 500,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6 850,00	6 628,10	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	500,00	230,01	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 910,00	5 310,00	76,85%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	2 250,00	456,00	20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 000,00	4 029,99	67,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	52 533 964,48	63 808 695,26	61 619 938,43	96,57%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mrocza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 969 908,90	3 846 445,25	3 827 057,34	99,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 940 908,90	3 811 491,55	3 792 104,65	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 804 961,90	1 774 961,90	1 755 575,00	98,91%
	01095		Pozostała działalność		29 000,00	34 953,70	34 952,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	34 953,70	34 952,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 077 500,00	1 025 120,00	957 698,15	93,42%
	40095		Pozostała działalność		1 077 500,00	1 025 120,00	957 698,15	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 532,46	102 152,46	66 130,01	64,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność		7 681 429,76	6 695 836,05	6 372 138,29	95,17%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 170 732,76	6 695 836,05	6 372 138,29	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 739 247,85	1 386 845,14	1 063 147,38	76,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 337,91	545 337,91	545 337,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		136 147,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		510 697,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 697,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka		1 396 189,00	1 605 869,37	1 322 056,41	82,33%
	63095		Pozostała działalność		1 396 189,00	1 605 869,37	1 322 056,41	82,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 058 121,38	931 489,61	772 515,29	82,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 067,62	674 379,76	549 541,12	81,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	4 379 114,82	4 344 074,01	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	57 432,00	22 391,19	38,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 432,00	22 391,19	38,99%
	70095		Pozostała działalność		0,00	4 321 682,82	4 321 682,82	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	4 321 682,82	4 321 682,82	100,00%
720			Informatyka		14 400,00	150 757,80	22 527,45	14,94%
	72095		Pozostała działalność		14 400,00	150 757,80	22 527,45	14,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 449,82	18 247,23	16,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	40 307,98	4 280,22	10,62%
750			Administracja publiczna		295 000,00	73 405,42	73 405,42	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		295 000,00	73 405,42	73 405,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 405,42	48 405,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)		0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 476,00	6 475,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie		38 000,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		38 000,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		0,00	1 266 950,00	1 196 081,19	94,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	62 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 772,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 227,75	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność		0,00	1 204 950,00	1 196 081,19	99,26%

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	930 950,00	922 228,19	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	274 000,00	273 853,00	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	107 903,00	107 895,60	99,99%
	85495		Pozostała działalność		0,00	107 903,00	107 895,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 803,00	55 803,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 100,00	52 092,60	99,99%
855			Rodzina		1 168 000,00	1 950,00	0,00	0,00 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 168 000,00	1 950,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		617 500,00	842 802,96	438 025,36	51,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		432 500,00	661 064,86	261 634,16	39,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		432 500,00	661 064,86	261 634,16	39,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 000,00	56 738,10	51 391,20	90,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	56 738,10	51 391,20	90,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 635 400,60	145 080,19	144 762,89	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 625 400,60	136 043,88	135 726,58	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		962 900,60	46 043,88	46 042,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	89 683,96	99,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 572 500,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność		0,00	9 036,31	9 036,31	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	9 036,31	9 036,31	100,00%
926			Kultura fizyczna		344 448,00	390 521,70	390 515,40	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		344 448,00	346 981,70	346 981,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 448,00	346 981,70	346 981,70	100,00%
	92695		Pozostała działalność		0,00	43 540,00	43 533,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 540,00	43 533,70	99,99%
			Razem		21 237 776,26	20 596 632,56	19 261 113,46	93,52%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 940 908,90	0,00	136 797,35	3 804 111,55	3 784 724,65	99,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 940 908,90	0,00	136 797,35	3 804 111,55	3 784 724,65	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 947,00	0,00	106 797,35	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 961,90	0,00	30 000,00	1 774 961,90	1 755 575,00	98,91%
600			Transport i łączność	545 337,91	0,00	0,00	545 337,91	545 337,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	545 337,91	0,00	0,00	545 337,91	545 337,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 337,91	0,00	0,00	545 337,91	545 337,91	100,00%
630			Turystyka	1 396 189,00	903 160,63	663 349,63	1 636 000,00	1 352 119,45	82,65%
	63095		Pozostała działalność	1 396 189,00	903 160,63	663 349,63	1 636 000,00	1 352 119,45	82,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,81	0,00	12 134,81	12 134,81	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,85	0,00	7 617,85	7 617,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,41	0,00	2 054,41	2 054,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,69	0,00	1 289,69	1 289,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,30	0,00	297,30	297,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,64	0,00	186,64	186,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 962,88	0,00	3 962,88	3 921,11	98,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 487,77	0,00	2 487,77	2 461,95	98,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,99	0,00	60,99	60,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	0,00	38,29	38,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 121,38	470 097,62	596 729,39	931 489,61	772 515,29	82,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 067,62	402 932,38	66 620,24	674 379,76	549 541,12	81,49%
720			Informatyka	14 400,00	251 648,23	34 741,35	231 306,88	22 527,45	9,74%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	251 648,23	34 741,35	231 306,88	22 527,45	9,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 244,75	0,00	65 244,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 304,33	0,00	15 304,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 590,31	28 140,49	110 449,82	18 247,23	16,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	32 508,84	6 600,86	40 307,98	4 280,22	10,62%
750			Administracja publiczna	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
	75095		Pozostała działalność	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
852			Pomoc społeczna	0,00	248 945,04	25 191,88	223 753,16	54 152,87	24,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	242 520,04	25 191,88	217 328,16	47 727,87	21,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 067,05	0,00	17 067,05	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 845,92	940,16	1 905,76	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 979,88	0,00	2 979,88	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,89	164,14	332,75	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,98	0,00	192,98	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,18	10,63	21,55	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 965,64	0,00	105 965,64	35 521,41	33,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 064,73	4 232,18	11 832,55	3 966,46	33,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 146,95	0,00	10 146,95	5 829,10	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 692,00	558,95	1 133,05	650,90	57,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 373,32	0,00	3 373,32	1 583,21	46,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	562,50	185,82	376,68	176,79	46,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 795,00	6 022,75	55 772,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 905,00	4 677,25	6 227,75	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 425,00	0,00	6 425,00	6 425,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 693,38	0,00	4 693,38	4 693,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,16	0,00	552,16	552,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,46	0,00	819,46	819,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,41	0,00	96,41	96,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,90	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,69	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,95	0,00	178,95	178,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,05	0,00	21,05	21,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 803,00	7 900,00	107 903,00	107 895,60	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	115 803,00	7 900,00	107 903,00	107 895,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 803,00	0,00	55 803,00	55 803,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	7 900,00	52 100,00	52 092,60	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	89 683,96	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	89 683,96	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	89 683,96	99,65%
			RAZEM	5 992 364,81	1 519 556,90	867 980,21	6 643 941,50	5 960 580,89	89,71%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mrocza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 387,60	5 387,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 387,60	5 387,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 387,60	5 387,60	100,00%
750			Administracja publiczna	164 908,32	163 760,05	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 908,32	163 760,05	99,30%
		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	164 908,32	163 760,05	99,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 437,00	260 436,55	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	2 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576,00	2 576,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 811,00	154 810,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 811,00	154 810,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 050,00	103 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 050,00	103 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 986,52	109 009,83	98,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 986,52	109 009,83	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 986,52	109 009,83	98,22%
851			Ochrona zdrowia	141,00	141,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	141,00	141,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	141,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	865 965,16	702 398,80	81,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 990,00	282 553,64	63,35%
		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	445 990,00	282 553,64	63,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 515,00	84 385,00	99,85%
		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	84 515,00	84 385,00	99,85%
	85295		Pozostała działalność	330 588,16	330 588,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 588,16	330 588,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 999 274,00	7 947 148,52	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 969,00	7 756 358,68	99,38%
		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	7 762 348,00	7 713 737,98	99,37%
		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	42 621,00	42 620,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	739,00	89,04%
		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	830,00	739,00	89,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 475,00	190 050,84	98,23%
		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	193 475,00	190 050,84	98,23%
			Razem	11 120 195,67	10 901 378,42	98,03%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mrocza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 713 096,07	1 713 096,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 742,72	13 742,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 019,58	6 019,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 679 505,96	1 679 505,96	100,00%
600			Transport i łączność	5 387,60	5 387,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 387,60	5 387,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	164 908,32	163 735,73	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 908,32	163 735,73	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 711,32	135 538,73	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 072,00	22 072,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00	3 125,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 437,00	260 436,55	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	2 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,50	948,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,59	160,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,24	23,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,67	1 443,67	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 811,00	154 810,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 177,50	15 177,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,81	3 683,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,05	448,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 814,19	26 814,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 967,30	5 967,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,65	1 012,20	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 050,00	103 050,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,65	3 470,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,15	409,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 585,50	17 585,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,20	457,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 986,52	109 009,83	98,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 986,52	109 009,83	98,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 864,98	12 862,40	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	780,92	780,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,72	962,97	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 376,90	94 403,54	97,95%
851			Ochrona zdrowia	141,00	141,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	141,00	141,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	101,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	865 965,16	702 398,80	81,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 990,00	282 553,64	63,35%
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	274 324,27	63,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025,84	2 055,66	34,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,11	358,92	34,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,63	50,37	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,42	3 264,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 515,00	84 385,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 615,00	69 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 770,00	99,13%
	85295		Pozostała działalność	330 588,16	330 588,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	318 113,88	318 113,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 362,28	6 362,28	100,00%
855			Rodzina	7 999 274,00	7 947 148,52	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 969,00	7 756 358,68	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	6 730 182,93	6 683 041,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 987,75	162 987,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 598,32	880 858,20	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 271,00	97,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	739,00	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,49	135,94	65,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,40	23,74	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,11	3,32	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	296,00	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 475,00	190 050,84	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 475,00	190 050,84	98,23%
			Razem	11 120 195,67	10 901 354,10	98,03%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	236,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	10 513,88	262,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	10 513,88	262,85%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 513,88	262,85%
855			Rodzina	37 700,00	322 833,97	856,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 700,00	322 790,97	856,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226 970,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 431,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 700,00	91 389,81	242,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	41 936,00	333 347,85	794,90%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 066,21	96,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 066,21	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 066,21	96,31%
			Razem	2 810 000,00	3 037 000,00	2 925 066,21	96,31%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 598,68	3 492 604,28	3 475 764,78	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 598,68	3 492 604,28	3 475 764,78	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	646 000,00	631 804,42	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	133 650,00	133 147,17	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	8 952,82	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	24 190,00	24 088,23	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 490,00	3 470,84	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	550,00	359,00	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 940,00	6 939,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 606,33	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 659 249,00	2 658 535,90	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	293,97	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 681,41	84,07%
		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	0,00	51,00	50,60	99,22%
			Razem	3 335 598,68	3 492 604,28	3 475 764,78	99,52%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 000 000,00	3 152 856,06	3 138 475,14	99,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	2310	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	2 500 000,00	2 422 683,02	2 422 497,68	99,99
		4300	Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie zbieranych selektywnie odpadów komunalnych	100 000,00	84 173,04	84 173,04	100,00
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	140 600,00	141 842,94	141 572,94	99,81
900	90002	4270	Remont pomieszczenia socjalnego na PSZOK	4 000,00	133 577,94	133 577,94	82,00
900	90002	4300	Zarządzanie i administrowanie PSZOK	126 600,00	133 577,94	133 577,94	100,00
			Legalizacja wagi na PSZOK-u	10 000,00	6 756,00	6 765,00	100,00
900	90002		Koszty obsługi administracji	189 498,68	193 034,98	190 941,47	92,31
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 300,00	133 650,00	133 147,17	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	8 952,82	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 300,00	24 190,00	24 088,23	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pomocy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 490,00	3 470,84	99,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	550,00	359,00	65,27
		4440	Odpis na ZFŚS	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00
		4210	Oprogramowanie komputerowe Microsoft Office	2 000,00	1 056,70	1 056,57	99,99
			Zakup etykiet i taśm do drukowania kodów kreskowych	5 000,00	3 263,00	3 262,94	100,00
		4270	Remont kserokopiarki	500,00	250,00	221,40	88,56
		4300	OPLOK, UPK – programy do obsługi systemu gospodarki odpadami	5 000,00	4 750,00	4 723,32	99,44
			Obsługa indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67
			Aplikacji „Kiedy śmieci”	2 000,00	1 400,00	1 382,52	98,75
			Wysyłka zawiadomień dot. zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	1 500,00	1 216,40	81,09
		4360	Opłaty za telefon pracownika ds. gospodarki odpadami	400,00	400,00	293,97	73,49
		4430	Opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości	4 000,00	2 000,00	1 681,41	84,07
		4700	Szkolenie pracowników	0,00	51,00	50,60	99,22
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	4 620,30	4 620,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4210	Akcja ekologiczna - nagrody	2 750,00	2 494,30	2 494,30	100,00
			Zakup wagi do ważenia odpadów podczas akcji ekologicznej	250,00	126,00	126,00	100,00
		4300	Prelekcja ekologiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	500,00	250,00	154,93	61,97
900	90002	4270	Remont dzwonnów przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów	500,00	250,00	154,93	61,97
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	-
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	-
900	90002						
			Razem	3 335 598,68	3 492 604,28	3 475 764,78	99,52

Wyjaśnienia dot. kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym: Zgodnie z Art. 5. ust. 1. uucpg Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Mroczka przejęła częściowo ten obowiązek od Właścicieli nieruchomości i zleciła Wykonawcy jako część usługi dot. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mroczka oraz PSZOK. W ramach powyższej usługi Gmina zapewnia worki/pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 2.925.066,21 zł. Na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a dokładnie z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Mroczka wydatkowano w analogicznym okresie kwotę 3.475.764,78 zł. W związku z faktem, że dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, były niższe niż wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, konieczne stał się fakt pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, a jest tu mowa o kwocie w wysokości 550.698,57 zł. Pod koniec 2023 oraz na początku 2024 r., analizując sytuację na rynku usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, rynkiem pracy oraz wszelkimi działalnościami gospodarczymi związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, w miesiącu kwietniu 2024 zostały podjęte dwie uchwały w sprawie nowych wyższych stawek, i tak: Uchwała Nr LXXVI/622/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mroczka oraz Uchwała Nr LXXVI/623/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Mroczka. Powyższymi uchwałami stawki opłat zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i nie zamieszkałych zostały podwyższone od 01 lipca 2024 r. o ok. 20 %. Dzięki podwyższeniu wpływów tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się o ok. 277.000,00 zł. Działania podjęte w 2024 r. pomogły tylko w zmniejszeniu środków finansowych, które Gmina Mroczka dołożyła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami komunalnymi nadal nie jest samofinansującym systemem, w 2024 r. wymagał pokrycia części kosztów z wpływów nie pochodzących z opłaty za gospodarowania, a z innych dochodów. Sam fakt dołożenia z budżetu Gminy Mroczka był możliwy w myśl art. 6r ust.1da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zauważyć, że w 2025 r. będzie miała miejsce podobna sytuacja, z tym, że podwyższone stawki obowiązują od 01 stycznia 2025 r., wpływy tytułem opłaty za gospodarowanie

odpadami wzrosną o ok. 277.000,00 zł, w porównaniu do roku 2024, jednak do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nadal będzie konieczność pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Mrocza, a niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	273 318,00	273 318,38	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	273 318,00	273 318,38	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	59 788,13	59 788,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	213 529,87	213 530,25	100,00%
			Razem	230 000,00	273 318,00	273 318,38	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	364 311,93	320 850,43	88,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	21 000,00	16 304,75	77,64%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	5 999,82	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 789,94	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	499,99	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	343 311,93	304 545,68	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 947,00	73 000,00	67 397,00	92,32%
		4190	Nagrody konkursowe	22 475,00	20 475,00	11 547,25	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	62 693,93	48 255,19	76,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	9 533,31	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	172 070,00	167 280,63	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	232,30	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	300,00	19,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
			Razem	265 000,00	364 311,93	320 850,43	88,07%

Niewykorzystane środki na koniec 2023 roku w kwocie 55 993,93 zł zostały przeznaczone na realizację programów profilaktyki w roku 2024. Pozostałe na koniec 2024 roku środki na realizację powyższych programów w wysokości 8 461,88 zł zostaną wykorzystane w 2025 roku.

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 529,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 529,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 529,00	5 529,00	4 139,00	74,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	36 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek – Gmina Sicienko)	36 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	400 000,00	646 000,00	631 804,42	97,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	400 000,00	646 000,00	631 804,42	97,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	646 000,00	631 804,42	97,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	324 000,00	324 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	270 000,00	324 000,00	324 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 306 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	425 529,00	676 529,00	658 943,42	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania własne)	-	-	-	-	-	-	26 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	26 649,70	95,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	26 649,70	95,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	26 649,70	95,18%
801			Oświata i wychowanie	1 976 150,00	5 367 542,87	5 116 393,34	-	-	-	-	13 645,90	13 643,32	95,32%
	80101		Szkoły podstawowe	695 000,00	1 834 634,00	1 802 370,01	-	-	-	-	-	-	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy	695 000,00	1 834 634,00	1 802 370,01	-	-	-	-	-	-	98,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 350,00	178 659,00	175 914,90	-	-	-	-	-	-	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie	69 350,00	178 659,00	175 914,90	-	-	-	-	-	-	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	80104		Przedszkola	334 600,00	851 336,87	826 328,95	-	-	-	-	-	-	97,06%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy	334 600,00	851 336,87	826 328,95	-	-	-	-	-	-	97,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	485 350,00	1 088 528,00	1 053 592,64	-	-	-	-	-	-	96,79%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy	485 350,00	1 088 528,00	1 053 592,64	-	-	-	-	-	-	96,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 850,00	1 414 385,00	1 258 186,84	-	-	-	-	-	-	88,96%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy	391 850,00	1 414 385,00	1 258 186,84	-	-	-	-	-	-	88,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 645,90	13 643,32	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	-	-	-	-	-	-	-	12 864,98	12 862,40	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	780,92	780,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 800,00	120 278,00	105 466,58	-	-	-	-	-	-	87,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 800,00	120 278,00	105 466,58	-	-	-	-	-	-	87,69%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy	29 800,00	120 278,00	105 466,58	-	-	-	-	-	-	87,69%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 843,94	99,22%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 843,94	99,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 843,94	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	432 500,00	661 064,86	261 634,16	39,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	432 500,00	661 064,86	261 634,16	39,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańców Gminy Mrocza źródła ciepła 2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) 3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II)	-	-	-	-	-	-	432 500,00	661 064,86	261 634,16	39,58%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej)	-	-	-	-	-	-	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	2 005 950,00	5 487 820,87	5 221 859,92	0,00	0,00	0,00	658 500,00	955 710,76	554 771,12	95,15%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%
			Razem	7 000,00	7 000,00	5 531,03	79,01%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00	146 000,00	125 414,25	85,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00	146 000,00	125 414,25	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	605,66	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 455,00	33,82%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	120 000,00	116 353,59	96,96%
			Razem	166 000,00	146 000,00	125 414,25	85,90%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
			Razem	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00 %

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
			Razem	8 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00 %

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	bez zmian (2 015,58 zł)	bez zmian (2 015,58 zł)	zmniejszenie o 2,44 zł (z 4,96 zł do 2,52 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 226,75 zł (z 1 176,85 zł do 1 403,60 zł)	wzrost o 226,75 zł (z 1 176,85 zł do 1 403,60 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 847,84 zł (z 1 847,84 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 1,60 zł (z 0,00 zł do 1,60 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 54 242,71 zł (z 0,00 zł do 54 242,71 zł)	wzrost o 54 242,71 zł (z 0,00 zł do 54 242,71 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 320,00 zł (z 320,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 320,00 zł (z 320,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 51,00 zł (z 51,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 51,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 909,29 zł (z 5 298,12 zł do 388,83 zł)	zmniejszenie o 4 909,29 zł (z 5 298,12 zł do 388,83 zł)	wzrost o 16,66 zł (z 2,42 zł do 19,08 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 970,49 zł (z 2 125,44 zł do 3 095,93 zł)	wzrost o 238,53 zł (z 103,70 zł do 342,23 zł)	zmniejszenie o 5,24 zł (z 17,76 zł do 12,52 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 374,01 zł (z 4 331,65 zł do 5 705,66 zł)	wzrost o 1 374,01 zł (z 4 331,65 zł do 5 705,66 zł)	zmniejszenie o 449,92 zł (z 513,64 zł do 63,72 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,98 zł (z 0,00 zł do 0,98 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 046,84 zł (z 4 817,75 zł do 1 770,91 zł)	zmniejszenie o 3 046,84 zł (z 4 817,75 zł do 1 770,91 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 1 172,27 zł (z 62 224,12 zł do 63 396,39 zł)	wzrost o 7 022,01 zł (z 56 374,38 zł do 63 396,39 zł)	wzrost o 1 432,57 zł (z 5 849,74 zł do 7 282,31 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 483,42 zł (z 5 401,87 zł do 6 885,29 zł)	wzrost o 1 483,42 zł (z 5 401,87 zł do 6 885,29 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 190,08 zł (z 1 190,08 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 169,59 zł (z 702,38 zł do 871,97 zł)	wzrost o 169,59 zł (z 702,38 zł do 871,97 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 600,00 zł (z 2 102,98 zł do 1 502,98 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 2 102,98 zł do 1 502,98 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 938,27 zł (z 21 683,93 zł do 16 745,66 zł)	zmniejszenie o 4 488,27 zł (z 21 233,93 zł do 16 745,66 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 185,42 zł do 199,42 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 314,45 zł (z 1 069,52 zł do 1 383,97 zł)	wzrost o 314,45 zł (z 1 069,52 zł do 1 383,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 935,91 zł (z 269 542,50 zł do 322 478,41 zł)	wzrost o 16 332,91 zł (z 36 032,40 zł do 52 365,31 zł)	zmniejszenie o 198,21 zł (z 240,40 zł do 42,19 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 28,13 zł (z 33,52 zł do 61,65 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23 272,55 zł (z 60 529,63 zł do 83 802,18 zł)	wzrost o 21 877,55 zł (z 46 552,63 zł do 68 430,18 zł)	wzrost o 595,00 zł (z 66,40 zł do 661,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 311,00 zł (z 108 162,00 zł do 164 473,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 27 714,55 zł (z 303 490,20 zł do 275 775,65 zł)	zmniejszenie o 30 135,64 zł (z 303 490,20 zł do 273 354,56 zł)	zmniejszenie o 3 627,46 zł (z 11 628,26 zł do 8 000,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 667,64 zł (z 66 149,29 zł do 74 816,93 zł)	wzrost o 8 642,64 zł (z 66 149,29 zł do 74 791,93 zł)	zmniejszenie o 1 435,20 zł (z 3 562,56 zł do 2 127,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 23,67 zł (z 174,68 zł do 151,01 zł)	zmniejszenie o 23,67 zł (z 174,68 zł do 151,01 zł)	bez zmian (9,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 263,45 zł (z 9 086,34 zł do 9 349,79 zł)	wzrost o 263,45 zł (z 9 086,34 zł do 9 349,79 zł)	zmniejszenie o 3 375,38 zł (z 10 539,84 zł do 7 164,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 307,33 zł (z 267,00 zł do 16 574,33 zł)	wzrost o 2 726,00 zł (z 267,00 zł do 2 993,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 605,37 zł (z 3 461,03 zł do 4 066,40 zł)	wzrost o 397,37 zł (z 2 869,03 zł do 3 266,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 126,00 zł (z 152 891,00 zł do 181 017,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 623,97 zł (z 38 050,41 zł do 39 674,38 zł)	wzrost o 0,54 zł (z 37 200,21 zł do 37 200,75 zł)	zmniejszenie o 4,60 zł (z 6,27 zł do 1,67 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 886,68 zł (z 11 610,17 zł do 16 496,85 zł)	wzrost o 4 886,68 zł (z 11 610,17 zł do 16 496,85 zł)	-
801	80101	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 0,67 zł (z 0,00 zł do 0,67 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 132,50 zł (z 3 414,50 zł do 4 547,00 zł)	wzrost o 634,00 zł (z 487,50 zł do 1 121,50 zł)	wzrost o 1,50 zł (z 22,00 zł do 23,50 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,14 zł (z 0,18 zł do 36,32 zł)	wzrost o 36,14 zł (z 0,18 zł do 36,32 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 14,30 zł (z 68,30 zł do 54,00 zł)	bez zmian (54,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 71,50 zł (z 690,80 zł do 619,30 zł)	wzrost o 338,00 zł (z 118,80 zł do 456,80 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,00 zł (z 0,00 zł do 73,00 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 0,00 zł do 73,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 511,20 zł (z 4 005,42 zł do 3 494,22 zł)	wzrost o 76,06 zł (z 299,12 zł do 375,18 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 790,79 zł (z 30 114,75 zł do 32 905,54 zł)	wzrost o 978,44 zł (z 2 993,10 zł do 3 971,54 zł)	wzrost o 27,36 zł (z 0,00 zł do 27,36 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 211,00 zł (z 0,00 zł do 1 211,00 zł)	wzrost o 1 211,00 zł (z 0,00 zł do 1 211,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 71,24 zł (z 500,42 zł do 571,66 zł)	wzrost o 571,66 zł (z 0,00 zł do 571,66 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 499,58 zł (z 3 499,58 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 542,85 zł (z 1 540,81 zł do 997,96 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 335,28 zł (z 3 461,28 zł do 5 796,56 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,50 zł (z 2,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,50 zł (z 2,50 zł do 0,00 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 52 949,04 zł (z 52 949,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 52 949,04 zł (z 52 949,04 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 879,36 zł (z 2 469,60 zł do 3 348,96 zł)	wzrost o 879,36 zł (z 2 469,60 zł do 3 348,96 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 7 000,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 612,95 zł (z 4 504,21 zł do 1 891,26 zł)	zmniejszenie o 358,50 zł (z 2 249,76 zł do 1 891,26 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 938,18 zł (z 27 293,84 zł do 15 355,66 zł)	zmniejszenie o 1 393,48 zł (z 5 523,48 zł do 4 130,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 628,96 zł (z 2 768 314,04 zł do 2 786 943,00 zł)	wzrost o 18 751,46 zł (z 2 768 191,54 zł do 2 786 943,00 zł)	-
855	85504	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 154,72 zł (z 154,72 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 454,44 zł (z 619 039,98 zł do 656 494,42 zł)	wzrost o 39 501,44 zł (z 606 134,48 zł do 645 635,92 zł)	wzrost o 18 827,45 zł (z 47 118,70 zł do 65 946,15 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 598,90 zł)	bez zmian (8 598,90 zł)	-
900	90013	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 329,67 zł (z 719,38 zł do 389,71 zł)	-	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104,47 zł	wzrost o 104,47 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 131,76 zł do 236,23 zł)	(z 131,76 zł do 236,23 zł)	
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 003,12 zł (z 3 890,96 zł do 2 887,84 zł)	zmniejszenie o 1 003,12 zł (z 3 890,96 zł do 2 887,84 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 212,00 zł (z 1 539,53 zł do 1 751,53 zł)	wzrost o 212,00 zł (z 1 539,53 zł do 1 751,53 zł)	wzrost o 3,22 zł (z 0,06 zł do 3,28 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 760,00 zł (z 189 011,00 zł do 242 771,00 zł)	-	-
921	92109	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 28,48 zł (z 78,28 zł do 106,76 zł)	-	-
926	92601	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 1 209,22 zł (z 0,00 zł do 1 209,22 zł)	wzrost o 1 209,22 zł (z 0,00 zł do 1 209,22 zł)	zmniejszenie o 18,43 zł (z 18,43 zł do 0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,55 zł (z 0,10 zł do 69,65 zł)	wzrost o 69,55 zł (z 0,10 zł do 69,65 zł)	-
			Razem	wzrost o 251 655,87 zł (z 4 872 815,24 zł do 5 124 471,11 zł)	wzrost o 85 540,06 zł (z 4 074 114,01 zł do 4 159 654,07 zł)	wzrost o 11 832,26 zł (z 79 819,38 zł do 91 651,64 zł)

Wykaz zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2024 roku jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Bieżący monitoring zaległości z tytułu podatków i opłat w sytuacji powstawania zaległości podatkowych polega na przypominaniu o upływie terminu płatności przez osoby zobowiązane. W sytuacjach niewykonania obowiązku zapłaty przez zobowiązanych zastosowanie znajdują środki egzekucyjne przewidziane ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym wystawiono 1377 upomnień na łączną kwotę 329 107,85 zł oraz 619 tytułów wykonawczych na kwotę 175 597,58 zł w celu egzekwowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania dochodów z tytułu podatków lokalnych wystawiono łącznie 924 szt. upomnień na łączną kwotę 779 093,87 zł oraz 268 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 172 041,65 zł. Dodatkowo pracownicy merytoryczni na bieżąco monitorują prowadzone postępowania egzekucyjne przez organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych.

W prowadzonych sprawach cywilnoprawnych wysławiono 11 szt. wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy i najmu składników majątkowych na kwotę 13 916,93 zł. W 2024 roku w ramach audytu wewnętrznego dokonano oceny procesu windykacji należności w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczka. W zakresie realizacji zaleceń z przeprowadzonego sprawozdania z zadania audytowego dokonano przeglądu dokumentacji dla wskazanych należności publicznoprawnych w celu identyfikacji ścieżki procesu, przeanalizowano sprawy w zakresie skompletowania rozporoszonej dokumentacji i podjęto stosowne decyzje po uzyskaniu opinii radcy prawnego w celu dokonania niezbędnych i dopuszczalnych odpisów należności.

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	348,57	348,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	348,57	348,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348,57	348,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	82 902,00	82 902,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 902,00	82 902,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 902,00	82 902,00	100,00%
			Razem	0,00	83 250,57	83 250,57	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	348,57	348,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	348,57	348,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,98	291,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,59	56,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	101 834,66	85 256,73	83,72%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	90 746,77	74 511,23	82,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 651,00	7 740,91	49,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 573,78	78,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	7 528,31	74,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 926,03	46 935,74	92,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 069,74	10 732,49	88,92%
	80104		Przedszkola	0,00	11 087,91	10 745,50	96,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 087,91	10 745,50	96,02%
			Razem	0,00	102 183,23	85 605,30	83,77%

Środki Funduszu Pomocy przyznane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie z zakresu nadania numer Pesel zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej wysokości 348,57 zł ujęte zostały w: § 4740, § 4850. Wydatkowano kwotę 348,57 zł (100% planu).

Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy były przyznawane Gminie Mrocza przez Ministra Finansów w miesięcznych transzach naliczanych od dnia 24.02.2022 r. na podstawie danych w Systemu Informacji Oświatowej. Naliczenie środków Funduszu na daną jednostkę nie było równoznaczne z wydatkami realizowanymi przez te jednostki, bowiem JST decydowało o przeznaczeniu środków zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki. W 2024 roku Minister Finansów przekazał Gminie Mrocza środki z Funduszu Pomocy w kwocie 82 902,00 zł, z czego kwota 72 951,98 zł została wprowadzona do budżetu jednostek oświatowych. Budżet jednostek oświatowych na 2024 rok został dodatkowo zwiększony o kwotę 17 794,79 zł ze środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych na 31.12.2023 roku. Łącznie do budżetu jednostek oświatowych zostały wprowadzone środki w kwocie 90 746,77 zł. Wydatkowano kwotę 74 511,23 zł (82,11 % planu). Do budżetu jednostki budżetowej – Urząd Miasta i Gminy w Mroczu została wprowadzona kwota planu na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 11 087,91 zł. Wydatkowano kwotę 10 745,50 zł (96,92% planu).

Stan środków na odrębnym rachunku przeznaczonym na realizację zadań z zakresu funduszu pomocy Ukrainie na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 16 577,95 zł.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
	40095		Pozostała działalność	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 445 467,54	5 672 967,54	5 641 568,14	99,45%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
	40095		Pozostała działalność	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 445 467,54	5 672 967,54	5 641 568,14	99,45%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
	60016		Pozostała działalność	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
		6290	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54	922 967,54	891 568,14	96,60%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 445 467,54	5 672 967,54	5 641 568,14	99,45%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 200,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 200,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	-
			Razem	0,00	0,00	10 200,00	-

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 123,42	21 123,42	15 815,22	74,90%
	40001		Dostarczanie ciepła	21 123,42	21 123,42	15 815,22	74,90%
		2970	Różne przelewy	19 927,02	19 927,02	14 719,30	73,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	1000,00	920,48	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	155,84	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	19,60	80,00%
			Razem	21 123,42	21 123,42	15 815,22	74,90%

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31.12.2023 roku w wysokości 21 123,42 zł przeznaczono w budżecie 2024 roku w rozdziale 40001 na realizację wydatków bieżących, w tym wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Wydatkowano kwotę 15 815,22 zł (74,90% planu).

Stan środków na odrębnym rachunku przeznaczonym na realizację zadań z zakresu Covid-19 na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 15 508,20 zł.

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Białowieża	600	60016	4210	Zakup kamienia i gruzu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 497,13	99,8%
	921	92109	4300		8 500,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
	010	01095	4210	Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	100,00	100,00	99,75	99,8%
	010	01095	4300		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	010	01095	4220		1 000,00	1 000,00	999,57	100,0%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 284,42	8 284,42	8 283,20	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wiele	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Drażno	600	60016	4300	Utwardzenie terenu wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Drażonku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	754	75412	4300	Wsparcie działalności OSP Drażno	6 500,00	8 346,30	8 346,30	100,0%
	754	75412	4220		500,00	0,00	0,00	—
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup lampy hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	10 000,00	8 653,70	8 653,70	100,0%
	010	01095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie	389,45	389,45	389,45	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	010	01095	4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	010	01095	4220		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	010	01095	4300		500,00	500,00	500,00	100,0%
Drzewianowo	900	90015	4300	Wymiana słupa oświetleniowego	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	010	01095	6050	Wykonanie projektu placu zabaw	0,00	4 953,70	4 953,70	100,0%
	010	01095	4300		5 000,00	0,00	0,00	—
	010	01095	4210	Zakup materiałów do zajęć plastycznych, technicznych, wydarzeń kulturalnych	751,26	0,00	0,00	—
	600	60016	6050	Budowa wiaty-biesiadnika	11 000,00	8 999,99	8 999,99	100,0%
	010	01095	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	500,00	706,57	706,57	100,0%
	010	01095	4300		3 000,00	3 450,00	3 450,00	100,0%
	010	01095	4220		3 500,00	3 700,00	3 698,71	100,0%
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	7 000,00	6 940,95	99,2%
	921	92105	4210	Zakup namiotu na spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	0,00	3 441,00	3 441,00	100,0%
Izabela	010	01095	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	20,00	20,00	0,00	0,0%
	010	01095	4220		3 000,00	3 000,00	2 999,80	100,0%
	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	3 900,00	3 899,59	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	500,00	500,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	0,00	8 100,00	8 083,70	99,8%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 716,18	9 716,18	9 716,14	100,0%
Jeziorki Zabartowskie	010	01095	4300	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	010	01095	4220		4 118,59	4 118,59	4 118,59	100,0%
	754	75412	4700	Podniesienie kwalifikacji strażaków OSP Witosław poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych	1 000,00	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	1 100,00	1 090,00	99,1%
	921	92109	4300	Zakup klimatyzatora z funkcją grzania na świetlice wiejską	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie	11 000,00	10 200,00	10 193,70	99,9%
Kaźmierzewo	600	60016	4210	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	010	01095	4300	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	010	01095	4220		2 379,40	2 379,40	2 379,17	100,0%
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo-Orle (090113C)	10 000,00	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Kosowo	801	80101	6050	Wsparcie budowy Sali gimnastycznej w Kosowie	38 000,00	0,00	0,00	—
	010	01095	4300	Imprezy integracyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	010	01095	4220		3 316,59	3 316,59	3 315,97	100,0%
	926	92695	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
	600	60016	4210	Poprawa wizerunku sołectwa (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	1 000,00	996,62	99,7%
Krukówko	010	01095	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	010	01095	4220		1 500,00	1 500,00	1 466,32	97,8%
	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	25 288,95	25 228,96	99,8%
Matyldzin	010	01095	4210	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	0,00	0,00	—
	010	01095	4300		200,00	200,00	200,00	100,0%
	010	01095	4220		9 141,71	9 141,71	9 135,14	99,9%
	600	60016	4210	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w sołectwie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	0,00	4 000,00	3 989,99	99,7%
Ostrowo	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego - dwie oprawy	12 000,00	8 520,70	8 520,70	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	010	01095	4210	Zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C relacji Słupówko-Samsieczno)	18 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	21 479,30	21 479,30	100,0%
	010	01095	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	—
	010	01095	4220		1 693,47	4 193,47	4 187,01	99,8%
Rościmin	600	60016	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 398,50	2 398,50	100,0%
	010	01095	4300	Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92109	4210	Konserwacja i renowacja placu zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	010	01095	4210	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	200,00	200,00	100,0%
	010	01095	4220		6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	010	01095	4210	Zagospodarowanie terenu po byłej hydroforni z przeznaczeniem na plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4210	Zakup pojemników na piasek i sól	600,00	701,50	701,50	100,0%
	600	60016	4210	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie	8 113,57	18 113,57	18 113,57	100,0%
Samsiecznynek	010	01095	4300	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	010	01095	4220		5 500,00	6 236,30	6 233,37	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	20 000,00	9 263,70	9 263,70	100,0%
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	311,56	310,62	99,7%
	921	92109	4270	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
	754	75412	4300		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
Wiele	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki Osp w Wielu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	010	01095	4300	65-lecie Koła Gospodyń w Wielu	4 000,00	0,00	0,00	—
	750	75075	4300		0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	010	01095	4300	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	010	01095	4220		2 000,00	2 000,00	1 974,69	98,7%
	921	92195	4210	Doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 996,32	99,9%
	900	90015	6050	Zakup oświetlenia - jedna oprawa	12 000,00	12 000,00	6 675,70	55,6%
	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Wielu	3 000,00	0,00	0,00	—
	010	01095	4210		0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	010	01095	4300	Środki na wynajem świetlicy	537,69	537,69	0,00	0,0%
	600	60016	4210	Zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Witosław	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	754	75412	4300		3 000,00	0,00	0,00	—
	754	75412	4190		1 000,00	0,00	0,00	—
	750	75075	4300		0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	750	75075	4190		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	010	01095	4300	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	010	01095	4220		4 605,53	4 605,53	4 605,50	100,0%
	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki-wiaty przystankowej	16 000,00	20 000,00	19 999,99	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	3 000,00	2 999,46	100,0%
	921	92120	6050	Renowacja i odnowienia lokalnych zabytków	10 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej dz nr 29/2 i 29/3 obręb Orle, relacji Orle-Witosław	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych oraz tablicy informacyjnej	0,00	5 500,00	5 499,99	100,0%
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C relacji Kaźmierzewo-Orle	10 000,00	0,00	0,00	—
Wyrza	600	60016	4210	Utrzymanie dróg w sołectwie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	010	01095	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	010	01095	4220		2 300,00	3 005,01	3 004,57	100,0%
	754	75412	4700	Podnoszenie kwalifikacji strażaków OSP Witosław poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych	500,00	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Witosław	0,00	500,00	500,00	100,0%
	600	60016	6050	Montaż dwóch opraw oświetleniowych	14 000,00	13 351,30	13 351,30	100,0%
	921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej	13 761,31	0,00	0,00	—
	921	92109	4270		0,00	13 705,00	13 705,00	100,0%
				Razem	535 929,68	535 929,68	529 793,50	98,9%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za 2024 rok

4.1. INFORMACJA OGÓLNA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza 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 Mrocza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mrocza obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXI/573/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą nr IX/102/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przygotowana na lata 2024-2042.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mrocza na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 79 285 602,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 roku wynosiło 78 465 575,40 zł, tj. 98,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	68 771 740,74	79 285 602,79	79 285 602,79	78 465 575,40	98,97 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 554 822,05	64 573 974,29	64 573 974,29	64 120 119,63	99,30 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 175,00	6 263 654,00	6 263 654,00	6 263 654,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 741,00	144 741,00	144 741,00	144 741,00	100,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 384 191,00	31 393 419,00	31 393 419,00	31 393 419,00	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 072 289,95	14 505 492,78	14 505 492,78	14 161 434,83	97,63 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 328 426,00	12 266 667,51	12 266 667,51	12 156 870,80	99,10 %

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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 659 970,00	3 660 580,93	3 660 580,93	3 723 247,74	101,71 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 216 917,79	14 711 628,50	14 711 628,50	14 345 455,77	97,51 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 545 000,00	390 110,00	390 110,00	409 919,96	108,08 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 662 217,79	14 316 028,50	14 316 028,50	13 930 081,49	97,30 %

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mrocza na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 84 405 327,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 roku wynosiło 80 881 051,89 zł, tj. 95,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mrocza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	73 771 740,74	84 405 327,82	84 405 327,82	80 881 051,89	95,82 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 533 964,48	63 808 695,26	63 808 695,26	61 619 938,43	96,57 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 113 677,31	26 286 845,34	26 286 845,34	25 979 726,64	98,83 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 296 000,00	1 782 500,00	1 782 500,00	1 766 545,04	99,10 %
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 237 776,26	20 596 632,56	20 596 632,56	19 261 113,46	93,52 %
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 237 776,26	16 274 949,74	16 274 949,74	14 939 430,64	91,79 %
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 500,00	661 064,86	661 064,86	261 634,16	39,58 %

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 roku. wyniósł -5 119 725,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mrocza w roku 2024 planowano na poziomie -5 000 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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

- 1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 96 050,03 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 675,00 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 roku zrealizowano na łączną kwotę 6 219 725,03 zł, w tym z tytułu:

- 1. emisji papierów wartościowych – 6 100 000,00 zł;
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 96 050,03 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 675,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mrocza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 100 000,00	6 219 725,03	6 219 725,03	6 219 725,03	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	96 050,03	96 050,03	96 050,03	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	23 675,00	23 675,00	23 675,00	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 roku zrealizowano na łączną kwotę 1 100 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1.splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mrocza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 28 824 732,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mrocza w roku 2024 planowano na poziomie 28 824 732,70 zł.

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

W kwocie długu Miasta i Gminy Mrocza na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 28 824 732,70 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mrocza na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 56,13%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 roku zrealizowano dodatnią różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi. W zawiązku z powyższym Gmina Mrocza zachowała relację określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

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 Mrocza przedstawiono w tabeli poniżej.

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto i Gmina Mrocza spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Mrocza został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Tabela 3. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,76%	11,46%	TAK	12,25%	TAK
2025	4,70%	8,63%	TAK	9,20%	TAK
2026	4,18%	7,22%	TAK	7,79%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	4,18%	7,22%	TAK	7,79%	TAK
2028	4,51%	6,76%	TAK	7,33%	TAK
2029	4,33%	5,32%	TAK	5,89%	TAK
2030	3,98%	5,12%	TAK	5,69%	TAK
2031	3,80%	5,49%	TAK	6,06%	TAK
2032	3,45%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2033	3,98%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2034	4,14%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2035	3,94%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2036	3,87%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2037	4,33%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2038	3,20%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2039	3,39%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2040	3,56%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2041	4,10%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2042	2,89%	6,36%	TAK	6,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 roku Gmina Mroczka spełnia 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 roku jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie”.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mroczka 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	272 432,87	272 432,87	231 602,24	85,02 %
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	272 432,87	272 432,87	231 602,24	85,02 %

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	229 229,65	229 229,65	201 094,05	87,73 %
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	3 318 553,25	3 318 179,82	3 318 179,82	3 153 365,91	95,04 %
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:	3 318 553,25	3 318 179,82	3 318 179,82	3 153 365,91	95,04 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 194 068,38	3 182 664,33	3 182 664,33	3 029 696,92	95,20 %
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	5 529,00	277 961,87	277 961,87	88 354,91	31,78 %
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:	5 529,00	277 961,87	277 961,87	88 354,91	31,78 %
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	229 229,65	229 229,65	67 151,03	29,30 %
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	5 986 835,81	6 365 979,63	6 365 979,63	5 872 225,98	92,25 %
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:	5 986 8635,81	6 6365 979,63	6 365 979,63	5 872 225,98	92,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 194 068,38	3 182 664,33	3 182 664,33	2 875 715,77	90,35%

Zródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela 20 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza.

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 44: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mrocza za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			79 259 501,17	16 457 336,54	20 804 339,71	15 721 347,26	14 178 473,55	90,19%	38,65%
1.a	- wydatki bieżące			6 443 442,83	0,00	504 500,00	389 432,87	182 861,91	46,96%	2,84%
1.b	- wydatki majątkowe			72 816 058,34	16 457 336,54	20 299 839,71	15 331 914,39	13 995 611,64	91,28%	41,82%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			35 092 884,37	7 682 057,00	5 986 835,81	6 532 459,50	5 848 546,29	89,53%	38,57%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 229 942,83	0,00	0,00	272 432,87	84 215,91	30,91%	1,35%
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	2024	2025	365 265,13	0,00	0,00	80 549,08	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	2024	2027	5 538 153,09	0,00	0,00	155 328,16	47 727,87	30,73%	0,86%
1.1.1.3	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I (bieżące koszty pośrednie)	2024	2025	50 053,71	0,00	0,00	30 130,63	30 063,04	99,77%	60,06%
1.1.1.4	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	2024	2026	40 520,90	0,00	0,00	6 425,00	6 425,00	100,0%	15,86%
1.1.1.5	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko	2024	2027	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			28 862 941,54	7 682 057,00	5 986 835,81	6 260 026,63	5 764 330,38	92,08%	46,59%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2028	791 929,44	719 929,44	14 400,00	14 400,00	0,00	0,0%	90,91%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	2024	2027	3 082 626,18	92 646,90	20 000,00	51 000,00	36 900,00	72,35%	4,20%
1.1.2.3	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	2024	2025	2 604 946,29	0,00	1 376 189,00	1 554 869,37	1 285 156,41	82,65%	49,34%
1.1.2.4	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	2024	2026	4 981 683,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 683,96	99,65%	1,80%
1.1.2.5	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	2014	2024	6 544 051,51	5 998 713,60	545 337,91	545 337,91	545 337,91	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	2016	2026	1 162 236,66	852 307,06	125 908,90	125 908,90	125 908,90	100,0%	84,17%
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza	2024	2025	7 394 159,65	10,00	3 815 000,00	3 678 202,65	3 658 815,75	99,47%	49,48%
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	2023	2028	1 581 551,01	18 450,00	0,00	1 950,00	0,00	0,0%	1,16%
1.1.2.9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	2024	2025	357 757,80	0,00	0,00	136 357,80	22 527,45	16,52%	6,30%
1.1.2.10	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	2024	2027	362 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 166 616,80	8 775 279,54	14 817 503,90	9 188 887,76	8 329 927,26	90,65%	38,735
1.3.1	- wydatki bieżące			213 500,00	0,00	504 500,00	117 000,00	98 646,00	84,31%	46,20%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	11 685,00	38,95%	38,95%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza	2024	2025	148 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	86 961,00	99,96%	58,75%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony zabytków Gminy Mrocza	2024	2025	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 953 116,80	8 775 279,54	14 313 003,90	9 071 887,76	8 231 281,26	90,73%	38,69%
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	2016	2025	3 100 000,00	2 439 840,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,0%	89,82%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rieczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności	2018	2028	758 979,78	208 979,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	38,07%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	2022	2026	10 130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	2022	2024	8 377 489,40	4 108 000,00	4 670 000,00	4 269 489,40	4 259 709,07	99,77%	99,88%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	2022	2024	2 424 663,81	1 314 112,81	1 050 000,00	1 110 551,00	1 110 451,00	99,99%	99,99%
1.3.2.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	2022	2024	1 104 000,00	554 000,00	550 000,00	550 000,00	512 196,17	93,13%	96,58%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	2023	2025	1 145 999,95	14 224,95	561 655,90	12 484,50	12 484,50	100,0%	2,33%
1.3.2.8	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	2023	2024	114 572,00	56 172,00	1 168 000,00	58 400,00	58 400,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2023	2026	505 000,00	0,00	295 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	4,95%
1.3.2.10	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza	2024	2025	1 025 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00	445 501,98	84,46%	43,46%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	2024	2025	8 295 900,00	79 950,00	4 496 400,00	930 950,00	922 228,19	99,06%	12,08%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy	2024	2025	1 068 697,00	0,00	550 000,00	547 000,00	235 228,19	43,0%	22,01%
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	2025	2026	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	2024	2025	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	984 500,00	0,00	0,00	545 450,00	155 019,30	28,42%	15,75%
1.3.2.16	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - II nabór - Ciepłe Mieszkanie	2024	2025	98 114,86	0,00	0,00	70 614,86	70 614,86	100,0%	71,97%

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.

5. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza za 2024 rok

5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2024 ROK

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan wydatków wynosi 959 853,00 zł, wykonanie 953 990,32 zł, co stanowi 99,39% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 799 898,53 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 12 959,39 zł i dotyczyło: zakupu materiałów biurowych, materiałów do utrzymania czystości, materiałów do remontów i napraw, artykułów gospodarczych, zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne. W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 104 303,52 zł w tym: na opłaty przedłużenie użytkowania programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, na obsługę prawną, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO oraz inne usługi. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 36 828,88 zł dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych i instalacyjnych, badań lekarskich, szkoleń, delegacji służbowych pracowników, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 11 864 751,08 zł, wykonanie 11 807 552,26 zł, co stanowi 99,52% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 412 615,99 zł i dotyczyło przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu na kwotę 15 470,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 541 960,02 zł i dotyczyło m.in.: zakupu oleju opałowego, pelletu drzewnego, środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw. W paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wykonanie wyniosło 57 445,30 zł i dotyczyło zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 143 639,13 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wyniosły 177 813,34 zł i dotyczyły przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników na kwotę 8 986,84 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” największą część stanowią wydatki związane z wynajmem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy (117 590,00 zł – 34,32% wydatków w paragrafie) oraz opłaty za usługi odprowadzania ścieków i wód opadowych, usługi informatyczne, deratyzacji, opłaty pocztowe, opłaty za przedłużenie programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne – posiłki dla uczniów (225 018,15 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 342 608,15 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wyniosły 7 740,91 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wyniosły 5 978,59 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zrealizowano wydatki na kwotę 1 573,78 zł. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki wyniosły 7 629,75 zł i dotyczyły delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wyniosły 13 457,00 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wyniosły 24 499,20 zł i dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4 558,92 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 11 439,12 zł i stanowiły wpłaty na PPK

finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 10 030 136,22 zł (w tym kwota 65 196,54 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz ze składkami i innymi pochodnymi od tych wynagrodzeń).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 857 266,40 zł, wykonanie 843 235,92 zł, co stanowi 98,36% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 28 975,23 zł i dotyczyło przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 10 224,16 zł i dotyczyło m.in.: zakupu oleju opałowego, środków czystości. W paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wykonanie wyniosło 14 031,41 zł i dotyczyło zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 2 840,06 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz wody. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zrealizowano wydatki na kwotę 92 079,51 zł za usługi odprowadzania ścieków, usługi gastronomiczne – wyżywienie dzieci. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wyniosło 16 846,32 zł i dotyczyło pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mroczu uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 100,00 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 114,95 zł i stanowiły wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 677 685,28 zł (w tym kwota 178 597,00 zł sfinansowana z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3 265 772,00 zł, wykonanie 3 245 673,59 zł, co stanowi 99,38% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 82 939,12 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli i zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 101 620,59 zł i dotyczyło m.in.: zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw, zakupu materiałów do utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, biurowego, ogrodniczego i art. gospodarstwa domowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mroczu. W paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wykonanie wyniosło 6 993,93 zł i dotyczyło zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 52 804,19 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wyniosły 2 356,35 zł i dotyczyły przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji. W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników na kwotę 2 540,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” największą część stanowią usługi gastronomiczne – wyżywienie dzieci (361 980,60 zł – 86,39% wydatków w paragrafie) oraz opłaty za usługi odprowadzania ścieków, usługi informatyczne, deratyzacji, opłaty pocztowe, opłaty za przedłużenie programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe (57 028,41 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 419 009,01 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wyniosło 131 682,25 zł i dotyczyło pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mroczu uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wyniosły 2 423,64 zł. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki wyniosły 32,20 zł i dotyczyły delegacji służbowej pracownika jednostki. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wyniosły 1 197,00 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wyniosły 1 267,20 zł i dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4 229,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2 436 579,11 zł (w tym kwota 646 916,00 zł sfinansowana z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” - plan wydatków wynosi 534 037,00 zł, wykonanie 530 259,91 zł, co stanowi 99,29% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 27 324,41 zł i dotyczyło przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 2 109,30 zł i stanowiły wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 500 826,20 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan wydatków wynosi 568 633,00 zł, wykonanie 556 444,10 zł, co stanowi 97,86% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosły 56,96 zł i dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych ” wyniosło 960,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wyniosło 375 351,16 zł i dotyczyło usług transportowych świadczonych przez przewoźników, zwrotu kosztów przejazdów niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów z miejsca zamieszkania do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka. Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia opiekuna dzieci w czasie dowozu), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami w czasie dowozu), pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 180 075,98 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan wydatków wynosi 67 300,00 zł, wykonanie 54 358,40 zł, co stanowi 80,77% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan wydatków wynosi 251 828,00 zł, wykonanie 230 427,20 zł, co stanowi 91,50% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 8 650,25 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 221 776,95 zł (w tym kwota 35 719,00 zł sfinansowana z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 1 948 269,00 zł, wykonanie 1 930 970,84 zł, co stanowi 99,11% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 94 754,27 zł. Wykonanie w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wyniosło 11 590,00 zł i dotyczyło prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistyczny gabinet. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki wyniosły 2 060,80 zł i dotyczyły zwrotu kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne do miejsca zamieszkania uczniów. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 2 041,39 zł i stanowiły wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 820 524,38 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 97 340,62 zł, wykonanie 95 366,51 zł, co stanowi 97,97% planu. W paragrafie 4240 wydatkowano kwotę 94 403,54 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. W paragrafie 4210 poniesiono wydatki w kwocie 962,97 zł na obsługę zadania. Wszystkie wydatki sfinansowano z dotacji celowej.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan wydatków wynosi 158 179,00 zł, wykonanie 150 365,49 zł, co stanowi 95,06% planu.

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w kwocie 4 560,00zł oraz na odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 145 805,49 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan wydatków wynosi 76 511,00 zł, wykonanie 71 075,50 zł, co stanowi 92,90% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 4 043,52 zł. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki wyniosły 151,80 zł i dotyczyły zwrotu kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju do miejsca zamieszkania

dziecka. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 66 880,18 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan wydatków wynosi 47 596,64 zł, wykonanie 44 802,64 zł, co stanowi 94,13% planu.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programy rządowo-samorządowego Moje Boisko - Orlik 2012. Na wynagrodzenia bezosobowe animatora z pochodnymi wydatkowano 4 990,19 zł. Pozostałe wydatki m.in.: zakupu oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej, usług remontowych, konserwacji nawierzchni boisk wyniosły 39 812,45 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan wydatków wynosi 61 966,03 zł, wykonanie 61 389,33 zł, co stanowi 99,07% planu.

Środki zostały wydatkowane przez szkoły podstawowe na zakup sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół. Z dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki sfinansowano wydatki w kwocie 49 111,46 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 12 277,87 zł. Gmina Mrocza realizowała zadanie w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2024.2575/1031/UDot/DS/30/AR z dnia 5 grudnia 2024 r. Termin realizacji zadania (termin wykorzystania dofinansowania) - od 12.09.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie polegało na wsparciu finansowym szkół biorących udział w Programie Aktywna Szkoła (zadanie nr 1), w zakresie zakupu sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia działalności sportowej na terenie szkoły w weekendy oraz prowadzenia działalności sportowej (organizacji zajęć sportowych, przedsięwzięć sportowych) i wspieraniu działań sportowych na terenie szkół służyć ma upowszechnianiu i rozwojowi sportu wśród społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży. Realizatorami docelowo zadania były placówki oświatowe tj.: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

Wartość całkowita zadania: 61 966,03 zł, wartość dofinansowania zadania: 49 572,82 zł. Zgodnie z umową, w określonym terminie czyli do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, GZOO sporządziło dokumentację sprawozdawczą i rozliczeniową tj.: sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania i rozliczenie rzeczowo-finansowe, deklarację rozliczającą dotację, zestawienie dowodów księgowych. GZOO przygotowało także materiały promocyjno-informacyjne wymagane zgodnie z postanowieniami zawartej umowy (obowiązki informacyjne) oraz przekazało je do wykorzystania (publikacji w internecie oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym także zostały opublikowane na stronie BIP GZOO).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – plan wydatków wynosi 8 310,00 zł, wykonanie 8 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali oraz na usługi przewozu uczniów na zawody sportowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku (zgodnie z sprawozdaniem o wydatkach budżetowych (Rb-28S) wyniosły **1 608 868,03 zł**,

w tym wobec:

a) dostawców towarów i usług	5 353,00 zł
b) pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.	978 099,20 zł
c) budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	80 400,26 zł
d) ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	539 526,59 zł
e) pozostałych	5 488,98 zł

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2024 r. według poszczególnych jednostek:

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 roku (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	989 921,42
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	286 116,20

3.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	244 063,46
4.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	88 766,95
RAZEM		1 608 868,03

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 roku (zgodnie z sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28S) wyniosły **0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - planowane dochody w wysokości 1 083,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 766,67 zł, co stanowi 163,13% planu.

Dochody wykonane obejmowały wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 587,67 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 179,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - planowane dochody w wysokości 207 267,05 zł wykonano w kwocie 204 510,24 zł, co stanowi 98,67% planu.

Dochody wykonane dotyczyły: wpływów z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za legitymacje służbowe – 599,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 122 602,27 zł, wpływów z usług (opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych) – 54 751,50 zł, wpływów odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 9 713,22 zł, wpływów z odszkodowań – 7 388,82 zł, wpływów z darowizn w postaci pieniężnej – 5 831,55 zł, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych i podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 623,88 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - planowane dochody w wysokości 40 800,00 zł wykonane zostały w kwocie 34 460,43 zł, co stanowi 84,46% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mroczy.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - planowane dochody w wysokości 585 983,00 zł wykonano w kwocie 529 991,01 zł, co stanowi 90,44% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia wynagrodzenia dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – planowane dochody w wysokości 5 780,56 zł zostały wykonane w kwocie 4 569,63 zł, co stanowi 79,05% planu. Dochody obejmowały wpływy z opłat za wynajem boisk Orlik wraz z szatnią oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 roku (zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych (Rb-27S) wyniosły 44 219,25 zł:

- z tytułu opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i wyżywienie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 38 071,84 zł,
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 3 548,22 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń – 1 209,22 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 1 389,97 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S) wyniosły 8 578,21 zł:

- z tytułu opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i wyżywienie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 5 549,84 zł,
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 429,18 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń – 1 209,22 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 1 389,97 zł.

Zaległość w kwocie 4 577,92 zł dotyczy opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci ukraińskich w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami. W związku rezygnacją rodziców/opiekunów ukraińskich dzieci z realizacji wychowania przedszkolnego w placówkach gminnych oraz z uwagi na brak kontaktu z rodzicami/opiekunami ściągalność należności jest utrudniona, a w zasadzie niemożliwa.

Pozostali dłużnicy otrzymali upomnienie telefoniczne o konieczności uregulowania należności i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania należności częściowo zostały uregulowane.

5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY ZA 2024 ROK

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - na plan 364.452,93 zł wykonano wydatki w wysokości 320.991,43 zł tj.88,07% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 5.366.523,32 zł wykonano wydatki w wysokości 4.960.098,52 zł tj.92,43% planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - na plan 134.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 132.366,38 zł tj.98,78% planu.

Dział 855 „Rodzina” - na plan 8.701.641,45 zł wykonano wydatki w wysokości 8.605.093,97 zł tj.98,89% planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 4.950,00 zł wykonano wydatki w wysokości 4.950,00 zł tj.100,00% planu.

Wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota w wysokości 21.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 16.304,00 zł tj.77,64%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza.

Wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowana kwota w wysokości 343.311,93 zł została zrealizowana w wysokości 304.545,68 zł tj.88,71%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza m.in. na wynagrodzenia kuratorów, GKRPA, psychologa kwotę 67.397,00 zł, zakup nagród w konkursach 11.547,25 zł, zakup materiałów 48.255,19 oraz usług 167.280,63 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 141,00 zł została zrealizowana w wysokości 141,00 zł tj.100,00%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 708.995,00 zł została zrealizowana w wysokości 708.154,43 zł tj.99,88 %. Opłacono pobyt za 11 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 11.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 11.465,88 zł tj.99,70 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00 % do planu w wysokości 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki ponoszone były na realizację zadań realizowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 42.215,00 zł została zrealizowana w wysokości 41.603,27 zł tj.98,55%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 239.893,00 zł została zrealizowana w wysokości 221.063,08 zł tj. 92,15 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 121.684,21 zł tj. 97,51% do planu w wysokości 124.793,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 59 osób, liczba świadczeń 287. Z środków własnych gminy plan budżetu wynosi 115.100,00 zł wypłacono 99.378,87 zł na zasiłki celowe 6.234,87 zł schronienie 84.414,00 sprawowanie pogrzebu 3.240,00 oraz zabezpieczenie miejsca noclegowego 5.490,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowaną kwotę w wysokości 696.790,00 zł zrealizowano w wysokości 532.073,56 zł tj. 76,36%. Z środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 249.519,92 zł. Z dotacji na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 282.553,64 zł w tym świadczeń wypłacono na wartość 274.324,27 oraz koszty obsługi w kwocie 8.229,37 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 482.309,00 zł do końca 2024 roku wydatkowano 477.661,70 zł tj.99,04%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 58 osób, liczba świadczeń 537.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 2.308.621,16 zł wykonano wydatki w kwocie 2.105.780,44 zł tj. 91,21% , w tym: dotacja na zadania własne 288.765,69 zł, dotacja na zadania zlecone 4.872,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 163.795,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykorzystano dotacje w kwocie 9.600,00 zł na wypłatę dodatków 400,00 zł dla pracowników socjalnych oraz dotacje w kwocie 115.370,69 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Zrealizowano także zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 4.800,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 72,00 zł. W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” zrealizowano wydatki w kwocie 47.787,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu wyniosły 1.764.414,88 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w wysokości 1.453.091,35 zł oraz 311.323,53 zł na artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną i ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu wynosi 401.387,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 397.903,12 zł tj.99,13% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 84.385,00 zł przy planie 84.515,00 zł tj.99,85 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z środków własnych gminy wydano środki w wysokości 313.518,12 zł na realizację usług opiekuńczych.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 86.000,00 zł wykonano w kwocie 81.399,70 zł tj. 94,65 % , w tym: środki własne gminy wydatkowano w kwocie 16.279,94 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 65.119,76 zł. Zrealizowano wydatki na program „Posiłek w szkole i w domu” na pomoc w formie posiłku na kwotę 32.699,70 zł w formie zasiłków celowych na kwotę 44.200,00 zł oraz świadczenia w formie rzeczowej 4.500,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan budżetu wynosi 388.813,16 zł wykonano wydatki w kwocie 382.993,34 zł tj. 98,50 % uchwalonego planu. Z środków własnych gminy wydatkowano kwotę 43.208,65 zł. W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 9.196,53 zł którą wykorzystano na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 330.588,16 w tym na: wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi 324.476,16 zł oraz dotacja na utrzymanie przez jednostki organizacyjne zadań w obszarze pomocy społecznej – program Pomost STD 6.112,00 zł. Zrealizowano również wydatki w ramach projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” w wysokości 6.425,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowana kwota 134.000,00 zł wydatkowano 132.366,38 zł tj.98,78%. Wypłacono stypendia szkolne dla 96 uczniów. Z środków własnych gminy wydatkowano kwotę 13.236,64 zł, z dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 119.129,74 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 7.977.887,49 zł do 31 grudnia 2024 roku. wydatkowano 7.921.945,16 zł tj.99,30%. W ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystano środki w kwocie 7.756.358,68 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 6.278.028,28 zł funduszu alimentacyjnego w kwocie 364.392,75 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 40.620,70 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 842.858,23 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych wydano środki w wysokości 396.045,20 zł które wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 345.063,06 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 50.982,14 zł przeznaczono na artykuły biurowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, obsługę prawną, ZFŚS .

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu wynosi 830,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 739,00 zł tj. 89,04% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w roku 2024 wydano 173 karty w tym 3 duplikaty.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 334.448,96 zł została zrealizowana w wysokości 300.009,68 zł tj. 89,70%. Z środków gminy wydatkowano kwotę 206.237,80 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 asystentów rodziny, wydatki na koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, rozmowy telefoniczne. Na podstawie zawartych umów o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” wydatkowano kwotę 72.387,94 zł która została przeznaczona na dofinansowanie dodatków oraz wynagrodzenia za m-c I - XII 2024 roku dla asystentów rodziny. W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 21.383,94 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowaną kwotę w wysokości 192.000,00 zł wykonano w kwocie 189.349,29 zł tj. 98,62% planu budżetu. Wydatki zrealizowano z środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na planowaną kwotę 193.475,00 zł do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 190.050,84 zł tj. 98,23% opłacając 726 świadczeń na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zaplanowana kwota 3.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.000,00 zł tj. 100,00%. Kwota została wydatkowana na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki.

Wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana kwota w wysokości 4.950,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.950,00 zł tj. 100,00%. Środki pochodzą z Programu „Czyste powietrze” przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadania: dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.344,84 zł oraz na przedłużenie licencji na program wydatkowano 605,16 zł.

Dochody w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” należne w wysokości 101.680,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 101.107,49 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zrealizowane 4.000,00 zł oraz w § 0830 „Wpływy z usług” zrealizowane 97.107,49 zł wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – alimentacja. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 571,66 zł co jest należnością wymagalną.

Dochody w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” należne w wysokości 269,19 zł zrealizowane zostały w kwocie 269,19 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” należne w wysokości 20.557,99 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.557,99 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” wpłaty za usługi schronienia. Brak należności na koniec roku.

Dochody w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” należne w wysokości 1,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 1,77 zł wykonane w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” odsetki od nienależnie pobranego bonu energetycznego za rok 2024. Brak należności na koniec roku.

Dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” należne w wysokości 4.100,37 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.102,41 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców 3.102,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 997,96 zł – brak zaległości.

Dochody w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” należne w wysokości 29.671,34 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.671,34 zł wykonane w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zrealizowane 28.305,59 zł § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zrealizowane 1.365,75 zł.

Dochody w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze” należne w wysokości 76.034,25 zł zrealizowane zostały w kwocie 70.237,69 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” z opłat za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 5.796,56 zł – brak zaległości.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” należne w wysokości 13.443,56 zł wykonane zostały w kwocie 1.706,97 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.387,63 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7.348,96 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” należne w wysokości 61.020,27 zł zrealizowane zostały w kwocie 43.773,35 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zostały zrealizowane w kwocie 27,60 zł naliczone w wysokości 27,60 zł

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1.847,97 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 3.739,23 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 1.891,26 zł

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” w kwocie 41.897,78 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 57.253,44 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 15.355,66 zł.

Dochody w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” należne w wysokości 277,68 zł zrealizowane zostały w kwocie 277,68 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku (zgodnie z sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28S) Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyniosły 210 847,89 zł dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 10.433,96 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie –15.534,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 102.252,38 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 81.071,66 zł
- zobowiązania pozostałe – 1.555,89 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 roku (zgodnie z sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28S) wyniosły **0,00 zł**

5.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2024 ROK

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Wykonanie
700	Sprzedaż usług	1 950 956,88
730	Przychody ze sprzedaży towarów	20 839,38
740	Dotacje podmiotowe	2 400 000,00
750	Przychody finansowe	8 713,57
760	Pozostałe przychody operacyjne	77 246,94
RAZEM		4 457 756,77

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej wysokości 4 457 756,77 zł.

Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 2 400 000,00 zł,
 - przychody własne z sprzedaży usług 1 950 956,88 zł,
 - przychody ze sprzedaży towarów 20 839,38 zł,
 - przychody finansowe 8 713,57 zł,
 - pozostałe przychody operacyjne 77 246,94 zł.
- Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 1 950 956,88 zł, na którą składają się:
- wynajmy razem 319 762,92 zł, w tym:
 - DK, OPO, OHR, WDK, Hala – 271 668,40 zł,
 - Świetlice 48 094,52 zł,
 - usługi hotelowe w OPO i w PZPC 123 175,51 zł,
 - usługi gastronomiczne 1 430 354,14 zł,
 - pozostałe usługi 2 537,53 zł,
 - pozostałe wpływy np. wynajem stoisk, wynajem sceny mobilnej 17 798,41 zł,
 - usługi hotelowe w OHR 1 618,51 zł,
 - sprzedaż biletów na koncerty 2 041,69 zł,
 - pozostałe wpływy np. za ułożenie i rozłożenie pomostu na mistrzostwa 2 534,26 zł,
 - zajęcia kulturalne 46 086,48 zł,
 - wynajem płyty stadionu 5 047,43 zł.

Przychody ze sprzedaży usług to sprzedaż towarów dotyczący punktu małej gastronomii i wynosi 20 839,38 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 77 246,94 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji zewnętrznych 10 646,04 zł,
- korekta ZUS 2 265,45 zł,
- opłaty i najem terminala PAYTEL 2 442,24 zł,
- odszkodowanie za zalenie OPO i OHR Saltus 4 789,17 zł,
- różnice w naliczeniu kosztów za rok 2023 50,59 zł,
- potrącenia z kaucji 600,00 zł,
- refundacje z Urzędu Pracy i OHP 54 246,26 zł,
- różnice groszowe VAT 2,71 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną 802,48 zł,
- korekta roczna VAT 1 402,00 zł.

Koszty

Konto	Wyszczególnienie	Wykonanie
400	Amortyzacja	22 024,95
401	Zużycie materiałów i energii	1 474 859,14
402	Usługi obce	411 745,67
403	Podatki i opłaty	81 025,59
404	Wynagrodzenia	1 946 614,50
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	345 383,97
409	Pozostałe koszty rodzajowe	23 926,63
RAZEM		4 305 580,45

Koszty poszczególnych działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przedstawia poniższe zestawienie:

Amortyzacja	22 024,95
Zakup materiałów – opał	281 800,78
Zakup energii	230 986,19
Zakup wody	20 334,06
Zakup materiałów i wyposażenia	70 551,46
Zakup środków czystości	41 652,12
Zakup artykułów biurowych	1 152,57
Zakup artykułów pozostałych	4 8567,02
Zakup usług remontowych	3 210,12
Badania lekarza medycyny pracy	3 020,00
Wywóz nieczystości	28 440,43
Zakup usług pozostałych	101 240,96
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	8 582,49
Naliczenie ZFSS	42 169,04
Szkolenie pracowników	1 337,31
Podatki i opłaty	6 358,68
Wynagrodzenie osobowe	1 739 362,90
Wynagrodzenie bezosobowe	207 251,60
Składki ZUS i inne świadczenia	261 279,76
Składki FP	34 879,40
Opłaty bankowe	4 469,76
Imprezy kulturalne	259 098,33
Krajowe podróże służbowe	16 679,71
Koszt zajęć dla dzieci i dorosłych	26 763,82
Zakup paliwa do samochodu	8 706,25
Ubezpieczenie majątkowe	4 116,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	39 388,80
Podatek od nieruchomości	26 418,00

Artykuły spożywcze	761 281,02
Ubezpieczenia majątkowe	2 535,00
Leasing operacyjny	1412,76
Razem	4 305 071,29

Wykonanie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Wykonanie razem
1	Wynagrodzenie osobowe	1 129 921,65	553 902,11	1 683 823,76
2	Wynagrodzenie bezosobowe	59 884,96	79 179,08	139 064,04
3	Składki ZUS	171 353,00	88 053,85	259 406,85
4	Składki FP	17 420,49	17 458,91	34 879,40
5	Środki żywności	0,00	794 312,44	794 312,44
6	Zakup materiałów i wyposażenia	265 966,23	266 591,82	532 558,05
7	Zakup energii i wody	259 628,03	49 778,54	309 406,57
8	Zakup usług pozostałych	96 899,32	60 249,91	157 149,23
9	Zakup usług remontowych	1 828,45	1 110,36	2 938,81
10	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 120,00	3 520,00
11	Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	8 646,72	1 300,56	9 947,28
12	Podróże służbowe krajowe	15 645,63	0,00	15 645,63
13	Różne opłaty i składki	76 801,47	169 678,52	246 479,99
14	Odpis na ZFŚS	54 890,60	0,00	54 890,60
15	Szkolenia pracowników	540,00	866,00	1 406,00
16	Wydatki na imprezy kulturalne	239 173,45	17 872,33	257 045,78
Razem		4 502 474,43		
Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		2 400 000,00		
Wydatki finansowane ze środków własnych		2 102 474,43		

W strukturę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy wchodzi:

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- Budynek Domu Kultury przy ul. Śluzowej 6 (od stycznia 2025 budynek przekazany jako plac budowy),
- Wiejski Dom Kultury w Witosławiu,
- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- Hala Widowiskowo-Sportowa,
- Świetlice Wiejskie (Białowieża, Dąžno, Drzewianowo, Izabela, Jezioroki zabartowskie, Kaźmierzewo, Krukówko, Matyldzin, Ostrowo, Rościmin, Samsiecznynek, Wiele, Wyrza),
- Stadion miejski w Mroczy.

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 4 502 474,43 zł. Największy wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane i wynoszą 2 117 174,05 zł, tj. 47,02% wszystkich wydatków. Inne wydatki związane z pracownikami to opis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i stanowią 75 462,23 zł. Pozostałe koszty w wysokości 1 011 999,94 zł to zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych i dostępu

do sieci Internet. Różne opłaty i składki dotyczą m.in. rocznej opłaty za bilet parkingowy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatku od nieruchomości, ubezpieczenia i wynoszą 246 479,99 zł. Zakup środków żywności to kwota 94 312,44 zł. Wydatki na imprezy kulturalne to realizacja koncertów, imprez plenerowych, festynów, zajęć zimowych z dziećmi oraz innych form działalności.

Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy to m.in.:

- 5 stycznia 2024 r. odbyło się powitanie Nowego 2024 Roku.

Podczas całego wieczoru towarzyszył nam zespół „The Move”. Pomiędzy blokami muzycznymi głos zabierali władze miasta i gminy Mrocza, podsumowując miniony 2024 rok. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił wydarzenia, inwestycje, sukcesy i osiągnięcia z tego okresu. Mjr rez. Jarosław Odrobiński przedstawił rys historyczny Powstania Wielkopolskiego. Życzenia złożył Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy, Łukasz Piotrowski. Po przemówieniach wręczono nagrody dla osób zasłużonych z Gminy Mrocza w różnych kategoriach.

- 28 stycznia 2024 r. – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek od samego rana w Witosławiu, Drzewianowie oraz w Mroczy. Na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego w Mroczy, Zumba Kids z Witosławia oraz zumba pań z Drzewianowa, Ukulelaki. Zagrały ŚPIEWAKI, FRESH, QMASH. Odbył się pokaz kickboxingu Kris Fight Club. Odbyły się liczne licytacje. Można było skosztować ciasta przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczy.

- 8 lutego 2024 r. – w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się uczniowski pokaz klubu sportowego Kriss Fight Club pod hasłem sporty walki dla wszystkich.

- 10 lutego 2024 r. - VIII Feryjny Turniej Szachowy dla Juniorów o Puchar Prezesa Klubu Feniks Mrocza. Najmłodszy uczestnik, Janek, miał 7 lat. Na turniej szachowy, przybyło łącznie 77 zawodników z Mroczy, Bydgoszczy, Złotowa, Grudziądza, Poznania, Gniezna, Sępólna Krajeńskiego, Więcborka. Oficjalnie turniej rozpoczęli: prezes Klubu LUKS Feniks Mrocza, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy. Zawodnicy walczyli o tytuł „Najlepszego Juniora”.

- 14 lutego – Walentynki - Akustyczny koncert. Gitarowy spektakl, pełen dobrych, mocnych dźwięków poprowadził Wojtek Cugowski. Dwóch wytrawnych muzyków połączyło siły w niezwyklej akustycznym duecie. Koncert na wokali i dwie gitary: Wojtek Cugowski i Bartek Jończyk. Najmłodszy uczestnik koncertu miał 7 lat, najstarszy ponad 70. Publiczność dopisała, bawiło się razem z nami 200 osób.

- 12-23 lutego – FERIE. Łącznie udział wzięło 380 uczestników. 10 dni, 30 godzin warsztatów. Mnóstwo uśmiechu, satysfakcji, kreatywności trochę bałaganu i farby na ścianach. Było malowanie na szkło, drewnie, materiałach. Dzieci tworzyły albumy, szkatułki, piniaty, musujące kule do kąpeli oraz pachnące mydła, makramę.

- 8 marca - Poezja jest Kobietą – wieczór słów i dźwięków.

Dzień Kobiet rozpoczął się od autorskiego spotkania z poetką mieszkającą w Słupówku w Gminie Mrocza. Rozmowę z autorką tekstów poprowadziła dr hab. prof. UAM Małgorzata Zduniak. Na scenie zaprezentowała się artystka. Wydarzenie poprowadziła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Nie zabrakło ciepłych słów, które skierował do kobiet Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy. Każda z pań otrzymała kwiaty, które wręczał pracownik z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

- 14 marca – powstał nowy zespół muzyczny Fiesta. Odbyły się pierwsze próby pod kierunkiem instruktora.

- 21 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru połączony z Dniem Poezji. Wystąpił Teatr Bajzel w Kulturze oraz Teatr Improwizowany PARNO. Występy obu grup teatralnych były pełne emocji, wyobraźni i niezapomnianych chwil dla widzów, którzy mieli okazję doświadczyć magii teatru w najczystszej formie.

- 24 marca 2025 r. - Śniadanie Wielkanocne.

Korowód wyruszył z Urzędu Miasta i Gminy w stronę kościoła, gdzie odbyła się msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP. W liturgii słowa wzięli udział członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”. Drugą część miała miejsce w Hali Widowiskowo--Sportowej w Mroczy. W części artystycznej wystąpił ZPiT „Krajna” z Nakła nad Notecią. Zespół zaprezentował trzy suity: krajeńską, kaszubską oraz łowicką. Było tradycyjne dzielenie się jajkiem, życzenia złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mroczy. Można było posmakować przepysznych, tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Mroczy, Wiela, Kaźmierzowa, Matyldzina, Izabeli oraz Kosowa. O zwyczajach, tradycji wielkanocnej na Krajnie oraz hafcie krajeńskim opowiedziały nam kustosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Ogłoszono wyniki konkursu na palmę wielkanocną inspirowaną tradycyjną palmą krajeńską. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na zajęcia wielkanocnego.

- 25-28.03.2024 – Wielkanocne warsztaty dla dzieci w Mroczy, Witosławiu i Drzewianowie oraz wielkanocne warsztaty kulinarne dla dzieci.

- 1 i 3 maja - muzyczno – rekreacyjny maj. Impresje Majowe na sportowo.

Atrakcje skierowane w głównej mierze do najmłodszej grupy mieszkańców - dmuchańce, balony, lody. Animacje: malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, kolorowe balony. Imprezą towarzyszącą były mecze naszych drużyn piłkarskich. W trakcie pikniku odbyło się również wielkie grillowanie.

Kolejny dzień odbył się pod hasłem – Muzyczne Popołudnie. Na scenie MocArt Stara Siłownia wystąpiła Dominika Reimann z Zespołu Śpiewaki. Był to wyjątkowy dzień dla nowo powstałego zespołu Fiesta, którego koordynatorem jest Janusz Paliwoda. Na zakończenie w muzyczną podróż zabrał nas Marcin Białczyk. Szanty, w jego wykonaniu, zaprowadziło nas do śpiewnych morskich opowieści. Radość sprawił wszystkim prysznic w wykonaniu OSP Drzewianowo i OSP Samsiecznynek.

- 21 maja – Międzynarodowy dzień różnorodności kulturalnej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy. Sztuka pracy z oddechem, ciałem i duchem. W programie: relaksacyjny koncert mis, gongów, bębna szamańskiego, łagodna hatha joga; mapa punktów refleksologicznych, sztuka pracy z oddechem i ciałem - Tai Qi.

- 23 maja - warsztaty artystyczne dla dzieci „Zrób prezent dla mamy” odbyły się w dwóch miejscach: w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu oraz w Mroczy.

- 29 maja - Dzień dziecka – festyn dla dzieci, Stadion Miejski w Mroczy. Na najmłodszych mieszkańców naszej gminy czekała moc wyjątkowych atrakcji: szaleństwo na dmuchanych zjeżdżalniach, liczne zabawy, animacje i konkursy, zabawy sportowe, alpaki, foto budka, brokatowe tatuaże, malowanie buziek, bańki mydlane, kącik plastyczny, warsztaty, grillowane kielbaski, frytki, lody.

- 16 czerwca – Pierwsza Wyprzedaż Garażowa - Targowisko Miejskie w Mroczy. Można było dać swoim przedmiotom drugie życie: ubrania, książki, meble. Muzycznie wystąpiła lokalna artystka i wirtuoz akordeonu, Halina Janiak. Usłyszeliśmy znane utwory wykonane we własnej aranżacji i twórczej ekspresji „Być kobietą”, „Używaj dziewczyno”, „Serduszek puka”.

- 27 maja oraz 21 czerwca – warsztaty permakulturowe aromaty. Tematy, które były poruszone to: zero waste, oszczędzanie energii w życiu, permakultura w ogrodzie – zachowanie bioróżnorodności, wykorzystanie produktów pszczelarskich. Uczestnicy wykonali tabliczkę florencką na bazie wosku sojowego oraz woreczek zapachowy z płatkami róż, szyszek chmielu, lawendy, malowany farbami.

- 23 czerwca – powitanie lata w Mroczy – stadion miejski
Wystąpił zespół Qmash. Po raz pierwszy w Mroczy zawitało do nas kino plenerowe. Po koncercie wyświetlony został film: "Listy do Julii".

- 14 lipca – druga wyprzedaż garażowa. Muzyczna oprawę zapewniła Halina Janiak z akordeonem. Gościem był społecznik Michał Piszczek lider Serca Torunia. Opowiadał o wyprzedażach garażowych w innych miastach oraz o Jadłodzielni.

- 20 lipca – Witosławskie Impresje – Park Dworski w Witosławiu
Wystąpił zespół Folklorystyczny Sadkowianie, Marcin Białczyk z zespołem, Zespół wokalny Fiesta. Gwiazdą wieczoru był zespół ALSTER. Zabawę do godziny 24:00 zapewnił DJ Gruszka. Były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i wiele atrakcji dla dzieci.

- 15 lipca – wakacyjne warsztaty dla dzieci
Kreatywnie spędzony czas spędzony na zajęciach artystycznych, warsztatach plastycznych oraz w grach i zabawach integracyjnych. Dzieci tworzyły, malowały, rzeźbiły w glinie i szyły. Zajęcia odbywały się w Mroczy, Drzewianowie i Witosławiu.

Odbyły się także warsztaty dla pań w Mroczy. Było malowanie na szkle i na woreczkach zapachowych z lnu.

- 15-18 sierpnia - 77 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szachach klasycznych.

- 17 sierpnia - Urodziny Mroczy. Było muzycznie i sportowo. W programie rajd rowerowy, animacje dla dzieci. Wystąpili: zespół Mostly Brass, zespół Psycho-Tropic, Kabaret z Konopi. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko. Na zakończenie dyskotekę poprowadził DJ Grzemski. Zorganizowano pokazy: Vo-quyen, Kick-Boxing, stoiska Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych. Była też akcja ekologiczna - Bądź Eko.

- 25 sierpnia - Sierpniowa Wyprzedaż garażowa.

- Sierpniowe warsztaty dla dzieci w Mroczy, Witosławiu i Drzewianowie. Tworzyliśmy bransoletki, wyroby z gliny, string art, makramowe listki i lalki.

- 7 września - Punch Fight Mroczka, Mroczka walczy dla Stasia. Współorganizacja Charytatywnej Gali Sportów Walki w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy, podczas której zbierano środki na zakup wózka elektrycznego.

- 9 września – warsztaty ziołowo-kosmetyczne „Wróćmy do ziół z korzyścią dla zdrowia i urody” składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części wykładowej była mowa o ziołach w naszym codziennym życiu, w kuchni i w kosmetyce. Uczestnicy własnoręcznie stworzyli peeling cukrowy na bazie masła shea, wosku pszennego i oleju kokosowego.

- 14 września – Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki w Mroczy
Tradycyjne święto plonów rozpoczęło się w Parafii pw. Mikołaja w Mroczy. Uroczystą Mszę poprowadził ks. Wojciech Cierniak. Wystąpiły trzy zespoły. Kapela ludowa Poligrodzianie zaprezentowała „Kaszuby” oraz „Śląsk Górny”. ABBBA Imitation wykonały hity z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Gwiazdą wieczoru był LONG&JUNIOR. Show muzyczny, taneczny i wokalny. Tradycyjnie już odbyły się licytacje chlebów dożynkowych, z których datki trafiły do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mroczy.

- 22 września – wrześniowa wyprzedaż garażowa. Tradycyjnie już wystąpiła Halina Janiak z akordeonem. Rozdawaliśmy też kwiaty słonecznika.

- 12 października - Ogólnopolski Turniej Unihokeja o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie organizowane wspólnie z EUKS Spartakus Sicienko. Rywalizacja odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy.

- 18 października - Koncert w ciemności Marcina Białczyka.- lidera zespołu Pilersi, autor i kompozytor ballad. Artysta gra na gitarze oraz harmonijce ustnej, a jego muzyczne pasje obejmują szanty, poezję śpiewaną oraz rock.

- 19 października - IV Turniej Szachowy o Puchar Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. W turnieju udział wzięło 69 zawodników z Bydgoszczy, Świecia, Złotowa, Nakła, Osielska, Więcborka, Sępólna Krajeńskiego, Konina, Szczecinka, Gniezna, Piły.

- 25 października - Październikowa wyprzedaż garażowa. Rozgrzała nas zupa dyniowa, przygotowana przez naszego szefa kuchni Waldemara. Tradycyjnie Halina Janiak z akordeonem umilała czas śpiewaniem i graniem.

- 8 listopada, 22 listopada oraz 20 grudnia – otulająca podróż w żywy dźwięk i oddech. Koncert mis i gongów w Witosławiu. Uczestnicy podczas koncertów mogli uwolnić się od stresu, zaznać wewnętrznego spokoju, relaksu z pogranicza snu i jawy a przede wszystkim posłuchać relaksacyjnego koncertu.

- 13 listopada – zapoczątkowaliśmy cykliczne kreatywne Spotkania dla seniorów w Witosławiu przy muzyce i dźwiękach. Koncert na misy, gongi i dwa bębny. Warsztaty odbywają się w każdą środę. Powstał Klub Dobre Relacje WDK Witosław.

- 29 listopada – Jesienna zaduma

W piątkowy wieczór odbył się recital Roberta Janowskiego.. Robert Janowski Acoustic Trio zaprezentował największe hity muzyki rozrywkowej oraz poetyckie, niepowtarzalne kompozycje. Mistrz bawił nas słowem, gestem, śpiewem i wybornym humorem. Jako support wystąpił zespół Brzmienialivemusic. Połączyli intymne, akustyczne brzmienie z głębokim, poetyckim przekazem.

- 7 grudnia - w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy - Festiwalu Tradycji i Smaku. XX Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”. III Jarmark Świętego Mikołaja w Mroczy.

Mieliśmy blisko 30 wystawców z powiatu nakielskiego i okolic, ponad 20 uczestników konkursu kulinarnego. Razem z dziećmi przygotowaliśmy ponad 100 świątecznych ozdób. Gościliśmy Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Chabry" ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz oraz Polskie Kwiaty.

- 14 grudnia - w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbył się turniej mikołajkowy w halowej odmianie piłki nożnej, organizowany przez: LUKS Feniks Mrocza, Miasto i Gmina Mrocza, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Karola Skibę i Roberta Kędziore.

- 22 grudnia – Otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej – rozpoczęte tradycyjnie Mszą świętą w Kościele w Mroczy, a następnie przejście na mrodecki rynek, gdzie nastąpiło poświęcenie Szopki, po którym miało miejsce wspólne kolędowanie. Dodatkowo przedstawiony został przez Dyrektora MGOKiR rys historyczny dotyczący tradycji szopek bożonarodzeniowych . Ośrodek przygotował na te wydarzenie odpłatną degustację dań świątecznych.

W okresie 01.01.2024 – 28.08.2024 r. funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy pełniła Małgorzata Papała, a od dnia 28.08.2024 r. p.o. Dyrektora został Łukasz Piotrowski. Ponadto w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r. MGOKiR zapewniał obsługę techniczną wszelkich uroczystości o charakterze państwowym oraz lokalnym, w tym jubileuszy jednostek OSP.

W okresie IX.2024 – XII.2024 MGOKiR prowadził dodatkowo działania związane z dostosowaniem i zabezpieczeniem pomieszczeń dla potrzeb Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy (punkt wydawania pomocy żywnościowej).

Zobowiązania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 37 913,96 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 35 213,96 zł,

- zobowiązania – kaucje 2 700,00 zł.

Należności niewymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług 13 518,00 zł,

- stan środków obrotowych 179 461,56 zł,

- saldo rachunku ZFŚS 18 199,01 zł,

- z tytułu nadpłaty podatku VAT 7 135,00 zł.

Należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 520,00 zł.

Należności na kwotę 3 920,00 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym.

Do jednej firmy wysłano wezwanie do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 616,83 zł (należność główna 600,00 zł, odsetki za opóźnienie 16,83 zł).

5.4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2024 ROK

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
740-1	Dotacje budżetowe – dotacja podmiotowa	324 000,00	317 860,54	98,11
740-2	Dotacje budżetowe – dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 550,00	1 232,93	79,54

Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w Mroczy w 2024 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 339 093,47 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (Gmina Mrocza) – 317 860,54 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 20 000,00 zł,
- przychody własne (kiermasz książki przeczytanej) – 1 232,93 zł.

Na przychody własne w kwocie 1 232,93 zł składają się:

- przychody z kiermaszu książki przeczytanej – 1 232,93 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 166,00	194 137,81	98,46%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 196,27	32 327,65	97,38%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 371,60	1 907,24	80,42%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 349,56	3 312,87	76,17%
§ 4220	Zakup żywności	500,00	154,51	30,90%
§ 4240	Zakup książek i prasy	41 000,00	40 143,00	97,91%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 246,82	48 246,82	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 171,49	86,86%
§ 4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 373,60	1 008,00	73,38%
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 816,15	9 816,15	100,00%
§ 4700	Wydatki na szkolenia pracowników	2 230,00	2 230,00	100,00%
Razem		345 550,00	337 860,54	97,77%

-wydatki finansowane z dotacji podmiotowej	317 860,54
-wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych	20 000,00
-wydatki finansowane ze środków własnych	0,00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 31 grudnia 2024 roku dotyczyły nadpłaty zobowiązania wobec kontrahenta w wysokości 0,20 zł.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2024 roku w kwocie 337 860,54 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac innymi kosztami osobowymi (zakup usług zdrowotnych, szkolenia i odpis na ZFŚS) stanowią 71,28% ogółu kosztów – kwota 240 823,85zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 2 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 77 036,69 zł, składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki. Największe pozycje usług pozostałych to:

- opłata za wynajem pomieszczeń na działalność statutową w kwocie 33 600,00 zł, w tym: Mroczka 18 000,00 zł, Witosław 15 600,00 zł. Na działalność statutową składają się również obsługa informatyczna biblioteki w kwocie 2 000,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych, na łączną kwotę 40 000,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2024 roku zakupiono 1550 nowości wydawniczych za łączną kwotę 40 000,00 zł.

Struktura finansowania zakupu zbiorów przedstawia się następująco:

-z dotacji podmiotowej gminy Mroczka 750 książki za kwotę 20 000,00 zł,

-z dotacji ministerialnej 800 książek za kwotę 20 000,00 zł.

Sieć biblioteczna, zbiory

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy wraz z filią w Witosławiu posiada zbiory liczące 25 152 jednostek ewidencyjnych. Biblioteki dysponują bazą lokalową o powierzchni użytkowej 107 m².

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy dysponowała 4-osobową kadrą, zatrudnioną na 3,25 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 2-osobowa kadra bibliotekarska, główna księgową 0,25 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2024 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy zarejestrowała 742 użytkowników oraz 7077 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 14091 książek.

Informatyzacja

Od stycznia 2021 roku we wszystkich placówkach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów MAK+. Dzięki systemowi czytelnicy mogą samodzielnie przeglądać biblioteczny katalog, rezerwować książki i przedłużać termin wypożyczeń. W 2022 r. mrotecka biblioteka uruchomiła nową usługę dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN)- Academia utworzoną przez Bibliotekę Narodową. Academia udostępniła zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej – prawie 3 i pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym współczesne książki i czasopisma.

Działalność merytoryczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

W katalog inicjatyw MGBP w Mroczy oraz Filii w Witosławiu o charakterze popularyzatorskim wpisują się m.in. następujące przedsięwzięcia:

- **Dyskusyjny Klub Książki** – spotkania odbywają się cyklicznie w mrodeckiej placówce adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie;
- **Akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”** –to program promujący czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Celem akcji jest zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców do regularnego odwiedzania bibliotek i codziennego, wspólnego czytania. Przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każde wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik dostaje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Kampania "Mała Książka - Wielki Człowiek" została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- **Wystawa modeli z zapalek.** W mroteckiej bibliotece można było oglądać prace Pana Stanisława Gilla, który swój wolny czas poświęca na budowanie modeli z zapalek.
- **Tajemnice Madagaskaru: spotkanie z Panem Marianem Dąbrowskim** W mroteckiej bibliotece odbyło się spotkanie z podróżnikiem, który podzielił się swoimi fascynującymi przeżyciami z podróży na Madagaskar. Spotkanie to było prawdziwą uczcą dla zmysłów, pełną niezwykłych opowieści o faunie, florze, kuchni, tradycjach i ludziach tej egzotycznej wyspy.
- **Lekcje biblioteczne** – W mroteckiej bibliotece w 2024 r. odbywały się lekcje biblioteczne propagujące książki i czytelnictwo. Odwiedzili nas uczniowie szkół podstawowych w Mroczy i Witosławiu oraz dzieci w wieku przedszkolnym z Przedszkola Miejskiego w Mroczy i Przedszkola Niepublicznego „Mini Akademia” w Mroczy.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych i formie opisowej.

Gmina Mrocza na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada majątek finansowy w kwocie **6 010 750,00 zł**, na który składa się **808** udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **808 000,00 zł**, wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza oraz **104 055** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **5 202 750,00 zł**, wniesionych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o., ul. Studzienna 12/14 lok. 22, 88-100 Inowrocław.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2024 r.	Wartość w złotych na dzień 01.01.2024 r.	Ilość udziałów na dzień 31.12.2024 r.	Wartość w złotych na dzień 31.12.2024 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o.	808	808 000,00 zł	808	808 000,00 zł
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o. Inowrocław	104055	5 202 750,00 zł	104055	5 202 750,00 zł
Razem	104863	6 010 750,00 zł	104863	6 010 750,00 zł

W dniu 17 grudnia 2024 roku Gmina Mrocza zgodnie z aktem notarialnym wniosła 86 433 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o., ul. Studzienna 12/14 lok. 22, 88-100 Inowrocław. Łączna wartość udziałów wyniosła 4 321 682,82 zł. W księgach rachunkowych operacja gospodarcza dotycząca objęcia udziałów w spółce zaewidencjonowana została na koncie rozrachunkowym 240 „Pozostałe rozrachunki” z uwagi na ich nie ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 31 grudnia 2024 roku (dnia bilansowego). Zmiany w kapitale zakładowym spółki w myśl art. 36 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w związku z art. 262 § 4 ustawy z dnia 15 września 2015 roku Kodeks spółek handlowych nastąpią z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego i zostaną odpowiednio zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koncie 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza i jego zagospodarowanie przedstawiają tabele stanowiące załącznik do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza.

Tabela nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza

1	2	3		4	5	6	7	8							9	10
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.		z rubryki 7 zestawienia przypada na:							wykonane dochody na 31.12.2024 r.	plan dochodów na 2025 r.
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie oddane w trwałe zarząd	mienie oddane w użytkowanie wieczyste	prawo wieczyste go użytkownika	najem	dzierżawa	akcje/udziały		
1	Grunty	276,8919	13 582 725,79 zł	93 904,19 zł	88 367,30 zł	277,5526 ha	13 588 262,68 zł	12 857 616,40	351397,00	284 149,28	95100,00					
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	130 szt.	53 771 334,28 zł	28 958,07 zł	3 109,00 zł	128 szt.	53 797 183,35 zł	44 678 581,75	9118601,60							
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 szt.	115 264 345,39 zł	1 488 707,71 zł	10 110,76 zł	329 szt.	116 742 942,34 zł	112 524 371,55	4218570,79							
4	Kotły i maszyny energetyczne	3 szt.	80 804,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 szt.	80 804,24 zł	80 804,24								
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 szt.	1 662 737,54 zł	70 932,87 zł	6 768,85 zł	39 szt.	1 726 901,56 zł	1726901,56								
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 szt.	464 056,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 szt.	464 056,25 zł	464056,25								
7	Urządzenia techniczne	24 szt.	482 056,03 zł	33 819,59 zł	3 822,14 zł	24 szt.	512 053,48 zł	512053,48								
8	Środki transportu	23 szt.	3 110 856,82 zł	1 731 702,78 zł	178 849,90 zł	23 szt.	4 663 709,70 zł	4663709,70								
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	133 szt.	1 574 864,10 zł	0,00 zł	24 010,86 zł	128 szt.	1 550 853,24 zł	1550853,24								
10	Akcje, udziały	104 863	6 010 750,00 zł			104 863	6 010 750,00 zł							6010750,00		
11	Sprzedaż prawa własności														387 145,96 zł	367 240,00 zł
12	Dzierżawa i najem														559581,08	554713,40
13	Sprzedaż składników majątkowych														22 774,00 zł	22 770,00 zł
14	Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania														12 828,24 zł	13 500,00 zł
15	Trwały zarząd, użytkowanie, służebność														9 398,99 zł	10 455,45 zł
Razem			196 004 530,44 zł	3 448 025,21 zł	315 038,81 zł		199 137 516,84 zł	179058948,17	13688569,39	284149,28	95100,00	0	0	6010750,00	991728,27	968678,85

*korekta wartości stanu początkowego ilości (ha) gruntów stanowiących wartość Gminy, ustalona w wyniku weryfikacji stanu księgowego ze stanem faktycznie stwierdzonym wynikiem inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. Przyjęcie na stan gruntów bez wyceny w wyniku weryfikacji.

Gmina Mroczka według stanu na dzień 31.12.2024 r. jest właścicielem **277,5526 ha** gruntów o wartości **13 588 262,68 zł**. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. uległa zwiększeniu o **93 904,19 zł** w wyniku:

- nabycia działki nr 370/26 o powierzchni 0,0107 ha położonej w Mroczy – wartość 4.139,68 zł,
- nabycia w formie wymiany działki nr 129/9 o powierzchni 0,5533 ha położonej w Wyrzy – wartość 51.002,00 zł,
- w wyniku przeniesienia prawa własności działki nr 451/3 o powierzchni 0,1328 ha położonej w Wielu – wartość 12.856,65 zł,
- nabycia działki nr 9/16 o powierzchni 0,1623 ha położonej w Orlu – wartość 25 905,86 zł.

Zmniejszenia w 2024 r. o kwotę **88 367,30 zł**, nastąpiły w wyniku sprzedaży następujących działek:

- działka nr 1173 o powierzchni 0,0602 ha położona w Mroczy – wartość 37.317,00 zł,
- działka nr 1121 o powierzchni 0,0228 ha położona w Mroczy – wartość 12.105,00 zł,
- działka nr 973/152 o powierzchni 0,0319 ha położona w Mroczy – wartość 18.256,37 zł,
- działka nr 973/153 o powierzchni 0,0319 ha położona w Mroczy – wartość 18.256,37 zł,
- działka nr 1039 o powierzchni 0,0516 ha położona w Mroczy – wartość 2.432,56 zł.

Powierzchnia gruntów w roku 2024 w stosunku do roku 2023 uległa zwiększeniu o 0,6607 ha.

Grupa 0 KŚT – grunty o wartości 13 588 262,68 zł

Tabela nr 2 - Grunty

Lp.	Obręb geodezyjny	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego						Wartość
		Nieruchomości grunty	Nieruchomości grunty drogowe	Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd	Nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste	Prawo wieczystego użytkowania	Nieruchomości powierzchnia łącznie	
1	Mroczka	30,4922	27,7141	1,5537	3,9199	0,3982	64,0781	4 966 741,36 zł
2	Białowieża	1,1073	4,5216				5,6289	621 497,00 zł
3	Drzewianowo	3,3587	16,4000		17,0100		36,7687	217 662,86 zł
4	Drażno	2,4725	10,9221				13,3946	59 441,90 zł
5	Izabela	1,4512	10,4956			2,7063	14,6531	1 688 676,51 zł
6	Jeziorki Zab.	2,8800	2,6397				5,5197	54 000,00 zł
7	Kosowo	2,4518	4,9997				7,4515	508 530,00 zł
8	Kaźmierzewo	3,9315	8,4125				12,3440	239 500,00 zł
9	Krukówko	1,4023	5,3125				6,7148	267 631,00 zł
10	Matyldzin	0,6559	0,7300				1,3859	57 122,00 zł
11	Modrakowo	0,3060	0,8200				1,1260	132 894,57 zł
12	Orle	0,3534					0,3534	29 405,86 zł
13	Ostrowo	16,6030	16,9002				33,5032	899 451,05 zł
14	Rościmin	4,5552	13,0444				17,5996	2 195 948,00 zł
15	Rajgród	0,0083	2,0900				2,0983	166,00 zł
16	Samsieczyn	0,7455	0,2233		2,9500		3,9188	20 114,00 zł
17	Wiele	9,2716	12,4869				21,7585	547 145,11 zł
18	Witosław	11,3293	8,3967	0,9028			20,6288	386 533,46 zł
19	Wyrza	4,5004	4,1263				8,6267	695 802,00 zł
	Razem	97,8761	150,2356	2,4565	23,8799	3,1045	277,5526	13 588 262,68 zł

Tabela nr 3 - Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Mrocza według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych z uwzględnieniem ich wielkości i wartości.

Lp.	Obręb geodezyjny	Ewidencja księgowa			
		Stan na 01.01.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
		Powierzchnia ha	Wartość zł	Powierzchnia ha	Wartość zł
1	Mrocza	64,2658	5 050 968,98 zł	64,0781	4 966 741,36 zł
2	Białowieża	5,6289	621 497,00 zł	5,6289	621 497,00 zł
3	Drzewianowo	36,7687	217 662,86 zł	36,7687	217 662,86 zł
4	Drażno	13,3946	59 441,90 zł	13,3946	59 441,90 zł
5	Izabela	14,6531	1 688 676,51 zł	14,6531	1 688 676,51 zł
6	Jeziorki Zab.	5,5197	54 000,00 zł	5,5197	54 000,00 zł
7	Kosowo	7,4515	508 530,00 zł	7,4515	508 530,00 zł
8	Kaźmierzewo	12,3440	239 500,00 zł	12,3440	239 500,00 zł
9	Krukówko	6,7148	267 631,00 zł	6,7148	267 631,00 zł
10	Matyldzin	1,3859	57 122,00 zł	1,3859	57 122,00 zł
11	Modrakowo	1,1260	132 894,57 zł	1,1260	132 894,57 zł
12	Orle	0,1911	3 500,00 zł	0,3534	29 405,86 zł
13	Ostrowo	33,5032	899 451,05 zł	33,5032	899 451,05 zł
14	Rościmin	17,5996	2 195 948,00 zł	17,5996	2 195 948,00 zł
15	Rajgród	2,0983	166,00 zł	2,0983	166,00 zł
16	Samsiecznynek	3,9188	20 114,00 zł	3,9188	20 114,00 zł
17	Wiele	21,6257	534 288,46 zł	21,7585	547 145,11 zł
18	Witosław	20,6288	386 533,46 zł	20,6288	386 533,46 zł
19	Wyrza	8,0735	644 800,00 zł	8,6267	695 802,00 zł
Razem		276,8919	13 582 725,79 zł	277,5526	13 588 262,68 zł

Struktura pozostałego majątku Gminy Mrocza została przedstawiona poniżej.

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **53 797 183,35 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu:

Budynki handlowo – usługowe – wartość 684.284,51 zł, w tym:

- targowisko miejskie w Mroczy – 684.284,51 zł.

Budynki magazynowe – wartość 77.840,00 zł, w tym:

- budynki magazynowe w ilości 5 szt. przy ul. Dworzec w Mroczy – 77.840,00 zł.

Budynki biurowe – wartość 3.359.853,91 zł, w tym:

- budynek administracyjny przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 58.312,00 zł,
- budynek biurowy UMiG przy Placu 1 Maja 20 w Mroczy – 1.038.738,25 zł,
- budynek MGOPS przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy – 2.149.796,57 zł,
- pomieszczenie biurowe przy Placu 1 Maja 20 w Mroczy – 113.007,09 zł,

Budynki opieki zdrowotnej – wartość 572.249,65 zł, w tym:

- budynek ośrodka zdrowia w Witosławiu – 167.109,00 zł,
- budynek przychodni przy ul. Plac 1 Maja 9 w Mroczy – 405.140,65 zł.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe – wartość 41.775.023,03 zł, w tym:

- budynek szkoły - 283.865,00 zł,

- budynek szkoły ul. Sportowa – 3.428.240,55 zł,
- sala gimnastyczna ul. Sportowa – 1.544.738,43 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Mroczy (ul. marsz. J. Piłsudskiego) – 3.236.356,73 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Witosławiu – 575.400,89,
- budynek Szkoły w Kosowie – 145.381,00 zł,
- budynek Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 12.143.780,82 zł,
- hala widowiskowo – sportowa w Mroczy – 9.197.942,55 zł,
- budynek Domu Kultury – 427.156,87 zł,
- budynek Ośrodka Hotelowo – Rekreacyjnego – 1.547.092,28 zł,
- budynek Ośrodka Przygotowań Olimpijskich – 2.790.181,09 zł,
- budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej – 140.126,00 zł,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu – 930.125,70 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich – 145.705,90 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Białowieży – 282.642,88 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Drąźnie – 612.556,97 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie – 526.227,07 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Izabeli – 240.747,69 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Kaźmierzewie – 299.510,71 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Matyldzinie – 387.324,09 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Rościminie – 423.729,76 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Samsieczynku – 511.015,95 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Wyrzy – 283.148,46 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Wielu – 772.309,19 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie – 899.716,45 zł.

Budynki niemieszkalne – wartość 4.505.265,27 zł, w tym:

- budynek remizy OSP Drzewianowo – 249.747,83 zł,
- budynek remizy OSP Kosowo – 38.116,65 zł
- budynek remizy OSP Rościmin – 6.277,00 zł,
- budynek remizy OSP Samsieczynek – 28.395,00 zł,
- budynek remizy OSP Witosław – 99.167,45 zł,
- budynek remizy OSP Wiele – 482.994,93 zł,
- budynek Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu – 103.32,79 zł,
- budynek garażowo – energetyczny przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 239.153,96 zł,
- budynek gospodarczy – magazynowy OC przy ul. Plac 1 Maja 20 w Mroczy – 2.493,00 zł,
- budynek gospodarczy – stróżówka przy ul. Dworzec 1 w Mroczy – 346,07 zł,
- budynek gospodarczy (była lecznica w Mroczy) – 9.406,00 zł,
- budynek gospodarczy (była lecznica w Witosławiu) – 8.630,00 zł,
- budynek gospodarczy w Drąźnie – 2.087,00 zł,
- budynek gospodarczy w Kaźmierzewie – 1.813,00 zł,
- budynek gospodarczy w Matyldzinie – 22.933,00 zł,
- budynek gospodarczy przy Placu Wolności w Mroczy – 2.320,00 zł,
- budynek gospodarczy przy Placu Wolności nr 8 w Mroczy – 5.307,00 zł,
- budynek gospodarczy w Słupówku – 7.471,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. J. Piłsudskiego nr 1 w Mroczy – 38.100,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. 5 Stycznia nr 10 w Mroczy – 6.816,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 1.556,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 9.174,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 3 w Mroczy – 1.608,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 3 w Mroczy – 3.153,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łąkowej nr 2 w Mroczy – 6.711,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Nakielskiej nr 1 w Mroczy – 4.638,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Nakielskiej nr 6 w Mroczy – 19.657,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Śluzowej nr 5 w Mroczy – 2.437,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Śluzowej nr 5 w Mroczy – 2.800,00 zł,
- budynek gospodarczy w Wielu – 4.145,00 zł,
- budynek hydroforni w Drzewianowie – 92.359,80 zł,
- budynek hydroforni w Izabeli – 92.674,67 zł,
- budynek hydroforni przy ul. Łobżenickiej w Mroczy – 15.416,90 zł,
- budynek hydroforni w Rościminie – 50.259,55 zł,
- budynek hydroforni w Witosławiu – 102.163,52 zł
- budynek magazynowo – wodociągowy w Mroczy – 666,25 zł,
- budynek magazynowy przy ul. Sportowej nr 1 w Mroczy – 12.000,00 zł,
- budynek socjalno – techniczny przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 248.878,18 zł,

- budynek stacji dmuchaw przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 218.482,55 zł,
- budynek wapnowania osadu przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 759.155,09 zł,
- budynek z wagą na wysypisku śmieci w Ostrowie – 121.634,60 zł,
- budynek kotłowni przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 50.000,00 zł
- centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 766.635,06 zł,
- toaleta publiczna w Mroczy – 117.800,43 zł,
- toaleta publiczna w Rościminie – 114.958,13 zł,
- wiata przystankowa przy ul. Kościuszki w Mroczy – 7.300,00 zł,
- wiata przystankowa w Jeziorkach Zabartowskich – 3.000,00 zł,
- wiata przystankowa w Kosowie – 25.200,00 zł,
- wiata przystankowa w Krukówku – 12.200,00 zł,
- wiata przystankowa w Wyrzy – 4.384,80 zł,
- wiata przystankowa w Drzewianowie – 13.250,00 zł,
- wiata przystankowa przy ul. Kościuszki w Mroczy – 13.250,00 zł,
- wiata przystankowa w Drażonku – 4.460,60 zł,
- wiata przystankowa w Izabeli – 13.700,00 zł,
- wiata przystankowa w Kosowie – 11.500,00 zł,
- wiata przystankowa w Krukówku – 10.608,00 zł,
- wiata przystankowa w Orlinku – 14.500,00 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie – 3.736,50 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie – 3.736,50 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie – 2.583,00 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie (Chwałka) – 3.444,00 zł,
- wiata przystankowa w Rajgrodzie – 10.330,00 zł,
- wiata przystankowa w Rościminie – 12.000,00 zł,
- wiata przystankowa w Samsieczynku – 15.650,00 zł,
- wiata przystankowa w Witosławiu – 13.780,00 zł,
- wiata przystankowa wraz z niezbędną infrastrukturą w Krukówku – 28.958,07 zł,
- wiata do segregacji odpadów w Ostrowie – 20.498,26 zł,
- wiata do sikawki konnej w Drzewianowie – 6.452,69 zł,
- wiata na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich przy ul. Sportowej nr 1 w Mroczy – 22.000,00 zł

Budynki mieszkalne – wartość 2.822.666,98 zł, w tym:

- budynek mieszkalny przy ul. Łobżenickiej nr 11 w Mroczy – 75.584,98 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Dworzec nr 1 w Mroczy – 310.073,15 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Postępu nr 3 w Mroczy – 42.259,00 zł,
- budynek mieszkalny w Drażnie nr 10 – 62.370,00 zł,
- budynek mieszkalny w Drażnie nr 10 – 100.385,37 zł,
- budynek mieszkalny w Kaźmierzewie nr 32 – 53.707,00 zł,
- budynek mieszkalny przy Placu Wolności nr 8 w Mroczy – 52.631,00 zł,
- budynek mieszkalny w Rościminie – 47.121,00 zł,
- budynek mieszkalny w Rościminie nr 46 – 49.864,00 zł,
- budynek mieszkalny w Słupówku nr 9 – 66.136,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Dworzec nr 1C w Mroczy – 489.295,19 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. marsz. J. Piłsudskiego w Mroczy – 218.800,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. 5 Stycznia 10 w Mroczy – 340.082,02 zł
- budynek mieszkalny przy ul. Dworzec nr 1 w Mroczy – 5.000,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 4.441,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 9.561,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łabędzkiego nr 3 w Mroczy – 17.766,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łąkowej nr 2 w Mroczy – 28.673,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Nakielskiej nr 6 w Mroczy – 38.444,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Krukówku nr 13 – 50.458,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Matyldzinie nr 38 – 36.913,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Piotra nr 53 w Mroczy – 11.750,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Śluzowej nr 5 w Mroczy – 26.334,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Śluzowej nr 7 w Mroczy – 40.558,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dworzec w Mroczy – 644.177,82 zł.

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 28.958,07 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan nowego majątku środków trwałych, tj. wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Krukówku.

Zmniejszenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 3.109,00 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 5 Stycznia 12 w Mroczy,
- budynku gospodarczego przy ul. 5 Stycznia 12 w Mroczy.

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 116.742.942,34 zł stanowią następujące środki trwałe ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy:

- rurociągi, linie elektroenergetyczne (w tym oświetlenie uliczne i drogowe) - 543.719,98 zł,
- infrastruktura wodociągowa – kanalizacyjna – 39.777.584,07 zł,
- drogi, ulice, chodniki, parkingi, szlaki turystyczne, place, mosty - 66.270.129,10 zł,
- place zabaw, tereny rekreacyjne z infrastrukturą, ogrodzenia, boiska – 10.077.366,37 zł,
- rzeźba owcy z brązu wraz z tabliczką pamiątkową – 32.220,00 zł,
- nagrobek dla mieszkańców Mroczy wyznania ewangelickiego przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 4.000,00 zł,
- wieża do suszenia węży – OSP Wiele – 29.850,82 zł,
- zadaszenie stadionowe – 8.072,00 zł.

Zwiększenia wartości grupy 2 KŚT o kwotę 1.488.707,71 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- nowe składniki majątkowe powstałe w wyniku budowy bądź rozbudowy istniejącego mienia:
 - oświetlenie drogowe w sołectwie Drażno – lampa hybrydowa na osiedlu domków jednorodzinnych – 8.653,70 zł,
 - oświetlenie drogowe w sołectwie Izabela – lampa hybrydowa w miejscowości Zdrogowo – 8.083,70 zł
 - oświetlenie drogowe w sołectwie Rajgród – lampa hybrydowa na placu zabaw w Rajgrodzie – 10.193,70 zł,
 - oświetlenie drogowe w sołectwie Samsiecznynek – lampa hybrydowa na terenie sołectwa – 9.263,70 zł
 - kanalizacja deszczowa (ul.Celtycka, ul.Piastowska, ul. Słowiańska, ul. Łużycka) – 1.276.071,66 zł,
 - droga gminna – obręb ewidencyjny Mrocza – działka nr 539/2 o pow. 0,0027 ha – 3.833,33 zł,
 - droga gminna – obręb ewidencyjny Mrocza – działka nr 583/9 o pow. 0,0022 ha – 12.180,00 zł,
 - altanka rekreacyjna – sołectwo Witosław (lokalizacja w Orlu) – 19.999,99 zł,
 - wiata – biesiadnik przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – 8.999,99 zł,
 - plac zabaw na działkach ewidencyjnych 414/2 oraz 414/3 w Mroczy – 112.395,60 zł,
- modernizowane składniki majątkowe:
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie – 9.000,00 zł,
 - plac zabaw w Konstantowie – 9.999,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 10.110,76 zł nastąpiło w wyniku likwidacji elementów składowych placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mroczy.

Grupa 3 KŚT kotły i maszyny energetyczne o wartości 80.804,24 zł stanowią agregaty oraz zespoły prądotwórcze ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz kocioł CO ujęty w ewidencji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

W 2024 roku nie odnotowano **zwiększeń oraz zmniejszeń wartości grupy 3 KŚT.**

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 1.726.901,56 zł stanowi zestawy komputerowe, serwery, tablice interaktywne, piece grzewcze, pompy ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę 70.932,87 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku Urzędu Miasta i Gminy Mrocza nowych składników wyposażenia biurowego w postaci serwerów:

- serwer HPE DI360 64G 2x1.2TB WS2022 WS CAL – 24.600,00 zł,
- serwer QNAP TS-1273AU-RP-8G – 22.527,45 zł,
- serwer QNAP TS-1273AU-RP-8G Backup – 23.805,42 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę 6.768,85 zł nastąpiło w wyniku likwidacji zestawów komputerowych będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Grupa 5 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 464.056,25 zł stanowią patelnie elektryczne, kocioł warzelny, kotłociarka – prasa do mięsa, kuchnia gazowa, piec elektryczny, równiarka drogowa, piaskarko – solarka, posypywarki piasku, równiarka drogowa, zmiatarki, kosiarki, rębaki, ładowacz oraz wykaszarka będące na stanie ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

W 2024 roku nie odnotowano **zwiększeń oraz zmniejszeń wartości grupy 5 KŚT**.

Grupa 6 KŚT urządzenia techniczne o wartości **512.053,48 zł** obejmuje monitoring, centralę telefoniczną, stacje obiektowe, projektor multimedialny, system audio – wizualny, sprzęt ratownictwa drogowego, instalacje fotowoltaiczne, tablicę informacyjną, telewizor LCD, klimatyzatory oraz kontenery na odpady komunalne będące na stanie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **33.819,59 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan ewidencyjny Urzędu Miasta i Gminy Mrocza monitoringu wizyjnego terenu PSZOK i składowiska odpadów w Ostrowie – wartość 11.083,48 zł oraz modernizacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Mrocza, poprzez zakup rejestratora – wartość 6.475,95 zł, a także poprzez przyjęcie na stan ewidencyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy klimatyzatora o wartości 16.260,16 zł

Zmniejszenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **3.822,14 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, tj.:

- telefax – 1.492,00 zł,
- projektor multimedialny – 2.330,14 zł.

Grupa 7 KŚT środki transportu o wartości **4.663.709,70 zł** obejmuje samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody pożarnicze, ciągniki, przyczepy oraz autobus szkolny ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 7 KŚT o kwotę **1.731.702,78 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- samochód osobowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami marki Ford Transit – 273.853,00 zł,
- samochód ciężarowy marki MITSUBISHI FUSO TRACK & BUS – 1.457.093,02 zł.
- samochód dostawczy marki Fiat Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1 – 756,76 zł

Zmniejszenie wartości grupy 7 KŚT o kwotę **178.849,90 zł** nastąpiło w wyniku sprzedaży następujących samochodów pożarniczych:

- samochód pożarniczy STAR OSP Wiele – 100.287,50 zł,
- samochód pożarniczy Ford Transit OSP Drzewianowo – 66.490,00 zł,
- samochód pożarniczy ŻUK OSP Rościmin – 12.072,40 zł.

Grupa 8 KŚT narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **1.550.853,24 zł** obejmuje wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie placu zabaw, sprzęt muzyczny, namiot, aparat cyfrowy, meble kuchenne, urządzenia biurowe, fotoradar, wagosuszkę, zestawy nagłaśniające, drabinę ratowniczą, tablice interaktywne, zmywarkę, okapy, wykładziny ochronne ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

W 2024 roku nie odnotowano **zwiększeń wartości grupy 8 KŚT**.

Zmniejszenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę **24.010,86 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji zużytego wyposażenia znajdującego się w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, tj.:

- kopiarka cyfrowa KYOCERA – 6.000,00 zł,
- kopiarka cyfrowa KYOCERA – 5.490,00 zł,
- kopiarka Muratec – 3.614,86 zł,
- kserokopiarka UTAX – 5.246,00 zł,
- klimatyzator GREE – 3.660,00 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Mrocza w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskała łącznie dochody w kwocie **991 728,27 zł**, z czego:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9 398,99 zł
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 373,92 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 559 581,08 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 454,32 zł
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 387 145,96 zł

- ze sprzedaży składników majątkowych – 22 774,00 zł

Gmina Mroczka nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udziela gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na nieruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Mroczy.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2024 rok w terminie do 31 marca.

Budżet po stronie dochodów na plan 79 285 602,79 zł został wykonany w wysokości 78 465 575,40 zł, co stanowi 98,97%. Dochody bieżące na plan 64 573 974,29 zł zostały wykonane w wysokości 64 120 119,63 zł, co stanowi 99,30%, dochody majątkowe na plan 14 711 628,50 zł zostały wykonane w wysokości 14 345 455,77 zł, co stanowi 97,51%.

Budżet po stronie wydatków na plan 84 405 327,82 zł wydatki zrealizowano 80 881 051,89 zł, co stanowi 95,82%. Wydatki bieżące na plan 63 808 695,26 zł zostały wykonane w wysokości 61 619 938,43 zł, co stanowi 96,57 %, wydatki majątkowe na plan 20 596 632, 56 zł zostały wykonane w wysokości 19 261 113,46 zł, co stanowi 93,52%.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Mrocza posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 28 824 732,70 zł.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza

**Renata Jesionowska -
Zawieja**