

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY KRZĘCIN**

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2024 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy Krzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin za 2024-2039,
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024.

Wójt Gminy Krzęcin

**Bogdan
Wojciech Brzustowicz**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	11
2.5.	Dochody majątkowe	12
2.5.1.	Dochody z majątku	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	15
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	18
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	29
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33

2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody	37
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	96
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	121
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	125
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	127
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	128
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH	132

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krzęcin w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr XXXVII/314/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzęcin w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr XXXVII/314/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 373 178,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 892 376,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 480 958,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 961 761,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 519 197,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzęcin 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 28 zmian budżetu, z czego 7 Uchwałami Rady Gminy Krzęcin i 21 Zarządzeniami Wójta Gminy Krzęcin, 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	Zarządzenie Nr 10/2024	2 005,23	0,00	68 049,23	66 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXVIII/323/2024	1 005 956,24	5 628,03	1 000 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 14/2024	28 514,00	0,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 15/2024	15 437,77	0,00	146 907,77	131 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXIX/334/2024	82 988,50	0,00	115 310,00	32 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 19/2024	183 778,04	0,00	719 450,50	535 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 20/2024	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 23/2024	3 000,00	0,00	56 407,36	53 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 26/2024	699 801,27	0,00	699 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 28/2024	76 824,46	0,00	100 639,46	23 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 32/2024	198 133,92	2 870,00	297 166,15	101 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 34/2024	29 730,00	0,00	45 861,98	16 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/23/2024	606 455,54	429 223,01	1 246 226,38	34 647,90	1 841 843,63	1 227 497,68	0,00	420 000,00
14	Zarządzenie Nr 39/2024	51 311,55	0,00	72 161,55	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 52/2024	6 463,00	0,00	14 463,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 56/2024	114 984,06	54 737,00	114 984,06	54 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr IV/28/2024	32 212,06	0,00	32 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 60/2024	47 015,21	0,00	98 067,21	51 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr V/33/2024	43 222,37	0,00	171 681,28	128 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 70/2024	146 224,65	142 025,37	338 234,49	334 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 73/2024	222 006,00	0,00	222 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 74/2024	689 633,35	0,00	689 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VI/41/2024	1 011 524,69	1 000 000,00	1 011 524,69	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 77/2024	38 239,30	0,00	267 402,78	229 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 82/2024	5 219,60	30 177,00	234 427,70	259 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała VII/51/2024	862 048,78	774 376,00	451 352,11	363 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 89/2024	0,00	0,00	169 919,48	169 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 91/2024	0,00	0,00	21 571,00	21 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 257 129,59	2 439 036,41	8 488 703,07	2 636 263,94	2 841 843,63	1 227 497,68	0,00	420 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 818 093,18 zł do kwoty 38 191 271,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 852 439,13 zł do kwoty 41 744 815,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 614 345,95 zł do kwoty 4 095 304,61 zł;
- plan rozchodów zmalał o 420 000,00 zł do kwoty 541 761,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Krzęcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 553 543,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

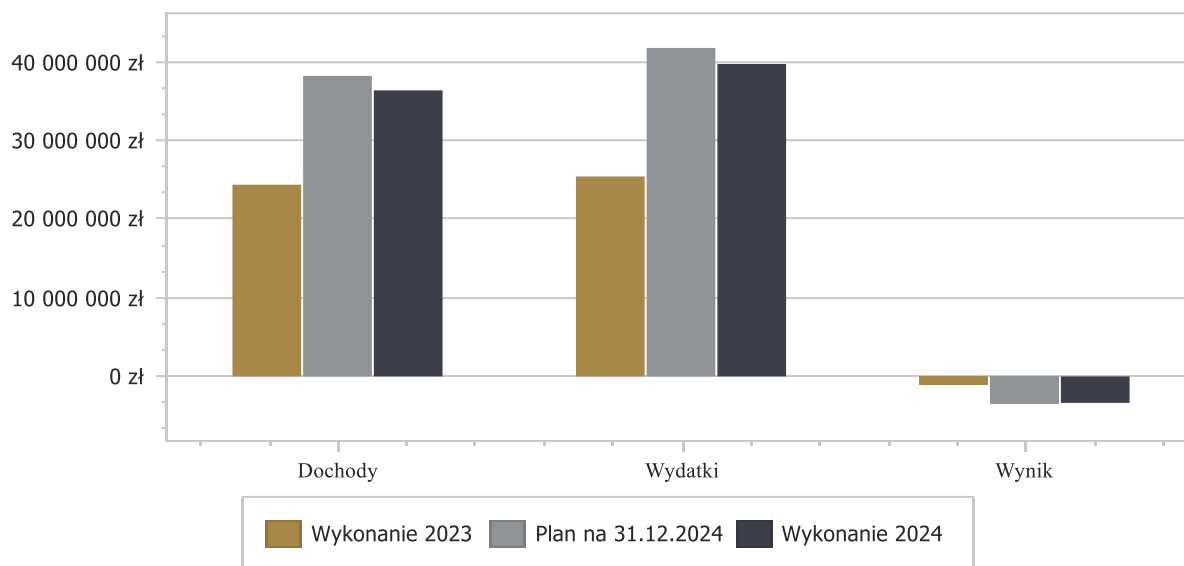
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 373 178,77	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%
Wydatki	35 892 376,39	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14%
Wynik	-1 519 197,62	-3 553 543,57	-3 364 603,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 760,05 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 461 843,63 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 349 918,23 zł, a ich realizacja stanowiła 95,18% planu wynoszącego 38 191 271,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Krzęcin

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	19 960 087,97	25 074 631,16	23 993 301,60	95,69%	66,01%
Dochody majątkowe	14 413 090,80	13 116 640,79	12 356 616,63	94,21%	33,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 373 178,77	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 572 404,03	10 198 405,10	9 648 804,17	94,61%	26,54%
758	Różne rozliczenia	4 955 689,00	6 442 093,00	6 409 114,69	99,49%	17,63%
600	Transport i łączność	4 951 405,01	4 542 470,03	4 541 949,44	99,99%	12,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 340,00	4 785 740,00	4 531 630,44	94,69%	12,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 554,79	3 095 691,21	3 095 691,21	100,00%	8,52%
855	Rodzina	1 825 000,00	2 276 451,20	2 234 212,89	98,14%	6,15%
852	Pomoc społeczna	1 409 196,00	1 878 552,37	1 786 859,23	95,12%	4,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 974,38	1 174 251,68	1 174 251,68	100,00%	3,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 213,00	1 315 795,96	1 111 457,12	84,47%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	454 080,00	685 848,49	559 949,00	81,64%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	362 855,08	359 201,37	98,99%	0,99%
720	Informatyka	0,00	254 828,71	254 828,72	100,00%	0,70%
926	Kultura fizyczna	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 252,22	685 252,22	167 191,54	24,40%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%	0,35%
750	Administracja publiczna	37 784,00	72 786,88	75 203,49	103,32%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%	0,11%
710	Działalność usługowa	10 000,00	13 212,85	13 233,67	100,16%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 373 178,77	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 993 301,60 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 25 074 631,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Krzęcin

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 432 468,00	6 186 780,74	5 949 224,84	96,16%	24,80%
Subwencja ogólna	4 910 689,00	6 395 793,00	6 395 793,00	100,00%	26,66%
Udziały w PIT i CIT	2 272 013,00	2 497 637,00	2 497 637,00	100,00%	10,41%
Wpływy z podatków i opłat	8 589 527,32	8 967 308,44	8 281 735,10	92,35%	34,52%
Pozostałe dochody	755 390,65	1 027 111,98	868 911,66	84,60%	3,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 960 087,97	25 074 631,16	23 993 301,60	95,69%	100,00%

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 6 186 780,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 949 224,84 zł, co stanowi 96,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 382 652,61 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 199 244,54 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 254 828,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 254 828,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 112 498,97 zł.

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

- Rodzina – 2 228 905,50 zł;
- Pomoc społeczna – 1 760 364,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 084 636,99 zł;
- Oświata i wychowanie – 277 226,04 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 395 793,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 395 793,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 957 877,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 466 624,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 774 376,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 8 039,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 497 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 497 637,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 284 202,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 213 435,00 zł.

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 4 791 004,32 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu wynoszącego 5 059 164,74 zł, w tym 3 772 007,49 zł od osób prawnych i 1 018 996,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 122 410,61 zł, w tym 13 654,02 zł od osób prawnych i 108 756,59 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 224 212,47 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 815 084,19 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu wynoszącego 1 874 641,99 zł, w tym 259 718,00 zł od osób prawnych i 1 555 366,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 76 914,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 76 914,27 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 759,19 zł, co stanowi 93,21% realizacji planu wynoszącego 176 763,00 zł, w tym 156 470,00 zł od osób prawnych i 8 289,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 659,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 659,24 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 544,00 zł, co stanowi 102,79% realizacji planu wynoszącego 43 334,00 zł, w tym 4 540,00 zł od osób prawnych i 40 004,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 41 252,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 040,06 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8,90 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 445,20 zł, co stanowi 72,72% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 145 445,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 000,42 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 977,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 732,00 zł, co stanowi 30,92% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 473 404,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 236 126,14 zł, co stanowi 83,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 886 861,33 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 113 202,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 98 951,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 65 385,43 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 032,70 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 027 111,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 868 911,66 zł, co stanowi 84,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzęcin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 598 456,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 358 491,14 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 178 704,71 zł;
 - Przedszkola – 18 200,60 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 000,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 13 988,71 zł;
 - Inne – 12 071,50 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 125 462,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 92 400,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 19 512,06 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 6 350,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 200,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 000,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 77 604,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 44 614,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 025,32 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 283,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 681,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 20 221,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 782,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 717,41 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 454,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 308,94 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 736,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 110,31 zł;
- Wpływy z dywidend – 411,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzęcin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 356 616,63 zł, tj. w 94,21% w stosunku do planu wynoszącego 13 116 640,79 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 Krzęcin

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	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%	1,06%
Dotacje i środki na inwestycje	12 761 468,80	12 465 018,79	12 225 296,13	98,08%	98,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 413 090,80	13 116 640,79	12 356 616,63	94,21%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 651 622,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 131 320,50 zł, co stanowi 20,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 131 320,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 465 018,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 225 296,13 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 456 786,90 zł (w tym Polski Ład Inwestycje Strategiczne);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 361 500,00 zł (Polski Ład Inwestycje Strategiczne: Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej – I etap);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 091 554,79 zł (Polski Ład Inwestycje Strategiczne: Budowa remizy OSP Krzęcin);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 060 730,44 zł (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 714 521,91 zł, a ich realizacja wyniosła 95,14% planu wynoszącego 41 744 815,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

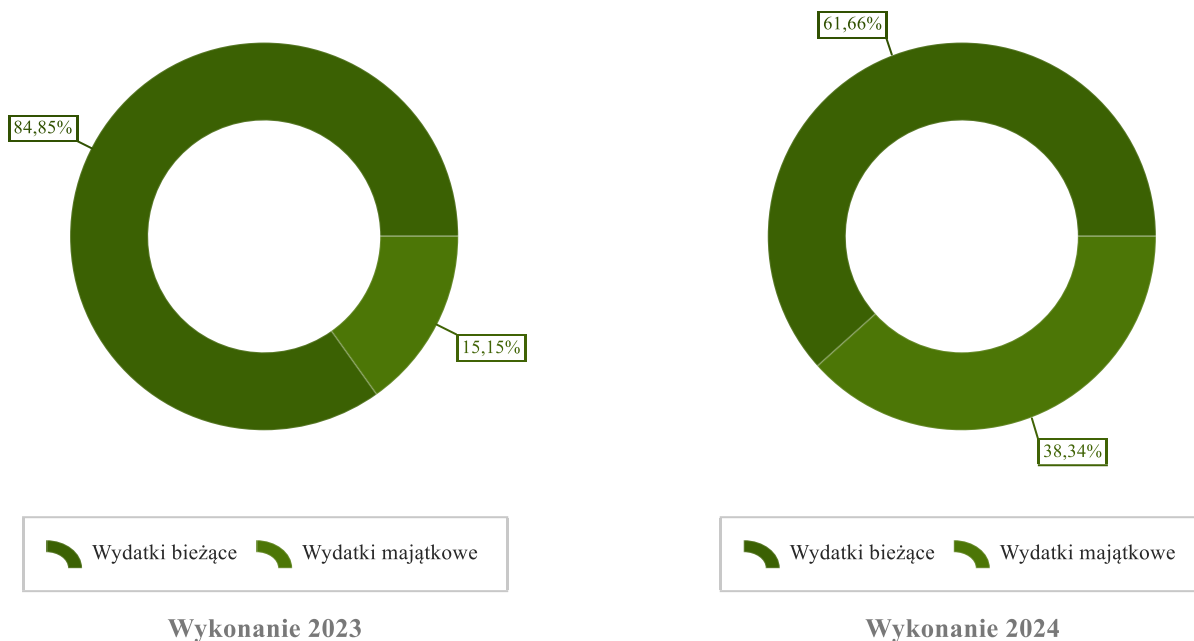
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Krzęcin

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	20 334 468,53	25 691 540,64	24 486 443,56	95,31%	61,66%
Wydatki majątkowe	15 557 907,86	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%	38,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 892 376,39	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Krzęcin 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	6 391 206,23	7 572 898,72	7 421 776,58	98,00%	18,69%
600	Transport i łączność	7 420 448,92	7 564 085,70	7 315 310,15	96,71%	18,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 874 420,00	6 359 433,43	5 843 706,99	91,89%	14,71%
750	Administracja publiczna	3 708 719,43	3 941 057,21	3 817 108,50	96,85%	9,61%
852	Pomoc społeczna	2 716 459,50	3 610 590,06	3 420 507,74	94,74%	8,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 426,13	3 476 191,13	3 420 079,36	98,39%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 055,00	3 222 559,46	3 087 963,74	95,82%	7,78%
855	Rodzina	2 047 783,00	2 507 485,20	2 410 138,11	96,12%	6,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 763,84	1 170 900,83	1 146 625,10	97,93%	2,89%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%	1,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	405 481,08	403 787,67	99,58%	1,02%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	282 660,00	257 780,15	91,20%	0,65%
710	Działalność usługowa	186 450,00	272 500,15	235 565,66	86,45%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	56 756,00	107 523,55	79 336,06	73,78%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	86 600,00	57 035,40	65,86%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 353,00	33 672,00	28 436,52	84,45%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 892 376,39	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzęcin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 486 443,56 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 691 540,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Krzęcin 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	6 391 206,23	7 572 898,72	7 421 776,58	98,00%	30,31%
750	Administracja publiczna	3 708 719,43	3 927 537,21	3 803 588,50	96,84%	15,53%
852	Pomoc społeczna	2 716 459,50	3 610 525,37	3 420 507,74	94,74%	13,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 055,00	3 098 559,46	2 977 963,74	96,11%	12,16%
855	Rodzina	2 047 783,00	2 507 485,20	2 410 138,11	96,12%	9,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 763,84	1 138 400,83	1 130 625,10	99,32%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 420,00	1 034 320,00	1 004 880,90	97,15%	4,10%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%	2,57%
600	Transport i łączność	177 095,85	410 088,73	407 782,38	99,44%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	405 481,08	403 787,67	99,58%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 871,34	257 871,34	242 712,27	94,12%	0,99%
710	Działalność usługowa	186 450,00	272 500,15	235 565,66	86,45%	0,96%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%	0,52%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	96 900,00	92 942,75	95,92%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	56 756,00	107 523,55	79 336,06	73,78%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	86 600,00	57 035,40	65,86%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 353,00	33 672,00	28 436,52	84,45%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%	0,03%
720	Informatyka	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 334 468,53	25 691 540,64	24 486 443,56	95,31%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 400,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 625,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 36 096,11 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 36 363,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 096,11 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 094 528,99 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 102 036,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063 921,60 zł (w tym zwrot podatku akcyzowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 885,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 073,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 785,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 534,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 481,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 787,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 403 787,67 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 405 481,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 020,80 zł;

- zakup energii w kwocie 87 279,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 121,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 957,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 818,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 923,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 618,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 463,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 439,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 244,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211,60 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 088,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 782,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 81 332,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 332,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 332,78 zł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dowóz dzieci i młodzieży do szkół ponadpodstawowych).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 326 449,60 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 328 755,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 203 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 282,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 013,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 755,95 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 436,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 28 436,52 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 33 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 035,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 028,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 372,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 500,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 565,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 163 611,63 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 200 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 547,34 zł (w tym zmiana planu miejscowego w miejscowości Żeńsko);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 070,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 868,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,28 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 71 954,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 954,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 262,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 153,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 828,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 1,74% planu rocznego wynoszącego 254 828,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł (wydatki w ramach Projektu „Cyberbezpieczny samorząd”);

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 927 537,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 803 588,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 141 152,64 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 154 286,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 489,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 878,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 831,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 380,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 719,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,21 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 768,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,31 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 231 944,88 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 242 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 973,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 425,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 589,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 956,16 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 3 203 548,23 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 3 279 423,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 106 515,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 269,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 426,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 997,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 251,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 100,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 629,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 254,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 184,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 886,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 898,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 824,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 728,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 633,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 574,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 855,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 624,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 505,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 83,00 zł.

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 64 829,14 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 74 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 037,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 633,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 258,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 162 113,61 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 176 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 267,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 720,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 828,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 862,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 296,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 87,90 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 387,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,56 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 78 807,81 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 79 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 523,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 948,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 939,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,98 zł.

- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 48 873,51 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 48 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 052,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 196,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,37 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie 1 200,00 zł – nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 871,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 712,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 238 957,64 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 248 197,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 269,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 334,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 369,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 538,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 352,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 737,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 515,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł (OSP Chłopowo – 3 000,00 zł, OSP Krzęcin – 3 000,00 zł, OSP Żeńsko – 2 000,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 086,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 389,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 028,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 177,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 384,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 811,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 713,00 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano 2 000,00 zł – nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 3 754,63 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 469,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 856,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,21 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano 1 074,00 zł – nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym;

2.7.11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 950,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. 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 629 950,69 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 629 950,69 zł.

2.7.12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 835,12 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 89 835,12 zł – w trakcie okresu sprawozdawczego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30 164,88 zł;

2.7.13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 572 898,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 421 776,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 521 780,84 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 4 599 517,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 514 890,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 641,41 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 684,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 216,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 435,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 569,62 zł;
- zakup energii w kwocie 132 219,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 857,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 040,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 235,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 660,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 616,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 304,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 552,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 030,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 066,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 481 545,34 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 493 833,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 492,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 796,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 383,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 247,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 224,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 339,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 094,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 324,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 117,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 183,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140,69 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 120 426,82 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 644,08 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 782,74 zł.

Wydatki z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkoli poza terenem Gminy Krzęcin;

- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 142 429,05 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 145 305,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 115,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 723,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 078,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 621,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196,80 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 772 031,70 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 780 109,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 186,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 163,49 zł (w tym zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola we własnym zakresie oraz dowóz zorganizowany);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 593,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 687,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 613,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 595,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 173,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 460,86 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 514,00 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 12 205,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 13 911,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 205,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 650 123,71 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 670 167,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 081,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 232 813,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 419,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 845,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 540,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 296,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 658,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 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 292 595,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 595,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 260,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 395,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 430,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 332 403,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 403,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 583,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 841,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 143,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 32 226,28 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 32 558,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 903,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,33 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 64 008,46 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 65 495,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 695,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 484,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 523,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 336,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 74 336,06 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 102 523,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 089,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 063,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 510,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 699,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 976,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 610 525,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 507,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 558 633,35 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 558 633,35 zł.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 823 432,82 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 828 243,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 394,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 275,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 138,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 759,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 302,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 657,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 983,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 733,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 347,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 690,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 490,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 148,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 202,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 111,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 140,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 876,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 5 299,00 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 299,00 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 37 091,29 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 37 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 091,29 zł.

Pomoc otrzymały 42 osoby.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 184 448,55 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 209 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 448,55 zł.

W okresie sprawozdawczym, świadczeniami z pomocy społecznej objęto 130 rodzin, co stanowi 243 osoby.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 128 798,29 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 164 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 178,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 199,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 420,48 zł.

Wypłacono 102 dodatki mieszkaniowe. Pomoc otrzymało 10 rodzin.

Wypłacono bon energetyczny dla 225 rodzin.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 414 276,62 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 417 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 414 276,62 zł.

Pomoc otrzymały 42 osoby.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 876 411,58 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 937 467,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 242,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 165,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 588,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 518,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 457,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 568,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 561,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 863,87 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 4 160,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 679,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 436,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 998,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 062,00 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 86 218,94 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 88 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 362,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 206,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 522,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,29 zł;
 Pomocą objęto 8 osób.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 78 621,60 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 621,60 zł.
 Pomoc otrzymało 28 rodzin.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 227 275,70 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 229 912,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 567,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 248,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 245,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 466,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 787,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 809,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 488,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 999,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 662,35 zł.
 Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, prowadzeniem Klubu Senior +, wypłata dodatku ośłonowego.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 598,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 598,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 598,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 598,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 468,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,37 zł.Wyplata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 035,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 52 535,40 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 52 037,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497,80 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 507 485,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 410 138,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2 188 260,15 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 2 272 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 826 534,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 320,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 675,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 198,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 279,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 268,67 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 385,00 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 82 597,21 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 90 253,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 236,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 999,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 921,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 237,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637,85 zł;

Z asystentem rodziny współpracowało 5 rodzin (w tym 11 dzieci).
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 36 148,15 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 37 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 148,15 zł.

Pomocą objęto 9 dzieci.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 102 747,60 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 106 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 747,60 zł.

Pomoc otrzymało 36 osób.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098 559,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 977 963,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 206 361,70 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 208 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 416,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 597,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 635,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 157,41 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 781,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 772,50 zł;

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1 052 894,39 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 057 962,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 913 477,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 610,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 151,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 865,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 962,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 211,84 zł;
 Wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 36 034,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 730,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 254,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 36 083,49 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 124 893,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 545,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 185,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,80 zł;
 Wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 448 949,54 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 454 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 276 643,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 837,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 454,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,07 zł.

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 357,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 196 582,79 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 215 986,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 428,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 926,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 857,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 583,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 018,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 815,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 821,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 866,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 504,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 786,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 251,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 590,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 177,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 880,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 971 880,90 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 998 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 783 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 188 380,90 zł;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł (dotacja dla Parafii w Zieleniewie na

wykonanie prac przy kościele filialnym w Rakowie – 30 000,00 zł oraz dotacja dla Parafii w Raduniu na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego przy kościele w Nowym Klukomiu – 3 000,00zł) .

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** zaplanowano 3 000,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 942,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 1 138,37 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,54 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł (KKS Klonek – 35 000,00 zł; LZS Sokół Granowo – 21 500,00 zł; KS Orzeł Żeńsko – 21 500,00 zł; PZW Krzęcin – 2 000,00 zł).
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 804,38 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 587,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 217,20 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzęcin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 228 078,35 zł, tj. w 94,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 053 274,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Krzęcin 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	7 243 353,07	7 153 996,97	6 907 527,77	96,55%	45,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 000,00	5 325 113,43	4 838 826,09	90,87%	31,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 554,79	3 218 319,79	3 177 367,09	98,73%	20,87%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	185 760,00	164 837,40	88,74%	1,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	124 000,00	110 000,00	88,71%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 500,00	16 000,00	49,23%	0,11%
750	Administracja publiczna	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%	0,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	64,69	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 557 907,86	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł – *dokumentacja na budowę odcinka wodociągu Sierosławiec – Kolonia V Chłopowo*.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 153 996,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 907 527,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 6 907 527,77 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 7 153 996,97 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 4 382 499,99 zł – *przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mielęcín i Przybysław, budowa drogi w miejscowości Żeńsko*;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 525 027,78 zł – *budowa drogi gminnej w Objezierzu, remont drogi w Rakowie, nadzór inwestorski nad budową i remontem dróg (Objezierze, Mielęcín, Przybysław, Rakowo, Żeńsko)*.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 13 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 520,00 zł – *zakup aparatu fotograficznego.*

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 218 319,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 177 367,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 3 177 367,09 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 218 319,79 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 3 091 554,79 zł – *budowa remizy OSP Krzęcin;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 047,30 zł – *nadzór inwestorski nad budową remizy OSP Krzęcin, wyposażenie budynku remizy OSP Krzęcin;*
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 765,00 zł – *opracowanie wniosku na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego;*

2.8.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** w kwocie 64,69 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł – *dotacja celowa dla mieszkańców Gminy Krzęcin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;*

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 325 113,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 838 826,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 3 754 448,09 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 4 232 453,43 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 3 361 500,00 zł – *budowa Gminnego Centrum kultury i Turystyki Lokalnej (I etap)*;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 392 948,09 zł – *wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Tylnej, wkład własny do zadania inwestycyjnego – budowa Gminnego centrum Kultury i Turystyki Lokalnej (I etap)*.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 084 378,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 092 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 084 378,00 zł – *renowacja ołtarza w kościele w Krzęcinie oraz renowacja wieży kościoła i więźby dachowej w kościele w Nowym Klukomiu*.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 837,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 94 710,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 94 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 710,00 zł – *opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie, zakup szatni na boisko sportowe w miejscowości Żeńsko*.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 70 127,40 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 773,40 zł – *granty sołeckie 2024 (Kaszewo, Objezierze, Granowo)*;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 354,00 zł – *budowa i modernizacja ścieżki spacerowo - rowerowej*.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 976 704,60 zł, (co stanowi 97,10% planu), w tym:

- pożyczki – 3 082 257,67 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 461 843,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 332 603,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 541 761,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek – 541 761,04 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 082 257,67
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	541 761,04
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 540 496,63

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec 2024 roku - **Dług Gminy** wyniósł **10 156 258,07 zł**, co stanowi **26,59%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

1. Pożyczka ZBS – 7 074 000,40 zł
 - a) umowa nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dn. 14.06.2023 r.
2. Pożyczka ZBS – 1 300 000,00 zł
 - a) umowa nr 1/24/POŻ/JST/3 z dn. 19.07.2024 r.
3. Pożyczka BGK – 782 257,67 zł
 - a) umowa nr PROW 07.2.1-11-01909-32 z dn. 09.04.2024 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
4. Pożyczka ZBS – 1 000 000,00 zł
 - a) Umowa nr 2/24/POŻ/JST/3 z dn. 29.11.2024 r.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **3,22%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za

2024 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	38 181 271,95	36 349 918,23	95,20
1.1	dochody bieżące	25 074 631,16	23 993 301,60	95,69
1.2.	dochody majątkowe	13 116 640,79	12 356 616,63	94,21
2.	WYDATKI ogółem	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14
2.1	wydatki bieżące	25 691 540,64	24 486 443,56	95,31
2.2	wydatki majątkowe	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86
3.	WYNIK BUDŻETU	- 3 553 543,57	- 3 364 603,68	---
4.	PRZYCHODY ogółem:	4 095 304,61	3 976 704,60	97,10
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	3 082 257,68	3 082 257,67	100,00
	spłata udzielonych pożyczek	218 600,00	100 000,00	45,75
	niewykorzystane środki pieniężne	461 843,63	461 843,63	100,00
	wolne środki i nadwyżka	332 603,30	332 603,30	100,00
5.	ROZCHODY ogółem:	541 761,04	541 761,04	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	541 761,04	541 761,04	100,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	---
6.	KWOTA DŁUGU	10 156 258,08	10 156 258,07	---

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2024 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki (Uchwała Nr XXXI/260/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	31 974,38	1 174 251,68	1 174 251,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 974,38	1 174 251,68	1 174 251,68	100,00%
		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	31 974,38	44 614,69	44 614,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	362 855,08	359 201,37	98,99%
	40002		Dostarczanie wody	358 629,34	362 855,08	359 201,37	98,99%
		0830	Wpływy z usług	358 629,34	362 855,08	358 491,14	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	710,23	-
600			Transport i łączność	4 951 405,01	4 542 470,03	4 541 949,44	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 782,00	71 042,00	70 688,00	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	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 782,00	64 782,00	64 782,00	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	-354,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886 623,01	4 471 428,03	4 471 261,44	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 028,03	14 474,40	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 223,01	0,00	-613,10	-

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	4 457 400,00	4 457 400,00	4 457 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 252,22	685 252,22	167 191,54	24,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 571,22	683 571,22	165 507,93	24,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 860,68	99,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 066,93	24 066,93	26 025,32	108,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	301,43	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,61	100,16%
		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	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	13 212,85	13 233,67	100,16%
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 212,85	13 233,67	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	8 835,64	98,17%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 212,85	4 398,03	104,40%
720			Informatyka	0,00	254 828,71	254 828,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 828,71	254 828,72	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	211 507,85	211 507,86	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	43 320,86	43 320,86	100,00%
750			Administracja publiczna	37 784,00	72 786,88	75 203,49	103,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 784,00	59 486,88	59 488,43	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	32 784,00	59 486,88	59 486,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	7 069,06	141,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 069,06	141,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 300,00	8 646,00	104,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	5 900,00	6 200,00	105,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 446,00	101,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	706,00	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	706,00	706,00	706,00	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	79 024,00	78 807,81	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 024,00	78 807,81	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 985,00	48 873,51	99,77%
		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	0,00	48 985,00	48 873,51	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 554,79	3 095 691,21	3 095 691,21	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 091 554,79	3 095 655,90	3 095 655,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 101,11	4 101,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35,31	35,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 572 404,03	10 198 405,10	9 648 804,17	94,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 364 039,00	4 365 775,00	4 195 390,89	96,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 908 384,00	3 908 384,00	3 772 007,49	96,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 549,00	264 549,00	259 718,00	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 566,00	166 566,00	156 470,00	93,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	919,40	4,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 763 968,00	3 142 199,71	2 846 004,89	90,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	891 334,00	1 150 780,74	1 018 996,83	88,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 553 643,00	1 610 092,99	1 555 366,19	96,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 197,00	10 197,00	8 289,19	81,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 794,00	38 794,00	40 004,00	103,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	60 040,06	100,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	145 445,20	72,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	72 334,98	17 863,42	24,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 384,03	192 793,39	107 525,39	55,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 407,96	17 407,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	24 732,00	30,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 756,00	65 385,43	65 385,43	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 628,03	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2 246,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	277,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 969,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 272 013,00	2 497 637,00	2 497 637,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 811,00	2 213 435,00	2 213 435,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 202,00	284 202,00	284 202,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 955 689,00	6 442 093,00	6 409 114,69	99,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 436 026,00	3 957 877,00	3 957 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436 026,00	3 957 877,00	3 957 877,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 376,00	774 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 376,00	774 376,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 877,00	188 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	188 877,00	188 877,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 624,00	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 624,00	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	46 300,00	13 321,69	28,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 300,00	2 265,67	35,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	10 642,80	26,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 039,00	8 039,00	8 039,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 039,00	8 039,00	8 039,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	454 080,00	685 848,49	559 949,00	81,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 660,06	24 858,06	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	0,00	5 148,00	5 283,00	102,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 512,06	19 512,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	280 004,00	267 032,46	95,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	21 032,70	95,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	257 004,00	244 999,76	95,33%
	80104		Przedszkola	0,00	16 546,00	18 200,60	110,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 546,00	18 200,60	110,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 080,00	332 080,00	217 492,00	65,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 800,00	184 800,00	98 951,39	53,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 840,00	125 840,00	104 477,19	83,02%
		0830	Wpływy z usług	21 440,00	21 440,00	13 988,71	65,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,71	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 558,43	32 365,88	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,60	-
		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	32 558,43	32 226,28	98,98%
852			Pomoc społeczna	1 409 196,00	1 878 552,37	1 786 859,23	95,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	681 950,07	677 214,43	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 350,00	6 350,00	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	540 096,00	670 600,07	665 789,82	99,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 239,20	70,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 239,20	70,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 380,00	179 891,00	174 287,86	96,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 380,00	179 891,00	174 287,86	96,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	124 218,00	90 030,29	72,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 218,00	90 030,29	72,48%
	85216		Zasiłki stałe	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 222,00	182 772,11	180 735,67	98,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,31	1 110,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 222,00	181 661,80	179 625,36	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	7 396,47	123,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 396,47	123,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	46 988,70	58,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	46 988,70	58,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	162 394,19	154 598,70	95,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 240,00	11 563,50	63,40%
		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	92 433,19	92 433,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 721,00	50 602,01	97,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%
855			Rodzina	1 825 000,00	2 276 451,20	2 234 212,89	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	2 162 329,00	2 125 576,63	98,30%
		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	1 760 000,00	2 155 329,00	2 120 269,24	98,37%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 307,39	106,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	385,00	83,88%
		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	459,00	385,00	83,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	5 503,66	76,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 503,66	76,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
		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	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 213,00	1 315 795,96	1 111 457,12	84,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 599,00	206 599,00	179 059,64	86,67%
		0830	Wpływy z usług	206 599,00	206 599,00	178 704,71	86,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,93	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	988 962,37	887 651,39	89,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 614,00	979 614,00	878 025,69	89,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 784,40	3 880,40	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 563,97	5 745,30	103,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	111 571,99	36 083,49	32,34%
		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	75 488,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 083,49	36 083,49	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 340,00	4 785 740,00	4 531 630,44	94,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 615 000,00	3 724 400,00	3 470 900,00	93,19%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 000,00	17 000,00	53,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
926			Kultura fizyczna	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%
		6250	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	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%
			Razem	34 373 178,77	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	31 974,38	1 129 251,68	1 129 251,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 974,38	1 129 251,68	1 129 251,68	100,00%
		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	31 974,38	44 614,69	44 614,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	362 855,08	359 201,37	98,99%
	40002		Dostarczanie wody	358 629,34	362 855,08	359 201,37	98,99%
		0830	Wpływy z usług	358 629,34	362 855,08	358 491,14	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	710,23	-
600			Transport i łączność	64 782,00	85 070,03	85 162,54	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 782,00	71 042,00	70 688,00	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	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 782,00	64 782,00	64 782,00	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	-354,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 028,03	14 474,54	103,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 028,03	14 474,40	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 630,22	33 630,22	35 871,04	106,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 949,22	31 949,22	34 187,43	107,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 860,68	99,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 066,93	24 066,93	26 025,32	108,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	301,43	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,61	100,16%

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	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	13 212,85	13 233,67	100,16%
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 212,85	13 233,67	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	8 835,64	98,17%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 212,85	4 398,03	104,40%
720			Informatyka	0,00	254 828,71	254 828,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 828,71	254 828,72	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	211 507,85	211 507,86	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	43 320,86	43 320,86	100,00%
750			Administracja publiczna	37 784,00	72 786,88	75 203,49	103,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 784,00	59 486,88	59 488,43	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	32 784,00	59 486,88	59 486,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	7 069,06	141,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 069,06	141,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 300,00	8 646,00	104,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	6 200,00	105,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 446,00	101,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	706,00	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	706,00	706,00	706,00	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	79 024,00	78 807,81	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 024,00	78 807,81	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 985,00	48 873,51	99,77%
		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	0,00	48 985,00	48 873,51	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 136,42	4 136,42	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 101,11	4 101,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 101,11	4 101,11	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35,31	35,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 572 404,03	10 198 405,10	9 648 804,17	94,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 364 039,00	4 365 775,00	4 195 390,89	96,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 908 384,00	3 908 384,00	3 772 007,49	96,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 549,00	264 549,00	259 718,00	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 566,00	166 566,00	156 470,00	93,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	919,40	4,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 763 968,00	3 142 199,71	2 846 004,89	90,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	891 334,00	1 150 780,74	1 018 996,83	88,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 553 643,00	1 610 092,99	1 555 366,19	96,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 197,00	10 197,00	8 289,19	81,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 794,00	38 794,00	40 004,00	103,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	60 040,06	100,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	145 445,20	72,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	72 334,98	17 863,42	24,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 384,03	192 793,39	107 525,39	55,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 407,96	17 407,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	24 732,00	30,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 756,00	65 385,43	65 385,43	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 628,03	30 000,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2 246,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	277,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 969,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 272 013,00	2 497 637,00	2 497 637,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 811,00	2 213 435,00	2 213 435,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 202,00	284 202,00	284 202,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 955 689,00	6 442 093,00	6 409 114,69	99,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 436 026,00	3 957 877,00	3 957 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436 026,00	3 957 877,00	3 957 877,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 376,00	774 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 376,00	774 376,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 877,00	188 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	188 877,00	188 877,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 624,00	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 624,00	1 466 624,00	1 466 624,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	46 300,00	13 321,69	28,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 300,00	2 265,67	35,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	10 642,80	26,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,22	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 039,00	8 039,00	8 039,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 039,00	8 039,00	8 039,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	454 080,00	685 848,49	559 949,00	81,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 660,06	24 858,06	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	0,00	5 148,00	5 283,00	102,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 512,06	19 512,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	280 004,00	267 032,46	95,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	21 032,70	95,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	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)	100 000,00	257 004,00	244 999,76	95,33%
	80104		Przedszkola	0,00	16 546,00	18 200,60	110,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 546,00	18 200,60	110,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 080,00	332 080,00	217 492,00	65,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 800,00	184 800,00	98 951,39	53,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 840,00	125 840,00	104 477,19	83,02%
		0830	Wpływy z usług	21 440,00	21 440,00	13 988,71	65,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,71	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 558,43	32 365,88	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,60	-
		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	32 558,43	32 226,28	98,98%
852			Pomoc społeczna	1 409 196,00	1 878 552,37	1 786 859,23	95,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	681 950,07	677 214,43	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 350,00	6 350,00	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	540 096,00	670 600,07	665 789,82	99,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 239,20	70,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 239,20	70,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 380,00	179 891,00	174 287,86	96,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 380,00	179 891,00	174 287,86	96,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	124 218,00	90 030,29	72,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 218,00	90 030,29	72,48%
	85216		Zasiłki stałe	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 222,00	182 772,11	180 735,67	98,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,31	1 110,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 222,00	181 661,80	179 625,36	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	7 396,47	123,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 396,47	123,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	46 988,70	58,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	46 988,70	58,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	162 394,19	154 598,70	95,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 240,00	11 563,50	63,40%
		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	92 433,19	92 433,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 721,00	50 602,01	97,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	41 630,08	67,15%
855			Rodzina	1 825 000,00	2 276 451,20	2 234 212,89	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	2 162 329,00	2 125 576,63	98,30%
		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	1 760 000,00	2 155 329,00	2 120 269,24	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 307,39	106,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	385,00	83,88%
		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	459,00	385,00	83,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	5 503,66	76,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 503,66	76,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
		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	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 213,00	1 315 795,96	1 111 457,12	84,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 599,00	206 599,00	179 059,64	86,67%
		0830	Wpływy z usług	206 599,00	206 599,00	178 704,71	86,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,93	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	988 962,37	887 651,39	89,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 614,00	979 614,00	878 025,69	89,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 784,40	3 880,40	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 563,97	5 745,30	103,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	111 571,99	36 083,49	32,34%
		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	75 488,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 083,49	36 083,49	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	124 400,00	109 400,00	87,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	124 400,00	109 400,00	87,94%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 000,00	17 000,00	53,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	92 400,00	92 400,00	100,00%
			Razem	19 960 087,97	25 074 631,16	23 993 301,60	95,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 886 623,01	4 457 400,00	4 456 786,90	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886 623,01	4 457 400,00	4 456 786,90	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 223,01	0,00	-613,10	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 457 400,00	4 457 400,00	4 457 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 661 340,00	4 661 340,00	4 422 230,44	94,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
926			Kultura fizyczna	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%
		6250	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	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	14 413 090,80	13 116 640,79	12 356 616,63	94,21%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	1 987 811,00	2 213 435,00	2 213 435,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 202,00	284 202,00	284 202,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 407,96	17 407,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 799 718,00	5 059 164,74	4 791 004,32	94,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 818 192,00	1 874 641,99	1 815 084,19	96,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	176 763,00	176 763,00	164 759,19	93,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 334,00	43 334,00	44 544,00	102,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	60 040,06	100,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	24 732,00	30,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 756,00	65 385,43	65 385,43	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 242,03	1 018 614,00	886 861,33	87,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	145 445,20	72,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 860,68	99,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 028,03	14 474,40	103,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 784,40	10 949,46	124,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	21 032,70	95,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 800,00	184 800,00	98 951,39	53,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	130 840,00	134 502,60	113 202,79	84,16%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
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	57 722,31	75 510,62	77 604,45	102,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
0830	Wpływy z usług	602 668,34	649 652,93	598 456,66	92,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	92 334,98	18 782,82	20,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 863,97	9 454,58	79,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	10 717,41	26,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,31	1 110,31	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 162,06	125 462,06	100,24%

Paragraf	Źródło dochodów	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	24 741,11	20 221,43	81,73%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398 586,00	4 461 179,56	4 382 652,61	98,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 100,00	1 280 785,00	1 199 244,54	93,63%
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	286 996,35	211 507,86	73,70%
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	43 320,86	43 320,86	100,00%
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	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 782,00	69 782,00	69 782,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 308,94	106,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 083,49	36 083,49	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 376,00	774 376,00	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	-354,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 689,00	5 621 417,00	5 621 417,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
6250	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	121 951,00	209 724,00	209 724,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 223,01	0,00	-613,10	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 148 954,79	11 148 954,79	10 910 454,79	97,86%
	Razem	34 373 178,77	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin 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	1 987 811,00	2 213 435,00	2 213 435,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 202,00	284 202,00	284 202,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 407,96	17 407,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 799 718,00	5 059 164,74	4 791 004,32	94,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 818 192,00	1 874 641,99	1 815 084,19	96,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	176 763,00	176 763,00	164 759,19	93,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 334,00	43 334,00	44 544,00	102,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	60 040,06	100,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	24 732,00	30,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 756,00	65 385,43	65 385,43	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 242,03	1 018 614,00	886 861,33	87,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	145 445,20	72,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 860,68	99,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 028,03	14 474,40	103,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 784,40	10 949,46	124,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	21 032,70	95,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 800,00	184 800,00	98 951,39	53,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	130 840,00	134 502,60	113 202,79	84,16%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
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	57 722,31	75 510,62	77 604,45	102,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
0830	Wpływy z usług	602 668,34	649 652,93	598 456,66	92,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	92 334,98	18 782,82	20,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 863,97	9 454,58	79,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	10 717,41	26,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,31	1 110,31	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 162,06	125 462,06	100,24%

Paragraf	Źródło dochodów	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	24 741,11	20 221,43	81,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 308,94	106,18%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 736,00	1 736,00	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	-354,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Razem	13 268 552,97	13 188 679,42	11 824 604,26	89,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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	63 763,84	1 170 900,83	1 146 625,10	97,93%
	01030		Izby rolnicze	36 363,84	36 363,84	36 096,11	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 363,84	36 363,84	36 096,11	99,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	32 500,00	16 000,00	49,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	16 000,00	49,23%
	01095		Pozostała działalność	27 400,00	1 102 036,99	1 094 528,99	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,65	2 534,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,45	229,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 885,00	14 885,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 833,29	4 073,29	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 533,00	2 785,00	50,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 921,60	1 063 921,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	405 481,08	403 787,67	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	358 629,34	405 481,08	403 787,67	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,00	211,60	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 893,00	74 122,00	74 121,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	5 440,00	5 439,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 676,00	27 924,00	27 923,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00	2 274,00	2 273,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	94 021,00	94 020,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 845,00	31 818,19	99,92%
		4260	Zakup energii	60 810,00	87 279,74	87 279,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	55 960,00	55 957,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	17 188,00	16 618,09	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,34	2 417,14	99,99%

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	244,00	244,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 554,00	5 463,59	83,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 420 448,92	7 564 085,70	7 315 310,15	96,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 339,90	81 332,78	81 332,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 339,90	81 332,78	81 332,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 348 109,02	7 482 752,92	7 233 977,37	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	39 200,00	39 013,41	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	204 800,00	203 398,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 282,24	98,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 695,39	1 914 339,29	1 742 770,11	91,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 457 400,00	4 457 400,00	4 382 499,99	98,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 353,00	33 672,00	28 436,52	84,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 672,00	33 672,00	28 436,52	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	27 035,82	84,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	372,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 300,00	1 028,70	79,13%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	186 450,00	272 500,15	235 565,66	86,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	200 546,00	163 611,63	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	868,61	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	125,28	83,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 396,00	11 070,40	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 100,00	151 547,34	89,62%
	71035		Cmentarze	60 950,00	71 954,15	71 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 038,06	4 038,06	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 153,10	1 153,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	66 262,99	66 262,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 562,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 862,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 877,80	3 675,24	8,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 782,20	752,76	8,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 067,54	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 676,46	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 708 719,43	3 941 057,21	3 817 108,50	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 548,34	154 286,53	141 152,64	91,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 284,00	114 484,08	103 489,96	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 831,46	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 890,59	18 878,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 177,20	2 719,61	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 632,21	1 632,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 900,00	3 380,00	86,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	768,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 100,00	242 100,00	231 944,88	95,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	197 000,00	195 973,25	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 589,52	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 956,16	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 425,95	81,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 571,09	3 279 423,68	3 203 548,23	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 728,22	77,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 774,94	2 107 774,94	2 106 515,71	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 490,61	150 490,61	149 997,15	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 933,29	376 066,29	367 269,10	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 848,10	41 848,10	34 184,72	81,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	74 600,00	71 251,72	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 292,71	62 100,45	81,40%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	855,14	14,25%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 041,09	44 254,28	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	1 574,40	17,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 150,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	265 000,00	255 426,32	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 824,17	60,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	5 400,00	4 633,88	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	19 600,00	18 886,00	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 944,15	60 629,94	60 629,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	155,00	77,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	1 180,00	505,99	42,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	83,00	83,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	624,33	89,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	7 898,71	60,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	88 500,00	78 349,14	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 580,00	9 633,18	76,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 258,08	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	51 037,88	89,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	176 747,00	162 113,61	91,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 300,00	36 050,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 267,00	36 267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 100,00	19 862,94	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 500,00	5 296,47	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 880,00	31 828,76	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	44 400,00	32 720,54	73,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	87,90	8,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	706,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	99,88	99,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	9,56	9,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,56	6,56	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	79 024,00	78 807,81	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 360,00	50 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,24	1 939,14	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,29	196,98	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 016,00	13 840,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 954,19	2 948,41	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,28	9 523,28	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 985,00	48 873,51	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,51	2 196,67	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,14	226,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 575,00	15 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 146,74	3 052,34	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,61	23,37	60,53%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 426,13	3 476 191,13	3 420 079,36	98,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 419 752,13	3 466 517,13	3 416 324,73	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 538,00	19 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 917,00	81 270,00	81 269,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00	4 390,00	4 389,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	12 615,00	12 515,97	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 812,00	1 811,23	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 385,00	2 384,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 562,00	19 352,25	98,93%
		4260	Zakup energii	9 000,00	17 527,00	15 737,08	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	35 335,00	35 334,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 498,00	21 369,90	80,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	720,00	713,00	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	7 088,00	7 086,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	4 029,34	4 028,58	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 178,00	3 178,00	3 177,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	79 047,30	65,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	6 600,00	3 754,63	56,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 469,22	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	856,20	42,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	429,21	39,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 391 206,23	7 572 898,72	7 421 776,58	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 814 413,97	4 599 517,56	4 521 780,84	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 770,07	195 270,07	195 216,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 413,52	619 913,52	617 641,41	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 233,15	51 857,17	51 857,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 859,29	541 618,21	534 684,92	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 043,04	39 689,45	38 660,60	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 100,00	10 700,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 192,06	41 235,48	89,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 885,00	1 066,82	27,46%
		4260	Zakup energii	180 000,00	150 000,00	132 219,36	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 000,00	2 750,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 040,59	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	10 616,09	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 552,10	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 304,00	5 304,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	179 435,81	179 435,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	310,00	38,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 030,00	81,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 464,39	2 549 782,65	2 514 890,33	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 630,51	132 569,62	132 569,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 883,86	493 833,78	481 545,34	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 129,62	37 229,62	37 224,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 289,41	121 789,41	120 796,88	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 828,01	49 070,21	44 247,92	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 947,77	6 661,13	5 117,26	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 099,31	7 094,47	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140,69	140,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 100,00	5 324,70	87,29%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	2 183,66	67,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 961,32	50 383,08	50 383,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 526,26	177 570,64	174 492,42	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 279,53	23 339,69	23 339,69	100,00%
	80104		Przedszkola	125 000,00	147 000,00	120 426,82	81,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	43 000,00	37 782,74	87,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	104 000,00	82 644,08	79,47%
	80107		Świetlice szkolne	125 767,13	145 305,55	142 429,05	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,96	7 115,96	7 078,28	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,77	19 863,77	19 723,37	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,60	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,60	5 693,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	104 000,00	103 115,61	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 632,22	6 632,22	6 621,39	99,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 109,04	780 109,04	772 031,70	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 514,00	2 514,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 334,00	369 523,00	369 186,61	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 120,00	28 120,00	27 613,98	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00	64 000,00	63 687,29	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00	8 830,00	5 460,86	61,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	117 593,45	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 200,00	16 173,59	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	134 615,00	134 163,49	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 600,00	16 595,59	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 503,04	14 502,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 704,00	4 540,00	96,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 911,16	13 911,16	12 205,00	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,16	13 911,16	12 205,00	87,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 217,07	670 167,98	650 123,71	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 066,28	312 566,28	312 081,28	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,62	16 540,33	16 540,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,24	44 857,24	44 419,92	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,57	4 195,57	3 658,30	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 845,93	84,23%
		4220	Zakup środków żywności	325 640,00	245 640,00	232 813,10	94,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 900,00	8 296,29	76,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	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	292 595,43	292 595,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 395,02	49 395,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 430,14	5 430,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237 260,27	237 260,27	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	332 403,95	332 403,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 841,08	56 841,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 143,90	8 143,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 583,97	266 583,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 558,43	32 226,28	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,33	322,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 236,10	31 903,95	98,97%
	80195		Pozostała działalność	58 904,00	65 495,84	64 008,46	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 484,62	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	428,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 104,00	58 695,84	58 695,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 756,00	107 523,55	79 336,06	73,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 756,00	102 523,55	74 336,06	72,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	112,40	22,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	774,90	70,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	110,25	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 815,00	42 815,00	36 089,60	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 936,51	11 510,36	77,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 641,00	2 641,00	1 699,30	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 331,04	23 063,25	65,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 716 459,50	3 610 590,06	3 420 507,74	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	568 000,00	558 633,35	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	568 000,00	558 633,35	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	686 389,00	828 243,07	823 432,82	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 148,12	4 148,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	536 828,25	536 394,28	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 759,99	29 759,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	98 351,20	98 275,39	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 834,00	10 597,58	10 347,83	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,00	12 733,48	12 733,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 352,76	26 302,04	86,65%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 690,63	6 690,63	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 657,59	18 657,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 876,87	1 876,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 138,71	42 138,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 202,72	3 202,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 490,64	4 490,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	17 983,53	17 983,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	5 299,00	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 299,00	81,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	625,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	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	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 380,00	209 891,00	184 448,55	87,88%
		3110	Świadczenia społeczne	285 380,00	209 891,00	184 448,55	87,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	164 218,00	128 798,29	78,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	155 600,00	121 178,57	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 418,76	3 420,48	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 199,24	4 199,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 556,00	937 467,11	876 411,58	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 436,57	42,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 228,00	618 565,00	614 242,06	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 677,00	37 519,00	37 518,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	107 448,80	103 165,77	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 966,00	15 289,00	9 863,87	64,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	13 568,02	64,61%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	10 561,23	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 110,31	2 998,22	49,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 077,00	48 588,89	86,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 679,74	49,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 062,00	21,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	17 458,00	17 457,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 160,00	92,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 496,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 652,00	88 967,00	86 218,94	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	710,29	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00	67 063,00	66 362,40	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00	4 523,00	4 522,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	12 329,00	12 206,43	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 298,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	536,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	121 000,00	78 621,60	64,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	121 000,00	78 621,60	64,98%
	85295		Pozostała działalność	41 984,50	229 976,88	227 275,70	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 695,28	105 567,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	27 648,00	27 245,92	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,50	8 894,50	8 787,99	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	677,50	662,35	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	61 248,00	61 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 525,91	4 488,33	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	2 000,00	1 999,93	100,00%
		4260	Zakup energii	550,00	9 500,00	7 809,01	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	9 723,00	9 466,39	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64,69	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 468,80	6 468,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,37	129,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	86 600,00	57 035,40	65,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	82 100,00	52 535,40	63,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	81 100,00	52 037,60	64,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	497,80	49,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			Rodzina	2 047 783,00	2 507 485,20	2 410 138,11	96,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 334,00	2 272 663,00	2 188 260,15	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	451,28	64,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 277,00	1 858 137,00	1 826 534,41	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 819,00	127 319,00	92 675,47	72,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	8 247,00	8 198,60	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 258,00	262 044,00	249 320,20	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 309,00	3 689,00	2 268,67	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	3 279,18	99,37%

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	350,00	350,00	295,20	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	1 439,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	385,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	385,00	83,88%
	85504		Wspieranie rodziny	82 449,00	90 253,20	82 597,21	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	637,85	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 699,00	68 323,00	63 236,48	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 103,00	3 921,39	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00	12 364,20	10 999,00	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 760,00	1 564,93	88,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 237,56	92,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	485,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	37 627,00	36 148,15	96,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 627,00	36 148,15	96,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 055,00	3 222 559,46	3 087 963,74	95,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 599,00	208 381,00	206 361,70	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 500,00	10 635,91	92,49%
		4260	Zakup energii	58 099,00	59 598,00	59 597,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 157,41	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 501,00	130 416,58	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	772,50	51,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 782,00	1 781,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	111 233,37	110 610,88	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	17 583,00	16 151,46	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	1 962,67	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 866,00	4 865,42	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 090,00	914 267,00	913 477,84	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	211,84	42,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	36 036,00	36 034,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 731,00	23 730,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 255,00	11 254,09	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	124 893,49	36 083,49	28,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 545,44	30 545,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 185,25	4 185,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 352,80	1 352,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 721,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 088,50	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	454 243,00	448 949,54	98,83%
		4260	Zakup energii	260 000,00	279 643,00	276 643,91	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	165 000,00	164 837,65	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 580,00	7 454,91	77,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	13,07	65,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	357,00	357,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	357,00	357,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 162 842,00	1 339 986,60	1 306 582,79	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 800,00	6 786,92	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 936,00	770 498,85	762 428,31	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 439,00	51 020,00	51 018,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 406,00	128 927,00	128 926,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 189,00	10 505,00	10 504,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 900,00	25 815,06	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	89 000,00	87 857,97	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 177,14	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	14 000,00	13 866,94	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 262,60	78 583,18	89,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 054,51	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	21 822,15	21 821,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 590,00	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 874 420,00	6 359 433,43	5 843 706,99	91,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 730 420,00	5 230 773,43	4 726 328,99	90,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 420,00	805 420,00	783 500,00	97,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	188 400,00	188 380,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	632 453,43	392 948,09	62,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 000,00	1 125 660,00	1 117 378,00	99,26%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	282 660,00	257 780,15	91,20%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	96 660,00	95 848,37	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	1 017,83	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	760,00	120,54	15,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 760,00	94 710,00	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	106 000,00	81 931,78	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 587,18	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 217,20	44,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	24 354,00	54,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 773,40	99,51%
			Razem	35 892 376,39	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	63 763,84	1 138 400,83	1 130 625,10	99,32%
	01030		Izby rolnicze	36 363,84	36 363,84	36 096,11	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 363,84	36 363,84	36 096,11	99,26%
	01095		Pozostała działalność	27 400,00	1 102 036,99	1 094 528,99	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,65	2 534,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,45	229,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 885,00	14 885,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 833,29	4 073,29	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 533,00	2 785,00	50,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 921,60	1 063 921,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	405 481,08	403 787,67	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	358 629,34	405 481,08	403 787,67	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,00	211,60	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 893,00	74 122,00	74 121,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	5 440,00	5 439,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 676,00	27 924,00	27 923,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00	2 274,00	2 273,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	94 021,00	94 020,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 845,00	31 818,19	99,92%
		4260	Zakup energii	60 810,00	87 279,74	87 279,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	55 960,00	55 957,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	17 188,00	16 618,09	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,34	2 417,14	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 554,00	5 463,59	83,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	177 095,85	410 088,73	407 782,38	99,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 339,90	81 332,78	81 332,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 339,90	81 332,78	81 332,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 755,95	328 755,95	326 449,60	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	39 200,00	39 013,41	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	204 800,00	203 398,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 282,24	98,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 353,00	33 672,00	28 436,52	84,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 672,00	33 672,00	28 436,52	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	27 035,82	84,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	372,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 300,00	1 028,70	79,13%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	186 450,00	272 500,15	235 565,66	86,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	200 546,00	163 611,63	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	868,61	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	125,28	83,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 396,00	11 070,40	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 100,00	151 547,34	89,62%
	71035		Cmentarze	60 950,00	71 954,15	71 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 038,06	4 038,06	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 153,10	1 153,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	66 262,99	66 262,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 562,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 862,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 877,80	3 675,24	8,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 782,20	752,76	8,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 067,54	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 676,46	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 708 719,43	3 927 537,21	3 803 588,50	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 548,34	154 286,53	141 152,64	91,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 284,00	114 484,08	103 489,96	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 831,46	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 890,59	18 878,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 177,20	2 719,61	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 632,21	1 632,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 900,00	3 380,00	86,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	768,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 100,00	242 100,00	231 944,88	95,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	197 000,00	195 973,25	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 589,52	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 956,16	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 425,95	81,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 571,09	3 279 423,68	3 203 548,23	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 728,22	77,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 774,94	2 107 774,94	2 106 515,71	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 490,61	150 490,61	149 997,15	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 933,29	376 066,29	367 269,10	97,66%

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	41 848,10	41 848,10	34 184,72	81,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	74 600,00	71 251,72	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 292,71	62 100,45	81,40%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	855,14	14,25%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 041,09	44 254,28	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	1 574,40	17,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 150,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	265 000,00	255 426,32	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 824,17	60,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	5 400,00	4 633,88	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	19 600,00	18 886,00	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 944,15	60 629,94	60 629,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	155,00	77,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	1 180,00	505,99	42,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	83,00	83,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	624,33	89,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	7 898,71	60,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	74 980,00	64 829,14	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 580,00	9 633,18	76,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 258,08	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	51 037,88	89,54%
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	176 747,00	162 113,61	91,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 300,00	36 050,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 267,00	36 267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 100,00	19 862,94	94,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 500,00	5 296,47	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 880,00	31 828,76	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	44 400,00	32 720,54	73,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	87,90	8,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	706,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	99,88	99,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	9,56	9,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,56	6,56	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	79 024,00	78 807,81	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 360,00	50 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,24	1 939,14	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,29	196,98	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 016,00	13 840,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 954,19	2 948,41	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,28	9 523,28	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 985,00	48 873,51	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,51	2 196,67	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,14	226,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 575,00	15 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 146,74	3 052,34	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,61	23,37	60,53%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 871,34	257 871,34	242 712,27	94,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 197,34	248 197,34	238 957,64	96,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 538,00	19 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 917,00	81 270,00	81 269,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00	4 390,00	4 389,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	12 615,00	12 515,97	99,21%

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	1 668,00	1 812,00	1 811,23	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 385,00	2 384,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 562,00	19 352,25	98,93%
		4260	Zakup energii	9 000,00	17 527,00	15 737,08	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	35 335,00	35 334,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 498,00	21 369,90	80,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	720,00	713,00	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	7 088,00	7 086,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	4 029,34	4 028,58	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 178,00	3 178,00	3 177,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	6 600,00	3 754,63	56,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 469,22	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	856,20	42,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	429,21	39,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	89 835,12	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 %
		4810	Rezerwy	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 391 206,23	7 572 898,72	7 421 776,58	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 814 413,97	4 599 517,56	4 521 780,84	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 770,07	195 270,07	195 216,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 413,52	619 913,52	617 641,41	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 233,15	51 857,17	51 857,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 859,29	541 618,21	534 684,92	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 043,04	39 689,45	38 660,60	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 100,00	10 700,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 192,06	41 235,48	89,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 885,00	1 066,82	27,46%
		4260	Zakup energii	180 000,00	150 000,00	132 219,36	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 000,00	2 750,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 040,59	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	10 616,09	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 552,10	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 304,00	5 304,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	179 435,81	179 435,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	310,00	38,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 030,00	81,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 464,39	2 549 782,65	2 514 890,33	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 630,51	132 569,62	132 569,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 883,86	493 833,78	481 545,34	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 129,62	37 229,62	37 224,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 289,41	121 789,41	120 796,88	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 828,01	49 070,21	44 247,92	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 947,77	6 661,13	5 117,26	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 099,31	7 094,47	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140,69	140,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 100,00	5 324,70	87,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	2 183,66	67,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 961,32	50 383,08	50 383,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 526,26	177 570,64	174 492,42	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 279,53	23 339,69	23 339,69	100,00%
	80104		Przedszkola	125 000,00	147 000,00	120 426,82	81,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	43 000,00	37 782,74	87,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	104 000,00	82 644,08	79,47%
	80107		Świetlice szkolne	125 767,13	145 305,55	142 429,05	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,96	7 115,96	7 078,28	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,77	19 863,77	19 723,37	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,60	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,60	5 693,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	104 000,00	103 115,61	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 632,22	6 632,22	6 621,39	99,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 109,04	780 109,04	772 031,70	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 334,00	369 523,00	369 186,61	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 120,00	28 120,00	27 613,98	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00	64 000,00	63 687,29	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00	8 830,00	5 460,86	61,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	117 593,45	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 200,00	16 173,59	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	134 615,00	134 163,49	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 600,00	16 595,59	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 503,04	14 502,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 704,00	4 540,00	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 911,16	13 911,16	12 205,00	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,16	13 911,16	12 205,00	87,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 217,07	670 167,98	650 123,71	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 066,28	312 566,28	312 081,28	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,62	16 540,33	16 540,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,24	44 857,24	44 419,92	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,57	4 195,57	3 658,30	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 845,93	84,23%
		4220	Zakup środków żywności	325 640,00	245 640,00	232 813,10	94,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 900,00	8 296,29	76,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	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	292 595,43	292 595,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 395,02	49 395,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 430,14	5 430,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237 260,27	237 260,27	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	332 403,95	332 403,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 841,08	56 841,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 143,90	8 143,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 583,97	266 583,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 558,43	32 226,28	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,33	322,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 236,10	31 903,95	98,97%
	80195		Pozostała działalność	58 904,00	65 495,84	64 008,46	97,73%

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	1 300,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 484,62	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	428,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 104,00	58 695,84	58 695,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 756,00	107 523,55	79 336,06	73,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 756,00	102 523,55	74 336,06	72,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	112,40	22,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	774,90	70,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	110,25	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 815,00	42 815,00	36 089,60	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 936,51	11 510,36	77,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 641,00	2 641,00	1 699,30	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 331,04	23 063,25	65,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 716 459,50	3 610 525,37	3 420 507,74	94,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	568 000,00	558 633,35	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	568 000,00	558 633,35	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	686 389,00	828 243,07	823 432,82	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 148,12	4 148,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	536 828,25	536 394,28	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 759,99	29 759,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	98 351,20	98 275,39	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 834,00	10 597,58	10 347,83	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,00	12 733,48	12 733,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 352,76	26 302,04	86,65%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 690,63	6 690,63	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 657,59	18 657,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 876,87	1 876,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 138,71	42 138,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 202,72	3 202,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 490,64	4 490,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	17 983,53	17 983,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	5 299,00	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 299,00	81,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	625,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	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	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 688,00	37 417,00	37 091,29	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 380,00	209 891,00	184 448,55	87,88%
		3110	Świadczenia społeczne	285 380,00	209 891,00	184 448,55	87,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	164 218,00	128 798,29	78,43%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	155 600,00	121 178,57	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 418,76	3 420,48	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 199,24	4 199,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	375 810,00	417 910,00	414 276,62	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 556,00	937 467,11	876 411,58	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 436,57	42,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 228,00	618 565,00	614 242,06	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 677,00	37 519,00	37 518,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	107 448,80	103 165,77	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 966,00	15 289,00	9 863,87	64,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	13 568,02	64,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	10 561,23	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 110,31	2 998,22	49,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 077,00	48 588,89	86,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 679,74	49,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 062,00	21,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	17 458,00	17 457,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 160,00	92,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 496,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 652,00	88 967,00	86 218,94	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	710,29	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00	67 063,00	66 362,40	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00	4 523,00	4 522,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	12 329,00	12 206,43	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 298,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	536,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	121 000,00	78 621,60	64,98%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	121 000,00	78 621,60	64,98%
	85295		Pozostała działalność	41 984,50	229 912,19	227 275,70	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 695,28	105 567,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	27 648,00	27 245,92	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,50	8 894,50	8 787,99	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	677,50	662,35	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	61 248,00	61 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 525,91	4 488,33	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	2 000,00	1 999,93	100,00%
		4260	Zakup energii	550,00	9 500,00	7 809,01	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	9 723,00	9 466,39	97,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 468,80	6 468,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,37	129,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	86 600,00	57 035,40	65,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	82 100,00	52 535,40	63,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	81 100,00	52 037,60	64,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	497,80	49,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			Rodzina	2 047 783,00	2 507 485,20	2 410 138,11	96,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 334,00	2 272 663,00	2 188 260,15	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	451,28	64,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 277,00	1 858 137,00	1 826 534,41	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 819,00	127 319,00	92 675,47	72,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	8 247,00	8 198,60	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 258,00	262 044,00	249 320,20	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 309,00	3 689,00	2 268,67	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	3 279,18	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	295,20	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	1 439,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	385,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	385,00	83,88%
	85504		Wspieranie rodziny	82 449,00	90 253,20	82 597,21	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	637,85	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 699,00	68 323,00	63 236,48	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 103,00	3 921,39	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00	12 364,20	10 999,00	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 760,00	1 564,93	88,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 237,56	92,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	485,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	37 627,00	36 148,15	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 627,00	36 148,15	96,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	106 483,00	102 747,60	96,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 055,00	3 098 559,46	2 977 963,74	96,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 599,00	208 381,00	206 361,70	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 500,00	10 635,91	92,49%
		4260	Zakup energii	58 099,00	59 598,00	59 597,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 157,41	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 501,00	130 416,58	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	772,50	51,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 782,00	1 781,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	111 233,37	110 610,88	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	17 583,00	16 151,46	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	1 962,67	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 866,00	4 865,42	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 090,00	914 267,00	913 477,84	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	211,84	42,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	36 036,00	36 034,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 731,00	23 730,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 255,00	11 254,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	124 893,49	36 083,49	28,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 545,44	30 545,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 185,25	4 185,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 352,80	1 352,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 721,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 088,50	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	454 243,00	448 949,54	98,83%
		4260	Zakup energii	260 000,00	279 643,00	276 643,91	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	165 000,00	164 837,65	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 580,00	7 454,91	77,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	13,07	65,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	357,00	357,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	357,00	357,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 062 842,00	1 215 986,60	1 196 582,79	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 800,00	6 786,92	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 936,00	770 498,85	762 428,31	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 439,00	51 020,00	51 018,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 406,00	128 927,00	128 926,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 189,00	10 505,00	10 504,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 900,00	25 815,06	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	89 000,00	87 857,97	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 177,14	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	14 000,00	13 866,94	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 262,60	78 583,18	89,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 054,51	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 251,00	3 251,00	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	22 972,00	21 822,15	21 821,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 590,00	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 420,00	1 034 320,00	1 004 880,90	97,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 420,00	998 320,00	971 880,90	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 420,00	805 420,00	783 500,00	97,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	188 400,00	188 380,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	140 000,00	96 900,00	92 942,75	95,92%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	1 900,00	1 138,37	59,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	1 017,83	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	760,00	120,54	15,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	11 804,38	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 587,18	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 217,20	44,34%
			Razem	20 334 468,53	25 691 540,64	24 486 443,56	95,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	0,00	32 500,00	16 000,00	49,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	32 500,00	16 000,00	49,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	16 000,00	49,23%
600			Transport i łączność	7 243 353,07	7 153 996,97	6 907 527,77	96,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 243 353,07	7 153 996,97	6 907 527,77	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 695,39	1 914 339,29	1 742 770,11	91,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 457 400,00	4 457 400,00	4 382 499,99	98,32%
750			Administracja publiczna	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 554,79	3 218 319,79	3 177 367,09	98,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 221 554,79	3 218 319,79	3 177 367,09	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	79 047,30	65,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	64,69	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	64,69	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64,69	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	124 000,00	110 000,00	88,71%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	124 000,00	110 000,00	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 000,00	5 325 113,43	4 838 826,09	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 232 453,43	3 754 448,09	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	632 453,43	392 948,09	62,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	99,24%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	99,24%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	185 760,00	164 837,40	88,74%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 760,00	94 710,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 760,00	94 710,00	99,95%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	91 000,00	70 127,40	77,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	24 354,00	54,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 773,40	99,51%
			Razem	15 557 907,86	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 763,84	1 170 900,83	1 146 625,10	1 130 625,10	1 130 625,10	17 649,10	1 112 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	01030		Izby rolnicze	36 363,84	36 363,84	36 096,11	36 096,11	36 096,11	0,00	36 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 363,84	36 363,84	36 096,11	36 096,11	36 096,11	0,00	36 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
	01095		Pozostała działalność	27 400,00	1 102 036,99	1 094 528,99	1 094 528,99	1 094 528,99	17 649,10	1 076 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,65	2 534,65	2 534,65	2 534,65	2 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,45	229,45	229,45	229,45	229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 885,00	14 885,00	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 833,29	4 073,29	4 073,29	4 073,29	0,00	4 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 533,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 921,60	1 063 921,60	1 063 921,60	1 063 921,60	0,00	1 063 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 629,34	405 481,08	403 787,67	403 787,67	403 576,07	203 778,15	199 797,92	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	358 629,34	405 481,08	403 787,67	403 787,67	403 576,07	203 778,15	199 797,92	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,00	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 893,00	74 122,00	74 121,60	74 121,60	74 121,60	74 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	5 440,00	5 439,01	5 439,01	5 439,01	5 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 676,00	27 924,00	27 923,65	27 923,65	27 923,65	27 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00	2 274,00	2 273,09	2 273,09	2 273,09	2 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	94 021,00	94 020,80	94 020,80	94 020,80	94 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 845,00	31 818,19	31 818,19	31 818,19	0,00	31 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	60 810,00	87 279,74	87 279,09	87 279,09	87 279,09	0,00	87 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	55 960,00	55 957,82	55 957,82	55 957,82	0,00	55 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	17 188,00	16 618,09	16 618,09	16 618,09	0,00	16 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 554,00	5 463,59	5 463,59	5 463,59	0,00	5 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:							Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	7 420 448,92	7 564 085,70	7 315 310,15	407 782,38	407 782,38	0,00	407 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 527,77	6 907 527,77	782 257,67	0,00	0,00	96,71%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 339,90	81 332,78	81 332,78	81 332,78	81 332,78	0,00	81 332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 339,90	81 332,78	81 332,78	81 332,78	81 332,78	0,00	81 332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 348 109,02	7 482 752,92	7 233 977,37	326 449,60	326 449,60	0,00	326 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 527,77	6 907 527,77	782 257,67	0,00	0,00	96,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	39 200,00	39 013,41	39 013,41	39 013,41	0,00	39 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	204 800,00	203 398,00	203 398,00	203 398,00	0,00	203 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 282,24	48 282,24	48 282,24	0,00	48 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	0,00	35 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 695,39	1 914 339,29	1 742 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 770,11	1 742 770,11	0,00	0,00	0,00	91,04%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 257,68	782 257,68	782 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 257,67	782 257,67	782 257,67	0,00	0,00	100,00%		
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 457 400,00	4 457 400,00	4 382 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 499,99	4 382 499,99	0,00	0,00	0,00	98,32%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 353,00	33 672,00	28 436,52	28 436,52	28 436,52	0,00	28 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 672,00	33 672,00	28 436,52	28 436,52	28 436,52	0,00	28 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	27 035,82	27 035,82	27 035,82	0,00	27 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 300,00	1 028,70	1 028,70	1 028,70	0,00	1 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%		
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	186 450,00	272 500,15	235 565,66	235 565,66	235 565,66	12 064,29	223 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	200 546,00	163 611,63	163 611,63	163 611,63	12 064,29	151 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	868,61	868,61	868,61	868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	125,28	125,28	125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 396,00	11 070,40	11 070,40	11 070,40	11 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 100,00	151 547,34	151 547,34	151 547,34	0,00	151 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%		
	71035		Cmentarze	60 950,00	71 954,15	71 954,03	71 954,03	71 954,03	0,00	71 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 038,06	4 038,06	4 038,06	4 038,06	0,00	4 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 153,10	1 153,10	1 153,10	1 153,10	0,00	1 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	66 262,99	66 262,87	66 262,87	66 262,87	0,00	66 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
720			Informatyka	0,00	254 828,71	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	1 574,40	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	265 000,00	255 426,32	255 426,32	255 426,32	0,00	255 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 824,17	7 824,17	7 824,17	0,00	7 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	5 400,00	4 633,88	4 633,88	4 633,88	0,00	4 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	19 600,00	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 944,15	60 629,94	60 629,94	60 629,94	60 629,94	0,00	60 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	1 180,00	505,99	505,99	505,99	0,00	505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	624,33	624,33	624,33	0,00	624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	7 898,71	7 898,71	7 898,71	0,00	7 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	88 500,00	78 349,14	64 829,14	64 829,14	900,00	63 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 580,00	9 633,18	9 633,18	9 633,18	0,00	9 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 258,08	3 258,08	3 258,08	0,00	3 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	51 037,88	51 037,88	51 037,88	0,00	51 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	176 747,00	162 113,61	162 113,61	126 063,61	36 267,00	89 796,61	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 300,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 267,00	36 267,00	36 267,00	36 267,00	36 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 100,00	19 862,94	19 862,94	19 862,94	0,00	19 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	5 500,00	5 296,47	5 296,47	5 296,47	0,00	5 296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 880,00	31 828,76	31 828,76	31 828,76	0,00	31 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	44 400,00	32 720,54	32 720,54	32 720,54	0,00	32 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	87,90	87,90	87,90	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	128 715,00	128 387,32	128 387,32	50 227,32	34 673,36	15 553,96	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	699,44	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,56	6,56	6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 024,00	78 807,81	78 807,81	28 447,81	15 976,12	12 471,69	0,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,24	1 939,14	1 939,14	1 939,14	1 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,29	196,98	196,98	196,98	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 016,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 954,19	2 948,41	2 948,41	2 948,41	0,00	2 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,28	9 523,28	9 523,28	9 523,28	0,00	9 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 985,00	48 873,51	48 873,51	21 073,51	17 997,80	3 075,71	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,51	2 196,67	2 196,67	2 196,67	2 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,14	226,13	226,13	226,13	226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 575,00	15 575,00	15 575,00	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 146,74	3 052,34	3 052,34	3 052,34	0,00	3 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,61	23,37	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%	
			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 426,13	3 476 191,13	3 420 079,36	242 712,27	215 174,27	102 370,73	112 803,54	8 000,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	3 177 367,09	3 177 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 419 752,13	3 466 517,13	3 416 324,73	238 957,64	211 419,64	102 370,73	109 048,91	8 000,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	3 177 367,09	3 177 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 917,00	81 270,00	81 269,80	81 269,80	81 269,80	81 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00	4 390,00	4 389,23	4 389,23	4 389,23	4 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	12 615,00	12 515,97	12 515,97	12 515,97	12 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 812,00	1 811,23	1 811,23	1 811,23	1 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 385,00	2 384,50	2 384,50	2 384,50	2 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 562,00	19 352,25	19 352,25	19 352,25	0,00	19 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	17 527,00	15 737,08	15 737,08	15 737,08	0,00	15 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	35 335,00	35 334,60	35 334,60	35 334,60	0,00	35 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 498,00	21 369,90	21 369,90	21 369,90	0,00	21 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	720,00	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	7 088,00	7 086,50	7 086,50	7 086,50	0,00	7 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	4 029,34	4 028,58	4 028,58	4 028,58	0,00	4 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 178,00	3 178,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	79 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 047,30	79 047,30	0,00	0,00	0,00	65,87%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 554,79	3 091 554,79	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	6 600,00	3 754,63	3 754,63	3 754,63	0,00	3 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 469,22	2 469,22	2 469,22	0,00	2 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	856,20	856,20	856,20	0,00	856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	429,21	429,21	429,21	0,00	429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	650 000,00	629 950,69	629 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	650 000,00	629 950,69	629 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	650 000,00	629 950,69	629 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
758			Różne rozliczenia	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	120 000,00	89 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	6 391 206,23	7 572 898,72	7 421 776,58	7 421 776,58	7 141 960,45	5 866 161,54	1 275 798,91	37 782,74	242 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
	80101		Szkoły podstawowe	3 814 413,97	4 599 517,56	4 521 780,84	4 521 780,84	4 326 564,30	3 901 004,05	425 560,25	0,00	195 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 770,07	195 270,07	195 216,54	195 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	195 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 413,52	619 913,52	617 641,41	617 641,41	617 641,41	617 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 233,15	51 857,17	51 857,17	51 857,17	51 857,17	51 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 859,29	541 618,21	534 684,92	534 684,92	534 684,92	534 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 043,04	39 689,45	38 660,60	38 660,60	38 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 100,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 192,06	41 235,48	41 235,48	41 235,48	0,00	41 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 885,00	1 066,82	1 066,82	1 066,82	0,00	1 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%		
		4260	Zakup energii	180 000,00	150 000,00	132 219,36	132 219,36	132 219,36	0,00	132 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 040,59	48 040,59	48 040,59	0,00	48 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	10 616,09	10 616,09	10 616,09	0,00	10 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 552,10	2 552,10	2 552,10	0,00	2 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	179 435,81	179 435,81	179 435,81	179 435,81	0,00	179 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 464,39	2 549 782,65	2 514 890,33	2 514 890,33	2 514 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 630,51	132 569,62	132 569,62	132 569,62	132 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 883,86	493 833,78	481 545,34	481 545,34	444 320,77	367 994,17	76 326,60	0,00	37 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 129,62	37 229,62	37 224,57	37 224,57	0,00	0,00	37 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 289,41	121 789,41	120 796,88	120 796,88	120 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 828,01	49 070,21	44 247,92	44 247,92	44 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 947,77	6 661,13	5 117,26	5 117,26	5 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 099,31	7 094,47	7 094,47	7 094,47	0,00	7 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140,69	140,69	140,69	140,69	0,00	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 100,00	5 324,70	5 324,70	5 324,70	0,00	5 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	2 183,66	2 183,66	2 183,66	0,00	2 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 961,32	50 383,08	50 383,08	50 383,08	50 383,08	0,00	50 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 526,26	177 570,64	174 492,42	174 492,42	174 492,42	174 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 279,53	23 339,69	23 339,69	23 339,69	23 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	125 000,00	147 000,00	120 426,82	120 426,82	82 644,08	0,00	82 644,08	37 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	43 000,00	37 782,74	37 782,74	0,00	0,00	0,00	37 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	104 000,00	82 644,08	82 644,08	82 644,08	0,00	82 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%			
	80107		Świetlice szkolne	125 767,13	145 305,55	142 429,05	142 429,05	135 350,77	129 460,37	5 890,40	0,00	7 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,96	7 115,96	7 078,28	7 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,77	19 863,77	19 723,37	19 723,37	19 723,37	19 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,60	5 693,60	5 693,60	5 693,60	0,00	5 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	104 000,00	103 115,61	103 115,61	103 115,61	103 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 632,22	6 632,22	6 621,39	6 621,39	6 621,39	6 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 109,04	780 109,04	772 031,70	772 031,70	769 517,70	465 948,74	303 568,96	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 334,00	369 523,00	369 186,61	369 186,61	369 186,61	369 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 120,00	28 120,00	27 613,98	27 613,98	27 613,98	27 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00	64 000,00	63 687,29	63 687,29	63 687,29	63 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00	8 830,00	5 460,86	5 460,86	5 460,86	5 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	117 593,45	117 593,45	117 593,45	0,00	117 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 200,00	16 173,59	16 173,59	16 173,59	0,00	16 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	134 615,00	134 163,49	134 163,49	134 163,49	0,00	134 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 600,00	16 595,59	16 595,59	16 595,59	0,00	16 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 503,04	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 704,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 911,16	13 911,16	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,16	13 911,16	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 217,07	670 167,98	650 123,71	650 123,71	650 123,71	376 699,83	273 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 066,28	312 566,28	312 081,28	312 081,28	312 081,28	312 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,62	16 540,33	16 540,33	16 540,33	16 540,33	16 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,24	44 857,24	44 419,92	44 419,92	44 419,92	44 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,57	4 195,57	3 658,30	3 658,30	3 658,30	3 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 845,93	16 845,93	16 845,93	0,00	16 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%			
		4220	Zakup środków żywności	325 640,00	245 640,00	232 813,10	232 813,10	232 813,10	0,00	232 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 900,00	8 296,29	8 296,29	8 296,29	0,00	8 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:							Wykonanie planu	
									z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			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	292 595,43	292 595,43	292 595,43	292 595,43	292 085,43	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 395,02	49 395,02	49 395,02	49 395,02	49 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 430,14	5 430,14	5 430,14	5 430,14	5 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237 260,27	237 260,27	237 260,27	237 260,27	237 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	332 403,95	332 403,95	332 403,95	332 403,95	331 568,95	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 841,08	56 841,08	56 841,08	56 841,08	56 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 143,90	8 143,90	8 143,90	8 143,90	8 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	266 583,97	266 583,97	266 583,97	266 583,97	266 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 558,43	32 226,28	32 226,28	32 226,28	0,00	32 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,33	322,33	322,33	322,33	0,00	322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 236,10	31 903,95	31 903,95	31 903,95	0,00	31 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
	80195		Pozostała działalność	58 904,00	65 495,84	64 008,46	64 008,46	64 008,46	1 400,00	62 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 484,62	3 484,62	3 484,62	0,00	3 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 104,00	58 695,84	58 695,84	58 695,84	58 695,84	0,00	58 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	56 756,00	107 523,55	79 336,06	79 336,06	79 223,66	36 974,75	42 248,91	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 756,00	102 523,55	74 336,06	74 336,06	74 223,66	36 974,75	37 248,91	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	112,40	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 815,00	42 815,00	36 089,60	36 089,60	36 089,60	36 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 936,51	11 510,36	11 510,36	11 510,36	0,00	11 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%			
		4220	Zakup środków żywności	1 641,00	2 641,00	1 699,30	1 699,30	1 699,30	0,00	1 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 331,04	23 063,25	23 063,25	23 063,25	0,00	23 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	2 716 459,50	3 610 590,06	3 420 507,74	3 420 507,74	2 508 119,64	1 636 336,52	871 783,12	0,00	912 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	568 000,00	558 633,35	558 633,35	558 633,35	0,00	558 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	568 000,00	558 633,35	558 633,35	558 633,35	0,00	558 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
	85203		Ośrodki wsparcia	686 389,00	828 243,07	823 432,82	823 432,82	819 284,70	687 510,97	131 773,73	0,00	4 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 148,12	4 148,12	4 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	536 828,25	536 394,28	536 394,28	536 394,28	536 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 759,99	29 759,99	29 759,99	29 759,99	29 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	98 351,20	98 275,39	98 275,39	98 275,39	98 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 834,00	10 597,58	10 347,83	10 347,83	10 347,83	10 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,00	12 733,48	12 733,48	12 733,48	12 733,48	12 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 352,76	26 302,04	26 302,04	26 302,04	0,00	26 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%		
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 690,63	6 690,63	6 690,63	6 690,63	0,00	6 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 657,59	18 657,59	18 657,59	18 657,59	0,00	18 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 876,87	1 876,87	1 876,87	1 876,87	0,00	1 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 138,71	42 138,71	42 138,71	42 138,71	0,00	42 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 202,72	3 202,72	3 202,72	3 202,72	0,00	3 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 490,64	4 490,64	4 490,64	4 490,64	0,00	4 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	17 983,53	17 983,53	17 983,53	17 983,53	0,00	17 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 688,00	37 417,00	37 091,29	37 091,29	37 091,29	0,00	37 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 688,00	37 417,00	37 091,29	37 091,29	37 091,29	0,00	37 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												z tego:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 380,00	209 891,00	184 448,55	184 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	184 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%			
		3110	Świadczenia społeczne	285 380,00	209 891,00	184 448,55	184 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	184 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	164 218,00	128 798,29	128 798,29	7 619,72	0,00	7 619,72	0,00	121 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%			
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	155 600,00	121 178,57	121 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	121 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 418,76	3 420,48	3 420,48	3 420,48	0,00	3 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 199,24	4 199,24	4 199,24	4 199,24	0,00	4 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasiłki stałe	375 810,00	417 910,00	414 276,62	414 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	414 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		3110	Świadczenia społeczne	375 810,00	417 910,00	414 276,62	414 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	414 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 556,00	937 467,11	876 411,58	876 411,58	872 975,01	767 789,78	105 185,23	0,00	3 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 436,57	3 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 228,00	618 565,00	614 242,06	614 242,06	614 242,06	614 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 677,00	37 519,00	37 518,08	37 518,08	37 518,08	37 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	107 448,80	103 165,77	103 165,77	103 165,77	103 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 966,00	15 289,00	9 863,87	9 863,87	9 863,87	9 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	13 568,02	13 568,02	13 568,02	0,00	13 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%			
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	10 561,23	10 561,23	10 561,23	0,00	10 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 110,31	2 998,22	2 998,22	2 998,22	0,00	2 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 077,00	48 588,89	48 588,89	48 588,89	0,00	48 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 679,74	3 679,74	3 679,74	0,00	3 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	17 458,00	17 457,13	17 457,13	17 457,13	0,00	17 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 652,00	88 967,00	86 218,94	86 218,94	85 508,65	83 091,51	2 417,14	0,00	710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	710,29	710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00	67 063,00	66 362,40	66 362,40	66 362,40	66 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00	4 523,00	4 522,68	4 522,68	4 522,68	4 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	12 329,00	12 206,43	12 206,43	12 206,43	12 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	121 000,00	78 621,60	78 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%			
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	121 000,00	78 621,60	78 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu					
									z tego:							z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	85295		Pozostała działalność	41 984,50	229 976,88	227 275,70	227 275,70	121 707,92	97 944,26	23 763,66	0,00	105 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 695,28	105 567,78	105 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	27 648,00	27 245,92	27 245,92	27 245,92	27 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,50	8 894,50	8 787,99	8 787,99	8 787,99	8 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	677,50	662,35	662,35	662,35	662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	61 248,00	61 248,00	61 248,00	61 248,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 525,91	4 488,33	4 488,33	4 488,33	0,00	4 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	2 000,00	1 999,93	1 999,93	1 999,93	0,00	1 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	550,00	9 500,00	7 809,01	7 809,01	7 809,01	0,00	7 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	9 723,00	9 466,39	9 466,39	9 466,39	0,00	9 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	6 598,17	129,37	0,00	129,37	0,00	6 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	6 598,17	129,37	0,00	129,37	0,00	6 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 468,80	6 468,80	6 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,37	129,37	129,37	129,37	0,00	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	86 600,00	57 035,40	57 035,40	497,80	0,00	497,80	0,00	56 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	82 100,00	52 535,40	52 535,40	497,80	0,00	497,80	0,00	52 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	81 100,00	52 037,60	52 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	497,80	497,80	497,80	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	2 047 783,00	2 507 485,20	2 410 138,11	2 410 138,11	582 514,57	432 184,74	150 329,83	0,00	1 827 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 334,00	2 272 663,00	2 188 260,15	2 188 260,15	361 274,46	352 462,94	8 811,52	0,00	1 826 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	451,28	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 277,00	1 858 137,00	1 826 534,41	1 826 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 819,00	127 319,00	92 675,47	92 675,47	92 675,47	92 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	8 247,00	8 198,60	8 198,60	8 198,60	8 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 258,00	262 044,00	249 320,20	249 320,20	249 320,20	249 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 309,00	3 689,00	2 268,67	2 268,67	2 268,67	2 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	3 279,18	3 279,18	3 279,18	0,00	3 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%			
	85504		Wspieranie rodziny	82 449,00	90 253,20	82 597,21	82 597,21	81 959,36	79 721,80	2 237,56	0,00	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									z tego:						z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	637,85	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 699,00	68 323,00	63 236,48	63 236,48	63 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 103,00	3 921,39	3 921,39	3 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00	12 364,20	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 760,00	1 564,93	1 564,93	1 564,93	1 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 237,56	2 237,56	2 237,56	0,00	2 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	37 627,00	36 148,15	36 148,15	36 148,15	0,00	36 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 627,00	36 148,15	36 148,15	36 148,15	0,00	36 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	106 483,00	102 747,60	102 747,60	102 747,60	0,00	102 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	106 483,00	102 747,60	102 747,60	102 747,60	0,00	102 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 055,00	3 222 559,46	3 087 963,74	2 977 963,74	2 970 776,82	1 143 502,22	1 827 274,60	0,00	7 186,92	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 599,00	208 381,00	206 361,70	206 361,70	206 361,70	0,00	206 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 500,00	10 635,91	10 635,91	10 635,91	0,00	10 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%							
		4260	Zakup energii	58 099,00	59 598,00	59 597,40	59 597,40	59 597,40	0,00	59 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 157,41	3 157,41	3 157,41	0,00	3 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%							
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 501,00	130 416,58	130 416,58	130 416,58	0,00	130 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%							
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	772,50	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 782,00	1 781,90	1 781,90	1 781,90	0,00	1 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	1 052 894,39	1 052 494,39	128 725,01	923 769,38	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	111 233,37	110 610,88	110 610,88	110 610,88	110 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	17 583,00	16 151,46	16 151,46	16 151,46	16 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	1 962,67	1 962,67	1 962,67	1 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 866,00	4 865,42	4 865,42	4 865,42	0,00	4 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	819 090,00	914 267,00	913 477,84	913 477,84	913 477,84	0,00	913 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	211,84	211,84	211,84	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	36 036,00	36 034,83	36 034,83	36 034,83	0,00	36 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 731,00	23 730,74	23 730,74	23 730,74	0,00	23 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 255,00	11 254,09	11 254,09	11 254,09	0,00	11 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	124 893,49	36 083,49	36 083,49	36 083,49	36 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 545,44	30 545,44	30 545,44	30 545,44	30 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 185,25	4 185,25	4 185,25	4 185,25	4 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 352,80	1 352,80	1 352,80	1 352,80	1 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	454 243,00	448 949,54	448 949,54	448 949,54	0,00	448 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4260	Zakup energii	260 000,00	279 643,00	276 643,91	276 643,91	276 643,91	0,00	276 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	165 000,00	164 837,65	164 837,65	164 837,65	0,00	164 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 580,00	7 454,91	7 454,91	7 454,91	0,00	7 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	13,07	13,07	13,07	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	1 162 842,00	1 339 986,60	1 306 582,79	1 196 582,79	1 189 795,87	978 693,72	211 102,15	0,00	6 786,92	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 800,00	6 786,92	6 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 936,00	770 498,85	762 428,31	762 428,31	762 428,31	762 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 439,00	51 020,00	51 018,82	51 018,82	51 018,82	51 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 406,00	128 927,00	128 926,73	128 926,73	128 926,73	128 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 189,00	10 505,00	10 504,80	10 504,80	10 504,80	10 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 900,00	25 815,06	25 815,06	25 815,06	25 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	89 000,00	87 857,97	87 857,97	87 857,97	0,00	87 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 177,14	1 177,14	1 177,14	0,00	1 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	14 000,00	13 866,94	13 866,94	13 866,94	0,00	13 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 262,60	78 583,18	78 583,18	78 583,18	0,00	78 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 054,51	1 054,51	1 054,51	0,00	1 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	21 822,15	21 821,41	21 821,41	21 821,41	0,00	21 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 874 420,00	6 359 433,43	5 843 706,99	1 004 880,90	0,00	0,00	0,00	1 004 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 826,09	4 838 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 730 420,00	5 230 773,43	4 726 328,99	971 880,90	0,00	0,00	0,00	971 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 448,09	3 754 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 420,00	805 420,00	783 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	188 400,00	188 380,90	188 380,90	0,00	0,00	0,00	188 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	632 453,43	392 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 948,09	392 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 500,00	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 000,00	1 125 660,00	1 117 378,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 378,00	1 084 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 378,00	1 084 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	150 000,00	282 660,00	257 780,15	92 942,75	12 942,75	0,00	12 942,75	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 837,40	164 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	96 660,00	95 848,37	1 138,37	1 138,37	0,00	1 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	1 017,83	1 017,83	1 017,83	0,00	1 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	760,00	120,54	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 760,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	106 000,00	81 931,78	11 804,38	11 804,38	0,00	11 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 127,40	70 127,40	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 587,18	9 587,18	9 587,18	0,00	9 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 217,20	2 217,20	2 217,20	0,00	2 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 773,40	45 773,40	0,00	0,00	0,00	99,51%
			Razem	35 892 376,39	41 744 815,52	39 714 521,91	24 486 443,56	19 331 389,41	12 385 000,78	6 946 388,63	1 130 663,64	3 390 011,82	4 428,00	0,00	629 950,69	15 228 078,35	15 228 078,35	782 257,67	0,00	0,00	0,00	95,14%

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

Tabela 21: 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			
600			Transport i łączność	782 257,68	0,00	0,00	782 257,68	782 257,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	782 257,68	0,00	0,00	782 257,68	782 257,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 257,68	0,00	0,00	782 257,68	782 257,67	100,00%
720			Informatyka	0,00	254 828,71	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 828,71	0,00	254 828,71	4 428,00	1,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 562,51	0,00	155 562,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 862,20	0,00	31 862,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 877,80	0,00	42 877,80	3 675,24	8,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 782,20	0,00	8 782,20	752,76	8,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 067,54	0,00	13 067,54	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 676,46	0,00	2 676,46	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	75 488,50	0,00	75 488,50	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 488,50	0,00	75 488,50	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 088,50	0,00	55 088,50	0,00	0,00%
			RAZEM	782 257,68	330 317,21	0,00	1 112 574,89	786 685,67	70,71%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 260,00	6 260,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 260,00	6 260,00	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	6 260,00	6 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 486,88	59 486,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 486,88	59 486,88	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	59 486,88	59 486,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 715,00	128 387,32	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	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	706,00	706,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 024,00	78 807,81	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 024,00	78 807,81	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 985,00	48 873,51	99,77%
		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	48 985,00	48 873,51	99,77%
801			Oświata i wychowanie	32 558,43	32 226,28	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 558,43	32 226,28	98,98%
		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	32 558,43	32 226,28	98,98%
852			Pomoc społeczna	887 251,26	848 253,30	95,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	670 600,07	665 789,82	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	670 600,07	665 789,82	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 218,00	90 030,29	72,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 218,00	90 030,29	72,48%
	85295		Pozostała działalność	92 433,19	92 433,19	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	92 433,19	92 433,19	100,00%
855			Rodzina	2 264 271,00	2 223 401,84	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 329,00	2 120 269,24	98,28%
		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	2 155 329,00	2 120 269,24	98,37%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	385,00	83,88%
		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	459,00	385,00	83,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 483,00	102 747,60	96,49%
		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	106 483,00	102 747,60	96,49%
			Razem	4 463 179,56	4 382 652,61	98,20%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 636,99	1 084 636,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,65	2 534,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,45	229,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 885,00	14 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,29	833,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	2 785,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 369,60	1 063 369,60	100,00%
600			Transport i łączność	6 260,00	6 260,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 486,88	59 486,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 486,88	59 486,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 986,88	44 986,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,59	8 190,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,20	1 677,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,21	1 632,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 715,00	128 387,32	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	706,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,88	99,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56	9,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	6,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 024,00	78 807,81	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 360,00	50 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,24	1 939,14	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,29	196,98	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 016,00	13 840,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,19	2 948,41	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 523,28	9 523,28	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 985,00	48 873,51	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,51	2 196,67	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,14	226,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00	15 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,74	3 052,34	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,61	23,37	60,53%
801			Oświata i wychowanie	32 558,43	32 226,28	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 558,43	32 226,28	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,33	322,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 236,10	31 903,95	98,97%
852			Pomoc społeczna	887 251,26	848 253,30	95,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	670 600,07	665 789,82	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 148,12	4 148,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 680,41	460 246,44	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 759,99	29 759,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 693,95	77 618,14	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 077,81	8 828,06	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 442,32	9 442,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,58	16 125,86	79,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 753,18	4 753,18	100,00%
		4260	Zakup energii	10 773,51	10 773,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	883,87	883,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 070,44	14 070,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 202,72	3 202,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,64	1 522,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,53	17 983,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 218,00	90 030,29	72,48%
		3110	Świadczenia społeczne	120 600,00	87 408,05	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,76	423,00	29,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	92 433,19	92 433,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 295,28	86 295,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,91	1 725,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 264 271,00	2 223 401,84	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 329,00	2 120 269,24	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	451,28	64,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 858 137,00	1 826 534,41	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 458,60	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 682,25	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 906,00	241 058,01	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 093,17	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 279,18	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	295,20	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	385,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	385,00	83,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 483,00	102 747,60	96,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 483,00	102 747,60	96,49%
			Razem	4 463 179,56	4 382 652,61	98,20%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
855			Rodzina	20 000,00	32 904,88	164,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	32 904,88	164,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 704,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 274,00	41,37%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 925,97	-
			Razem	20 100,00	32 935,88	163,86%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	979 614,00	988 962,37	887 651,39	89,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	988 962,37	887 651,39	89,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 614,00	979 614,00	878 025,69	89,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 784,40	3 880,40	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 563,97	5 745,30	103,26%
			Razem	979 614,00	988 962,37	887 651,39	89,76%

Tabela 26: 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	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	111 233,37	110 610,88	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	17 583,00	16 151,46	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	1 962,67	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 866,00	4 865,42	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 090,00	914 267,00	913 477,84	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	211,84	42,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00	-
			Razem	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	99,52%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	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	819 090,00	914 267,00	913 447,84	99,91%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	---
900	90002	Koszty obsługi administracji	160 524,00	143 695,37	139 446,55	97,04%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	---
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	---
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	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	---
		Razem	979 614,00	1 057 962,37	1 052 894,39	99,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 756,00	82 793,39	82 793,39	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 756,00	82 793,39	82 793,39	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 407,96	17 407,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 756,00	65 385,43	65 385,43	100,00%
			Razem	56 756,00	82 793,39	82 793,39	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	56 756,00	107 523,55	79 336,06	73,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 756,00	102 523,55	74 336,06	72,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	112,40	22,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	774,90	70,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	110,25	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 815,00	42 815,00	36 089,60	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 936,51	11 510,36	77,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 641,00	2 641,00	1 699,30	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 331,04	23 063,25	65,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	56 756,00	107 523,55	79 336,06	73,78%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 420,00	805 420,00	783 500,00	-	-	-	25 000,00	188 400,00	188 380,90	97,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 420,00	805 420,00	783 500,00	-	-	-	25 000,00	188 400,00	188 380,90	97,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 420,00	805 420,00	783 500,00	-	-	-	-	-	-	97,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	188 400,00	188 380,90	99,99%
			Razem	805 420,00	805 420,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	188 400,00	188 380,90	97,28%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 141 000,00	1 125 660,00	1 117 378,00	99,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 133 000,00	1 125 660,00	1 117 378,00	99,26%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	99,24%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

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	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 325 660,00	1 315 378,00	-

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

Tabela 32: 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	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
			Razem	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%

Tabela 33: 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	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%
			Razem	5 000,00	8 662,60	8 662,60	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: 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	zmniejszenie o 9 505,09 zł (z 9 505,09 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 093,49 zł (z 74 279,50 zł do 107 372,99 zł)	wzrost o 1 276,52 zł (z 2 088,88 zł do 3 365,40 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 51,07 zł (z 196,53 zł do 247,60 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9,05 zł (z 1 443,87 zł do 1 434,82 zł)	zmniejszenie o 9,05 zł (z 1 443,87 zł do 1 434,82 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	bez zmian (3 016,00 zł)	bez zmian (3 016,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 489,50 zł (z 3 489,50 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 361,18 zł (z 1 694,37 zł do 2 055,55 zł)	wzrost o 361,18 zł (z 1 694,37 zł do 2 055,55 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 7 362,63 zł (z 7 362,63 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 961,02 zł (z 10 693,00 zł do 13 654,02 zł)	wzrost o 2 961,02 zł (z 10 693,00 zł do 13 654,02 zł)	zmniejszenie o 377,49 zł (z 3 802,57 zł do 3 425,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (630,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (34,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 023,00 zł (z 3 023,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 067,63 zł (z 130 824,22 zł do 108 756,59 zł)	zmniejszenie o 22 067,63 zł (z 130 824,22 zł do 108 756,59 zł)	zmniejszenie o 1 973,12 zł (z 9 200,48 zł do 7 227,36 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 363,70 zł (z 76 550,57 zł do 76 914,27 zł)	wzrost o 363,70 zł (z 76 550,57 zł do 76 914,27 zł)	wzrost o 3 866,53 zł (z 8 989,58 zł do 12 856,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 47,19 zł (z 706,43 zł do 659,24 zł)	zmniejszenie o 47,19 zł (z 706,43 zł do 659,24 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 28,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 581,00 zł (z 3 581,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 581,00 zł (z 3 581,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 562,00 zł (z 119,00 zł do 681,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 580,06 zł (z 588,96 zł do 8,90 zł)	zmniejszenie o 506,06 zł (z 514,96 zł do 8,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 99,80 zł (z 877,62 zł do 977,42 zł)	wzrost o 99,80 zł (z 877,62 zł do 977,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25 648,86 zł (z 65 085,26 zł do 39 436,40 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (5 565,30 zł)	bez zmian (5 565,30 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 207,02 zł (z 0,00 zł do 1 207,02 zł)	wzrost o 1 207,02 zł (z 0,00 zł do 1 207,02 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 48,20 zł (z 154,56 zł do 106,36 zł)	zmniejszenie o 48,20 zł (z 154,56 zł do 106,36 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 593,70 zł (z 1 058,08 zł do 464,38 zł)	zmniejszenie o 593,70 zł (z 1 058,08 zł do 464,38 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 351,02 zł (z 0,00 zł do 351,02 zł)	wzrost o 351,02 zł (z 0,00 zł do 351,02 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 80,24 zł (z 80,24 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 227,08 zł (z 37 309,15 zł do 55 536,23 zł)	wzrost o 411,73 zł (z 1 401,79 zł do 1 813,52 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 465,10 zł (z 465,10 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 025,53 zł (z 123 190,33 zł do 147 215,86 zł)	wzrost o 147 215,86 zł (z 0,00 zł do 147 215,86 zł)	wzrost o 821,20 zł (z 1 347,20 zł do 2 168,40 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 688,00 zł (z 17 233,00 zł do 27 921,00 zł)	wzrost o 27 921,00 zł (z 0,00 zł do 27 921,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 15 030,90 zł (z 577 893,07 zł do 592 923,97 zł)	wzrost o 155 339,02 zł (z 240 170,65 zł do 395 509,67 zł)	wzrost o 2 791,88 zł (z 24 231,07 zł do 27 022,95 zł)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35,31	35,31	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35,31	35,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
			Razem	0,00	35,31	35,31	100,00%

Tabela 36: 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	35,31	35,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	35,31	35,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,31	35,31	100,00%
			Razem	0,00	35,31	35,31	100,00%

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

Tabela 37: 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 %
600			Transport i łączność	4 457 400,00	4 457 400,00	4 457 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 457 400,00	4 457 400,00	4 457 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 457 400,00	4 457 400,00	4 457 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
			Razem	11 148 954,79	11 148 954,79	10 910 454,79	97,86%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 457 400,00	4 457 400,00	4 382 499,99	98,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 457 400,00	4 457 400,00	4 382 499,99	98,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 457 400,00	4 457 400,00	4 382 499,99	98,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 091 554,79	3 091 554,79	3 091 554,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 361 500,00	93,38%
			Razem	11 148 954,79	11 148 954,79	10 835 554,78	97,19%

**Różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami (Polski Ład Inwestycje Strategiczne) , a zrealizowanymi wydatkami (Polski Ład Inwestycje Strategiczne) w kwocie 74 900,01 zł wyniku z refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku w rozdziale 60016.*

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

Tabela 39: 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	6 598,17	6 598,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%
			Razem	1 061 340,00	1 067 938,17	1 067 328,61	99,94%

Tabela 40: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 598,17	6 598,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 468,80	6 468,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,37	129,37	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	99,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 000,00	1 092 660,00	1 084 378,00	99,24%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (środki COVID-19)	1 061 340,00	1 061 340,00	1 060 730,44	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wkład własny)	21 660,00	31 320,00	23 647,56	75,50%
			Razem	1 083 000,00	1 099 258,17	1 090 976,17	99,25%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 782,00	64 782,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 782,00	64 782,00	100,00%
WYDATKI						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 072,78	75 072,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki w ramach Funduszy celowych)	64 782,00	64 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne Gminy)	10 290,78	10 290,78	100,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin 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 na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzęcin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Następnie zmieniona została poniższymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Uchwała Nr XXXVIII/324/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 lutego 2024 roku,
2. Uchwała Nr XXXIX/335/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 marca 2024 roku,
3. Uchwała Nr III/24/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 czerwca 2024 roku,
4. Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku,
5. Uchwała Nr V/34/2024 Rady gminy Krzęcin z dnia 26 września 2024 roku,
6. Uchwała Nr VI/42/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2024 roku,
7. Uchwała Nr VII/52/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku,
8. Zarządzenie Nr 92/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 38 191 271,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 36 349 918,23 zł, tj. 95,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzęcin 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	34 373 178,77	38 191 271,95	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 960 087,97	25 074 631,16	25 074 631,16	23 993 301,60	95,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	1 987 811,00	2 213 435,00	2 213 435,00	2 213 435,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 202,00	284 202,00	284 202,00	284 202,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 910 689,00	6 395 793,00	6 395 793,00	6 395 793,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 432 468,00	6 186 780,74	6 186 780,74	5 949 224,84	96,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 344 917,97	9 994 420,42	9 994 420,42	9 150 646,76	91,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 799 718,00	5 059 164,74	5 059 164,74	4 791 004,32	94,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 413 090,80	13 116 640,79	13 116 640,79	12 356 616,63	94,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 651 622,00	651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 761 468,80	12 465 018,79	12 465 018,79	12 225 296,13	98,08%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 41 744 815,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 39 714 521,91 zł, tj. 95,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin 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	35 892 376,39	41 744 815,52	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 334 468,53	25 691 540,64	25 691 540,64	24 486 443,56	95,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875 534,56	12 598 203,23	12 598 203,23	12 385 000,78	98,31%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	650 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 557 907,86	16 053 274,88	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	15 557 907,86	16 053 274,88	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%

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
	tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 000,00	1 202 660,00	1 202 660,00	1 194 378,00	99,31%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. stanowił deficyt i wyniósł (-) 3 364 603,68 zł. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu na koniec 2024 roku ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- pożyczek – 2 902 760,05 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 461 843,63 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 976 704,60 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek – 3 082 257,67 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 461 843,63 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 332 603,30 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzęcin 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	2 480 958,66	4 095 304,61	4 095 304,61	3 976 704,60	97,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	782 257,68	3 082 257,68	3 082 257,68	3 082 257,67	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	461 843,63	461 843,63	461 843,63	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 560 100,98	332 603,30	332 603,30	332 603,30	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	138 600,00	218 600,00	218 600,00	100 000,00	45,75%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 541 761,04 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty pożyczek – 541 761,04 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzęcin 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	961 761,04	541 761,04	541 761,04	541 761,04	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	961 761,04	541 761,04	541 761,04	541 761,04	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 156 258,07 zł.

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

1. umowy pożyczki – 10 156 258,07 zł (pożyczki w ZBS Choszczno – 9 374 000,40 zł; pożyczka BGK – 782 257,67 zł).

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Krzęcin 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 54,58%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie - 493 141,96 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Krzęcin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,63%	13,54%	TAK	12,76%	TAK
2025	6,05%	10,23%	TAK	9,45%	TAK
2026	5,16%	7,33%	TAK	7,48%	TAK
2027	5,57%	8,51%	TAK	8,66%	TAK
2028	4,98%	9,55%	TAK	9,70%	TAK
2029	4,90%	8,87%	TAK	9,01%	TAK
2030	4,06%	7,39%	TAK	7,53%	TAK
2031	3,56%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2032	3,17%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2033	2,85%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2034	2,74%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2035	2,55%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2036	2,14%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2037	1,74%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2038	0,80%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2039	0,63%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Krzęcin 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	330 317,21	330 317,21	254 828,72	77,15%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	330 317,21	330 317,21	254 828,72	77,15%

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
	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	286 996,35	286 996,35	211 507,86	73,70%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	330 317,21	330 317,21	4 428,00	1,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	330 317,21	330 317,21	4 428,00	1,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	286 996,35	286 996,35	3 675,24	1,28%
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	782 257,68	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	782 257,68	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 257,68	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin.

INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WPF GMINY KRZĘCIN ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	34 373 178,77	38 191 271,95	38 191 271,95	36 349 918,23	95,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 960 087,97	25 074 631,16	25 074 631,16	23 993 301,60	95,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 811,00	2 213 435,00	2 213 435,00	2 213 435,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 202,00	284 202,00	284 202,00	284 202,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 910 689,00	6 395 793,00	6 395 793,00	6 395 793,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 432 468,00	6 186 780,74	6 186 780,74	5 949 224,84	96,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 344 917,97	9 994 420,42	9 994 420,42	9 150 646,76	91,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 799 718,00	5 059 164,74	5 059 164,74	4 791 004,32	94,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 413 090,80	13 116 640,79	13 116 640,79	12 356 616,63	94,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 651 622,00	651 622,00	651 622,00	131 320,50	20,15%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 761 468,80	12 465 018,79	12 465 018,79	12 225 296,13	98,08%
2	Wydatki ogółem	35 892 376,39	41 744 815,52	41 744 815,52	39 714 521,91	95,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 334 468,53	25 691 540,64	25 691 540,64	24 486 443,56	95,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875 534,56	12 598 203,23	12 598 203,23	12 385 000,78	98,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	650 000,00	650 000,00	629 950,69	96,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 519,09	58,65%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 557 907,86	16 053 274,88	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 557 907,86	16 053 274,88	16 053 274,88	15 228 078,35	94,86%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 000,00	1 202 660,00	1 202 660,00	1 194 378,00	99,31%
3	Wynik budżetu	-1 519 197,62	-3 553 543,57	-3 553 543,57	-3 364 603,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 480 958,66	4 095 304,61	4 095 304,61	3 976 704,60	97,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	782 257,68	3 082 257,68	3 082 257,68	3 082 257,67	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	782 257,68	3 082 257,68	3 082 257,68	2 902 760,05	94,18%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	461 843,63	461 843,63	461 843,63	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	461 843,63	461 843,63	461 843,63	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 560 100,98	332 603,30	332 603,30	332 603,30	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	736 939,94	9 442,26	9 442,26	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	138 600,00	218 600,00	218 600,00	100 000,00	45,75%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	961 761,04	541 761,04	541 761,04	541 761,04	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	961 761,04	541 761,04	541 761,04	541 761,04	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	121 951,00	121 951,00	121 951,00	121 951,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	121 951,00	121 951,00	121 951,00	121 951,00	100,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 436 258,08	10 156 258,08	10 156 258,08	10 156 258,07	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-374 380,56	-616 909,48	-616 909,48	-493 141,96	79,94%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 324 320,42	177 537,45	396 137,45	401 304,97	101,30%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,09%	5,63%	5,63%	5,79%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,76%	0,18%	0,18%	-0,63%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,54%	13,54%	13,54%	13,54%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,44%	12,76%	12,76%	12,76%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	330 317,21	330 317,21	254 828,72	77,15%
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	330 317,21	330 317,21	254 828,72	77,15%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	286 996,35	286 996,35	211 507,86	73,70%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	330 317,21	330 317,21	4 428,00	1,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	330 317,21	330 317,21	4 428,00	1,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	286 996,35	286 996,35	3 675,24	1,28%
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	782 257,68	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	782 257,68	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 257,68	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 903 879,38	14 080 557,86	14 080 557,86	13 916 363,99	98,83%
10.1.1	bieżące	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	13 903 879,38	14 076 129,86	14 076 129,86	13 911 935,99	98,83%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	961 761,04	541 761,04	541 761,04	541 761,04	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRZĘCIN ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				26 871 292,18	14 080 557,86	13 916 363,99	98,83%	15 098 622,22	56,19%
1.a	- wydatki bieżące				753 068,71	4 428,00	4 428,00	100,00%	4 428,00	0,59%
1.b	- wydatki majątkowe				26 118 223,47	14 076 129,86	13 911 935,99	98,83%	15 094 194,22	57,79%
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.):				5 793 553,53	785 932,92	785 932,91	100,00%	785 932,91	13,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				211 507,85	3 675,24	3 675,24	100,00%	3 675,24	1,74%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	211 507,85	3 675,24	3 675,24	100,00%	3 675,24	1,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 582 045,68	782 257,68	782 257,67	100,00%	782 257,67	14,01%
1.1.2.1	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze gmina Krzęcin - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	782 257,68	782 257,68	782 257,67	100,00%	782 257,67	100,00%
1.1.2.2	Budowa sieci wodociagowych wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociagowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	607 790,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu - Wspieranie rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 077 738,65	13 294 624,94	13 130 431,08	98,76%	14 312 689,31	67,90%
1.3.1	- wydatki bieżące				541 560,86	752,76	752,76	100,00%	752,76	0,14%
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Krzęcin - Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2030	318 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	43 320,86	752,76	752,76	100,00%	752,76	1,74%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 536 177,79	13 293 872,18	13 129 678,32	98,76%	14 311 936,55	69,69%

1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 716 000,00	3 900 000,00	3 735 806,14	95,79%	3 735 806,14	42,86%
1.3.2.2	Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żeńsko	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	2 441 208,66	2 327 848,35	2 327 848,35	100,00%	2 441 208,66	100,00%
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEC UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2025	900 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	710 000,00	78,89%
1.3.2.4	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZEC BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	3 500 000,00	3 158 602,09	3 158 602,09	100,00%	3 500 000,00	100,00%
1.3.2.5	Remonr drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	872 381,93	872 381,93	872 381,93	100,00%	872 381,93	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	464 039,82	464 039,82	464 039,82	100,00%	464 039,82	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości popegeerowskich Mielęcin i Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	2 588 500,00	2 460 999,99	2 460 999,99	100,00%	2 588 500,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa siecie wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej porzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	109 747,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę 497 sztuk opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	944 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZĘCIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
(opracowano: marzec 2025)

1. Wartość nieruchomości gruntowych:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Drogi gminne	1 999 283 z tego: 91 183 rogi w sąsiedztwie zabudowań, 1 9081 00 drogi w sąsiedztwie gruntów rolnych	15 232 101,07	Do grupy tej wchodzi wszystkie drogi kategorii gminne utwardzone i nieutwardzone.
2.	Tereny zieleni /urządzonej i nieurządzonej/	26 200	53 724,00	Park wiejski w Słonicach, staw wiejski w Żeńsku i w Granowie
3.	Użytki kopalne	70 000	62 685,00	Użytki kopalne występujące na terenie gminy
4.	Cmentarze komunalne	54 800	505 146,00	Cmentarze w następujących miejscowościach: Chłopowo, Granowo, Krzęcin, Żeńsko, Objezierze i Rakowo.
5.	Boiska sportowe i place zabaw	160 600	1 572 958,60	Krzęcin, Kaszewo, Granowo, Żeńsko, Objezierze i Rakowo, Mielęcín i Przybysław

6.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	31070	481 319,00	Gminna Spółdzielnia „SCH”. , Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, PHU „ELDOM” A. Bandrowski J. Strzelecki
7.	Pozostałe grunty	135330	1 342 496,78	W roku 2024 gmina sprzedała nieruchomości: dz. 1114 obręb Chłopowo w zamian za nabycie dz. 125/5 obręb Chłopowo, a także zbyła nieruchomości oznaczone dz. 191/8 obręb Krzęcin i 192/6 obręb Krzęcin, a także przyjęło do zasobu nieodpłatnie dz. 562/2 obręb Granowo
8.	Rowy	106 741	320 208,00	W 2024 r. nie przejęto żadnych nieruchomości związanych z wodami płynącymi
Razem nieruchomości gruntowe		2 532 254	19 570 638,45	

2. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy:

LP.	Wyszczególnienie / nazwa /	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 627,85	647 847,85	Budynek administracyjny przy ul. Tylnej 7
2.	Plac przed budynkiem administracyjnym przy ul. Tylnej 7	752	96 180,00	Ciągi komunikacyjne przed budynkiem urzędu
3.	Budynek administracyjny przy ul. Niepodległości	67	16 288,45	Pozostała po sprzedaży części budynku
4.	Szkoły i tereny przyszkolne	50 300	4 480 000,00	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, obiekty po byłej Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Granowie
5.	Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000	3 758 646,00	Remizy strażackie w Żeńsku, Chłopowie, Granowie, Objezierzu i Krzęcinie

6.	Kaplica cmentarna w Krzęcinie	100	166 375,00	Zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Krzęcinie
7.	Domy Kultury, Świetlice wiejskie, Kluby kultury	2 832	998 496,70	WDK Granowo i Chłopowo. Kluby Kultury w Żeńsku, Rakowie, Objezierzu, Mielęcinie i Przybysławiu, świetlice wiejskie w Nowym Klukomiu i Żeńsku.
8.	Budynek szatni sportowej przy boisku sportowym w Granowie	200	41 637,00	Budynek zlokalizowany przy boisku sportowym w Granowie.
9.	Plaża i pomost na jeziorze Chłopowo w Chłopowie oraz pomost w Rakowie i Objezierzu	650	106 073,16	
10.	Zespół rekreacyjno sportowy w Krzęcinie	14 300	377 883,08	Zespół rekreacyjno-sportowy z kompleksem boisk i urządzeń sportowych w Krzęcinie przy Szkole Podstawowej
11.	Zespół boisk sportowych Orlik 2012	dz. nr. 153 i 159/7	1 296 415,76	
12.	Chodniki w Rakowie	375	98 861,02	
13.	Chodniki w Krzęcinie	880	168 802,44	
14.	Chodniki w Objezierzu	0	0	W roku 2016 zlikwidowano środek trwały
15.	Zadaszenie estrady w Krzęcinie	280 miejsc	217 192,00	
16.	Garaż przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy	79,70	41 994,40	
17.	Zatoka przystanku autobusowego w Przybysławiu	165	10 113,80	
18.	Boisko wielofunkcyjne w Mielęcinie	1131	430 786,02	
19.	Chodniki w Granowie	26	4 477,40	
20.	Zatoka autobusowa w Krzęcinie	161, 162/1	39 928,00	
21.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Objezierzu	działka nr 341/1 i 335	636 895,47	
22.	Boisko wielofunkcyjne w Przybysławiu	działka nr 11/8	343 150,86	
23.	Zatoka autobusowa w Kaszewie	296 m2	60 129,32	

24.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Kaszewie	działka nr 5/7	514 699,12	
25.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Rakowie	19/2	589 611,24	
26	Zespół rekreacyjno-sportowy w Chłopowie	15/4, 16, 17 i 756	584.392,80	Zwiększenie wartości środka trwałego o koszt . wykonania podwyższenia piłkochwyków – 36.900,00zł w 2016 roku
27	Boisko wielofunkcyjne w Granowie	94/2	346 945,64	
28	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	dz. nr 291/7	681 274,69	
29	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku	dz. nr 110	176 812,25	
30	Zespół rekreacyjno sportowy w Żeńsku	dz. nr 169/2	497 903,86	
31	Budowa chodników ul. Słoneczna w Krzęcinie	dz. nr 223 i 379/1	175 094,02	
32	Budowa chodników w Rakowie		57 509,50	
33	Budowa chodników w Mielęcinie	dz. nr 31	68 614,00	
34	Budowa chodników w Granowie	dz. nr 399	47 053,89	
35	Przebudowa ul. Jeziornej w Krzęcinie - I etap	dz. nr 172	206 996,14	
36	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Krzęcinie poprzez wyposażenie w sprzęt małej architektury	dz. nr 110	18 696,00	
37	Stadion piłkarski w Krzęcinie	dz. nr 110	2 055 866,35	

38	Przebudowa ulicy Jeziornej w Krzęcinie II etap	dz. 172	331 009,67	
39	Budowa chodników w Nowym Klukomiu		233 093,40	
40	Remont drogi gm. do Sobieradza		579 430,75	
41	Wyposażenie placów zabaw w Granowie, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Rakowie, Mielęcinie i Nowym Klukomiu		132 830,14	
42	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce 153 w Krzęcinie (przy kompleksie ORLIK”	część działki 153	32 362,49	W roku 2017 sfinansowano powyższe zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego.
43	Budowa chodników w Rakowie	dz. nr. 70/11 i 75/2	191 435,08	Zrealizowano w 2017 r.
44	Budowa zatoki autobusowej w Objezierzu	82/4, 39, 74, 142	139 920,80	Zrealizowano w 2017r.
45	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
46	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
47	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku		27 798,00	Zrealizowano w 2018 r.
48	Przebudowa ul. Ogrodowej w Krzęcinie	dz. 249	1.078.445,00	Zrealizowano w 2019 r.
49	Budowa strefy relaksu przy ul. Mieszka I w Krzęcinie	dz. 528	51 364,00	Zrealizowano w 2020 r.
50	Montaż lamp na zespołach rekreacyjno-sportowych w miejscowościach: Objezierze,		82 410,00	Zrealizowano w 2020 r.

	Rakowo i Przybysław			
51	Budowa pomostu pływającego w miejscowości Chłopowo		79 950,00	Zrealizowano w 2020 r.
52	Przebudowa drogi kategorii gminnej ulicy Zakładowej w miejscowości Granowo (...)	Dz. 411/6, 522/6, 399, 400, 528	1 243 725,00	Zrealizowano w 2021 r.
53	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki spacerowo-rowerowej (...)		1 265 673,75	Zrealizowano w 2021 r.
54	Przebudowa placu Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Tylnej i ul. Niepodległości		1 228 770,00	Zrealizowano w 2022 r.
55	Utworzenie klubu Senior+, modernizacja WDK Chłopowo		172 200,00	Zrealizowano w 2022 r.
56	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w Granowie		85 521,00	Zrealizowano w 2022 r.
57	Remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie		169 568,75	Zrealizowano w 2022 r.
58	Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie		2 581 293,00	Zrealizowano w 2022 r.
59	Ocalić od zapomnienia, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Krzęcin poprzez wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera		89 700,00	Zrealizowano w 2022 r.
60	Budowa chodników wraz ze		2 091 000,00	Zrealizowano w 2023 r.

	zjazdami w pasie ul. Głównej w Chłopowie			
61	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w Granowie		85 521,90	Zrealizowano w 2023 r.
62	Modernizacja boiska w miejscowości Mielęcin		307 008,00	Zrealizowano w 2023 r.
63	Modernizacja boiska ORLIK 2012		328 019,56	Zrealizowano w 2023 r.
64	Doposażenie boiska w Żeńsku poprzez zakup kontenera (szatni) dla zawodników		67 500,000	Zrealizowano w 2023 r.
65	Remont dachu świetlicy w Nowym Klukomiu		45 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
66	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie		3 254 268,00	Zrealizowano w 2024 r.
67	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeńsko		2 340 865,66	Zrealizowano w 2024 r.
68	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mielęcin i Przybysław		2 729 820,00	Zrealizowano w 2024 r.
69	Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowo		858 446,03	Zrealizowano w 2024 r.
70	Przebudowa dróg gminnych w m. Objezierze		1 229 385,00	Zrealizowano w 2024 r.
71	Remont budynku remizy OSP w Żeńsku		30 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
72	Renowacja ołtarza i fumigacja kościoła w Krzęcinie		385 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
73	Renowacja wieży i fumigacja kościoła w Nowym Klukomiu		699 378,00	Zrealizowano w 2024 r.
Razem budynki i budowle		x	41 897 336,59	x

3. Mienie komunalne - infrastruktura techniczna służąca realizacji zadań własnych Gminy:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa/	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Wodociągi wiejskie wraz ze stacjami uzdatniania wody	12 000	1 523 749,19	Miejscowości: Chłopowo, Żeńsko, Objezierze, Krzęcin, Granowo , Słonice i Nowy Klukom oraz Sobieradz
2.	Gminne wysypisko odpadów	68 600	172 432,89	W roku 2017 zrekultywowano wysypisko w Objezierzu za łączną kwotę: 90.132,89 zł.
3	Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków w Chłopowie	oczyszczalnia Q40m ³ kanalizacja grawitacyjna- 4132 mb kanalizacja tłoczna 1327 mb	4 013 457,31	
4	Kanalizacja miejscowości Krzęcin	grawitacja 4 132mb, tłoczny 3453,68 mb	2 591 548,57	
5.	Budowa sieci wodociągowej ul. Wodna w Chłopowie	262 mb	62 595,48	
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Chłopowie	243,80	39 435,94	
7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin – kol. Sobolewo, Sierosławiec, Boguszyce	3543 mb	197 844,95	

8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	4200 mb	2 456 00,00	
Razem		x	11 057 064,33	x

4. Pozostałe składniki mienia komunalnego:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Szt.	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Pracownie komputerowe	8	150 750,00	Szkoły Podstawowe w Krzęcinie i w Granowie oraz Gimnazjum w Krzęcinie.
2.	Wyposażenie Urzędu Gminy w zestawy komputerowe	10 zestawów	61 637,00	
3.	Środki transportowe	13	626 277,00	Łącznie z OSP
4.	Samochody Urzędu Gminy	4	197 989,00	
5.	Zakup autobusu AUTOSAN	1	431 607,00	Zakupiono autobus z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	618,89 m ²	1 083 609,00	W tym Gminne Centrum Kultury – 149,38 m ² o wartości: 261.547,95 zł
7.	Rurociąg tłoczny łączący dwa zbiorniki wyrównawcze przy ul. Pogodnej 2 w Krzęcinie	175 mb	14 400,00	Rurociąg tłoczny kanalizacyjny łączący zbiornik przy ul. Pogodnej ze zbiornikiem przy ul. Kwiatowej.
8.	Agregat prądotwórczy z modułem spawalniczym	1	11 993,12	Zakupiono na potrzeby zarządzania kryzysowego
9.	Zakup autobusu Autosan typ AL9.M02-V02	1	510 450,00	Zakupiono autobus min. z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
10.	Sprzęt nagłaśniający mikser Yamaha	1	6 650,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
11.	Zakup Mikrobusu m-ki VOLSWAGEN	1	149 199,00	Zakupiono na potrzeby OPS
12.	Zakup traktora ogrodowego Husqvarna CT-154	1	10 600,00	Zakupiono na potrzeby Gminy

13	Zakup namiotu UNICO	1	3 696,92	Zakupiono w 2017r. na potrzeby sołectwa Przybysław
14	Zakup traktora Viking MT 5112Z	1	16 990,00	Zakupiono w 2017r. na potrzeby Gminy (Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
15	Renowacja parkietu Sali gimnastycznej w Krzęcinie	283 m2	42 306,00	Zrealizowano w 2019 roku
16	Wyposażenie Klubu Kultury w Mielęcinie	1	10 288,00	Zrealizowano w 2019 roku (grant Sołecki)
17	Renowacja boiska murawy stadionu piłkarskiego w Krzęcinie	1	42 120,00	Zrealizowano w 2020 roku
18	Budowa wiaty pod piec chlebowy w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2020 roku (grant Sołecki)
19	Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Krzęcin	1	23 000,00	Zrealizowano w 2020 roku
20	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania	1	89 844,00	Zrealizowano w 2020 roku
21	Zakup ciągnika komunalnego typu farmtrac	1	174 690,00	Zrealizowano w 2021 roku
22	Budowa siłowni zewnętrznej w Objezierzu	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
23	Budowa domku inhalacyjnego w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
24	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Objezierze	1	11 193,00	Zrealizowano w 2021 roku
25	Doposażenie placu zabaw w Chłopowie	1	15 099,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
26	Budowa strefy wypoczynku i relaksu w Żeńsku	1	15 104,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
27	Doposażenie boiska sportowego w Żeńsku (ławki stadionowe)	1	6 281,61	Zrealizowano w 2022 r.

28	Doposażenie amfiteatru w Krzęcinie – budowa masztu	1	7 233,96	Zrealizowano w 2022 r.
29	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Rakowie	1	15 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
30	Modernizacja terenu przy Klubie Kultury w Mielęcinie	1	15 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
31	Doposażenie placu zabaw w Objezierzu	1	15 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
32	Doposażenie placu zabaw w m. Granowo	1	15 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
33	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chłopowo	1	497 800,00	Zrealizowano w 2024 r.
34	Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Krzęcinie	1	159 592,50	Zrealizowano w 2024 r.
35	Doposażenie boiska sportowego w Żeńsku		79 950,00	Zrealizowano w 2024 r.
Razem		x	4 540 350,11	x

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2024 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód za 2024 rok
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali, czynsz dzierżawny	26 025,32 zł
2.	Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości	3 489,50 zł
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych	7 851,63 zł

4.	Sprzedaż nieruchomości	127 831,00 zł
Razem:		165 197,45 zł

Sporządził: mgr Maciej Radomiak

Krzęcin, dnia 26 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTUM KULTURY W KRZĘCINIE
ZA ROK 2024

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa jako samorządowa instytucja kultury utworzona 03 marca 2005 roku przez Radę Gminy Krzęcin i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, od dnia wpisu tj. 02 maja 2005 roku posiada osobowość prawną oraz pod nr 2 Uchwałą Nr VII/118/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.

Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest obszar Gminy Krzęcin.

W skład struktury wchodzi :

- 1/ Wiejski Dom Kultury w Chłopowie,
- 2/ Wiejski Dom Kultury w Granowie,
- 3/ Klub Kultury w Mielęcinie,
- 4/ Klub Kultury w Przybysławiu,
- 5/ Klub Kultury w Objezierzu,
- 6/ Klub Kultury w Rakowie,
- 7/ Klub Kultury w Żeńsku,
- 8/ Klub Kultury w Krzęcinie,
- 9/ Klub Kultury w Kaszewie,
- 10/ Biblioteka Publiczna w Krzęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest administratorem placówek upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

- a/ kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Krzęcinie,

- b/ zespoły rekreacyjno- sportowe w Chłopowie, Kaszewie, Objezierzu, Rakowie, Żeńsku,
- c/ boiska wielofunkcyjne w Mielęcinie, Przybysławiu, Granowie,
- d/ place zabaw w Chłopowie, Objezierzu, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie, Kaszewo

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest samorządową instytucją kultury gminy Krzęcin, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Krzęcin.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2022r. poz. 2393),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)
- Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury,
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 39).

Do zadań Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie należy w szczególności :

- prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej,
- integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych,
- inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń),
- promowanie talentów w dziedzinie kultury,
- organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego,

- upowszechnianie czytelnictwa poprzez udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
- popularyzacja czytelnictwa i książek,
- wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno– oświatową,
- współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest **plan finansowy** ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 87 ze zm.).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 39).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia: dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Działalność podstawowa Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest finansowana dotacją z budżetu Gminy Krzęcin.

Przychody własne uzyskane z: najmu składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, środków z innych źródeł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Uchwalony plan finansowy na rok 2024 r. po stronie przychodów i kosztów zamknął się kwotą **855 420,00 zł**, z czego:

- dotacja podmiotowa – 805 420,00 zł,
- dotacja celowa - 25 000,00 zł,
- przychody własne - 25 000,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie przychodów:

- zwiększono przychody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację imprez o **163 400,00 zł**,
- zwiększono przychody własne o kwotę **74 000,00 zł**.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie kosztów:

Zwiększono 263 738,00 zł :

- zużycie materiałów o kwotę **35 691,00 zł**
- zużycie energii, gazu, wody o kwotę **13 600,00 zł**
- usługi obce o kwotę **16 500,00 zł**
- podatki i opłaty **252,00 zł**
- pozostałe koszty o kwotę **500,00 zł**
- koszty związane z organizacją imprez z przychodów własnych **33 795,00 zł**
- koszty związane z organizacją imprez z dotacji celowej **163 400,00 zł**

Zmniejszono 26 338,00 zł :

- wynagrodzenia **26 338,00 zł**,

Plan finansowy po wprowadzonych zmianach w 2024 r. wyniósł:

- dotacja podmiotowa	-	805 420,00 zł,
- dotacja celowa	-	188 400,00 zł,
- przychody własne	-	99 000,00 zł

RAZEM: **1 092 820,00 zł**

I PRZYCHÓD OGÓŁEM - plan 1 092 820,00 zł, wykonanie w 2024 r. **1 070 177,76 zł** co stanowi **97,93 %** planu, uzyskano w następujących pozycjach:

1/**Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w 2024 r. wyniosła **783 500,00 zł** co stanowi **97,28 %** planu rocznego w wysokości **805 420,00 zł**

2/**Dotacja celowa** na organizację imprez kulturalnych w 2024 r. wyniosła **188 380,90 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego w wysokości **188 400,00 zł**.

3/ **Przychody własne** zaplanowane w kwocie **99 000,00 zł** osiągnęły w 2024 r. kwotę **98 296,86 zł**, co stanowi **99,29 %** wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- z tytułu wynajmu sali i sprzętu 27 520,00 zł,
- opłata za media 5 302,96 zł,
- darowizna POLENERGIA- doposażenie klubów 5 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia plastyczne, zespołu tanecznego SWING 8 605,00 zł,
- promocja firmy Enea – Gminny Festyn Dożynkowy 2 000,00 zł,
- wpłaty od uczestników podczas Akcji Bezpieczne Ferie 3 980,00 zł,
(warsztaty czekoladowe, FIFA – turniej wirtualnej rzeczywistości, lodowisko – SŁOWIANKA w Gorzowie Wlkp.)
- wpłaty od uczestników podczas Akcji Lato na Wsi 5 915,00 zł,

(zabawy Bitwy wodne, wyjazd do Centrum Edukacji i Turystyki w Drawnie, wyjazd do Domu Kultury w Reczu, warsztaty Kuchni molekularnej)

- dofinansowanie – Krzęcińskie Święto Wiatru 19 000,00 zł,
- dofinansowanie- Akcja Lato na Wsi 2 750,00 zł,
- dofinansowanie-Jarmark Bożonarodzeniowy 1 000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika PIT z tyt. terminowego odprowadzania składek 84,00 zł,
- zwrot kosztów bieżącej eksploatacji w WDK Chłopowo- Klub Senior + (energia, gaz, woda, odpady i ścieki) 8 584,90 zł,
- Wpłaty od uczestników wycieczek (wyjazd do Opery Szczecin – „My Fair Lady”, wyjazd na basen Fabryka Wody Szczecin) 6 555,00 zł,
- Darowizna pozostałych środków trwałych do Biblioteki 2 000,00 zł,

W przychodach nie ujęto pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadających umorzeniu środków trwałych w wysokości 9 756,95 zł (Polbruk Żeńsko - 402,62 zł, kocioł c.o. WDK Chłopowo - 2 841,62 zł, instalacja grzewcza i elektryczna WDK Chłopowo - 2 060,99 zł ,nakłady na dach WDK Chłopowo - 4 276,72 zł, nakłady na schody w WDK Chłopowo - 175,00zł), ponieważ w sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów amortyzacji.

II KOSZTY OGÓŁEM - plan 1 092 820,00 zł, wykonanie w 2024 r. – 1 068 787,82 zł, co stanowi **97,80 %** planu.

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Plan 55 000,00 zł - wykonano 51 568,50 zł co stanowi 93,76 % planu:

- materiały biurowe i plastyczne (GCK, kluby, biblioteka) 3 990,56 zł,
- imprezy okolicznościowe w Klubach Kultury (Dzień Babci i Dziadka, Walentynkowe warsztaty z jogą, Powitanie wiosny, warsztaty Wielkanocnie z GCK, Dzień tęczy, Dzień ziemi, Seniorzy i dzieci święta majowe, Dzień Mamy i Taty, Zakończenie Roku Kulturalnego, Dzień Ziemniaka, Kreatywnie z dynią.) 1 988,00 zł,

- wyposażenie i pozostałe środki trwałe (baner, akcesoria animacyjne, potykacze, namiot, tkaniny, dekoracje świąteczne (choinka z lampkami LED, dmuchane bombki, elfy), do Biblioteki: regały biblioteczne i inne drobne wyposażenia klubów)	25 265,13 zł,
- środki czystości	3 014,07 zł,
- materiały do napraw samochodu Ford	244,01 zł,
- wyposażenie apteczek w klubach kultury	353,92 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących w klubach, boiska, place zabaw	6 259,10 zł,
- paliwo do samochodu	8 441,42 zł,
- paliwo, olej i części do kosiarki	267,29 zł,
- Poradnik Instytucji Kultury i publikacje	864,00 zł,
- stroje i materiały dla Chóru Con Passione i zespołu tanecznego Swing	881,00 zł,

Koszty organizacji imprez 19 932,78 zł:

• WOŚP	378,02 zł,
• Akcja Bezpieczne Ferie	697,40 zł,
• Gminny Dzień Kobiet	1 231,53 zł,
• PARA	1 078,44 zł,
• Festyn Majówkowy	1 577,35 zł,
• Krzęcińskie Święto Wiatru	6 490,98 zł,
• Akcja Lato na Wsi	2 230,64 zł,
• Gminny festyn Dożynkowy	2 865,28 zł,
• Jarmark Świąteczny	3 383,14 zł,

2. Zużycie energii / konto 402 /

Plan 90 000 zł - wykonanie **87 748,63 zł**, co stanowi **97,50 %** planu:

- energia elektryczna	32 846,80 zł,
- gaz	52 752,64 zł,
- woda	2 149,19 zł.

3. Usługi obce / konto 403/

Plan 54 000,00 zł - wykonano 53 647,57 zł, co stanowi 99,35 % planu:

- opłaty bankowe	1 492,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet	3 828,12 zł,
- usługi pocztowe	670,40 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków	9 048,48 zł,
- opłata za licencję – program Sowa (biblioteka)	2 616,00 zł,
- opłata za licencję – program Płace ZETO	1 476,00 zł,
- abonament programu Gofin, prowadzenie strony internetowej, antywirus	1 251,83 zł,
- naprawy samochodu Ford	717,50 zł,
-naprawa kserokopiarki	356,70 zł,
- naprawa sprzętu nagłaśniającego	1 000,00 zł,
- naprawa przyłącza telefonu stacjonarnego	490,00 zł,
- przeglądy techniczne (roczny przegląd budowlany 1 476,00 zł, przegląd placów zabaw 1 439,10 zł, przegląd przewodów kominowych 1 840,00 zł, przegląd gaśnic 1 007,37 zł, przegląd instalacji gazowej 4 428,00 zł, przegląd roczny w zakresie instalacji i urządzeń ochrony środowiska dla obiektów: boiska ORLIK 2012 w Krzęcinie, Budynek KK Objezierze i KK Żeńsko 600,00 zł)	10 790,47 zł,
- aktualizacja instrukcji ppoż.	984,00 zł,
- zajęcia wokalne i zajęcia plastyczne	4 875,00 zł,

- opłata za warsztaty (aromaterapii, zrób lizaka, bębniarskie)	2 060,00 zł,
- usługi BHP	1 800,00 zł,
- bilety wstępu (Opery w Szczecinie „My Fair Lady” oraz na Basen Fabryka Wody w Szczecinie)	5 645,00 zł,
- usługa przewozowa do Opery w Szczecinie „My Fair Lady” oraz na Basen Fabryka Wody w Szczecinie	2 574,50 zł,
- pozostałe usługi (usł. dostawy, dzierżawa urządzenia do wody, dorabianie kluczy, naprawa banneru,)	1 971,57 zł.

Koszty organizacji imprez	185 614,06 zł:
----------------------------------	-----------------------

• Akcja Bezpieczne Ferie	3 221,99 zł,
• WOŚP	38,59 zł,
• Gminny Dzień Kobiet	740,00 zł,
• PARA	34,98 zł,
• Krzęcińskie Święto Wiatru	161 708,36 zł,
• Akcja Lato na Wsi	5 214,00 zł,
• Gminny festyn Dożynkowy	13 060,80 zł,
• Jarmark Świąteczny	1 595,34 zł.

4. Remonty /konto 404/

Plan 8 000,00 zł - wykonano **7 190,00zł** co stanowi **89,88%** planu:

- prace remontowe toalety w GCK Krzęcin	2 952,00 zł,
- prace remontowe korytarza w WDK Granowo	4 148,00 zł,
- zakup wodomierza do w WDK Granowo	90,00 zł,

5. Podatki i opłaty / konto 405 /

Plan 32 900,00 zł - wykonano 32 876,94 zł, co stanowi 99,93 % planu:

- podatek od nieruchomości	30 048,00 zł,
- opłata notarialna	24,60 zł,
- ZAIKS	2 804,34 zł.

Koszty organizacji imprez 12 093,58 zł:

• ZAIKS Krzęcińskie Święto Wiatru	11 931,00 zł,
• ZAIKS Gminny Festyn Dożynkowy	162,58 zł.

6. Wynagrodzenia / konto 406 /

Plan 508 662,00 zł - wykonanie 496 577,91 zł, co stanowi 97,62% planu:

- wynagrodzenie osobowe	478 461,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	18 116,50 zł.

Koszty organizacji imprez 1 120,00zł:

• Krzęcińskie Święto Wiatru	700,00 zł,
• Gminny Festyn Dożynkowy	420,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników /konto 407 /

Plan 117 763,00 zł - wykonano 113 067,23, co stanowi 96,01 % planu:

- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	90 119,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 751,70 zł,
- koszty BHP	3 326,10 zł,
- szkolenia	2 570,00 zł,
- badania profilaktyczne	1 300,00 zł.

<u>Koszty organizacji imprez</u>	<u>189,61 zł:</u>
---	--------------------------

• Krzęcińskie Święto Wiatru	118,51 zł,
• Gminny Festyn Dożynkowy	71,10 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe / konto 409 /

Plan 4 300,00 zł - wykonanie **4 274,32 zł**, co stanowi **99,40 %** planu:

- ubezpieczenie OC, NNW, mienia, działalności GCK	3 443,64 zł,
- ubezpieczenie wycieczek	76,86 zł,
- delegacje	144,33 zł,
- ryczałt za telefon dla instruktorów	609,49 zł.

<u>Koszty imprez</u>	<u>2 886,69 zł:</u>
-----------------------------	----------------------------

• Ubezpieczenie Akcja Bezpieczne Ferie	25,37 zł,
• Festyn Majówkowy	147,45 zł,
• Akcja Lato na Wsi	66,42 zł,
• Gminny Festyn Dożynkowy	2 500,00 zł,
• Jarmark Świąteczny	147,45 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. GCK w Krzęcinie nie posiadało należności.

Na dzień 31.12.2024 r. GCK w Krzęcinie posiadało zobowiązania wobec dostawców w kwocie 6 809,28 zł (na dzień 31.12.2023 r. – 6 566,69 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2024 r. GCK nie posiadało należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 31.12.2024r. to 8 511,84 zł (na dzień 31.12.2023 r. – 6 879,31 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2024 r. to 418,42 zł (saldo na dzień 31.12.2023 r. – 366,72 zł). Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł (na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2024 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w GCK było 7 osób, z czego:

- 4 osób – 1/1 etat,
- 2 osób – 3/4 etat
- 1 osoby – 1/2 etatu .

W załączeniu :

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROKU

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wykonanie w %	NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
				w zł		Ogółem		w tym wymagalne		Ogółem		w tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01.	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY-GMINNE CENTRUM KULTURY w Krzęcinie											
		Stan środków pieniężnych na początek roku		6 879,31									
		Przychody ogółem	1 092 820,00	1 070 177,76	97,93								
		W tym :											
		Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	805 420,00	783 500,00	97,28								
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu Gminy	188 400,00	188 380,90	99,99								
		Dotacja celowa- inwestycja											
		Pozostałe przychody	99 000,00	98 296,86	99,29								
		Koszty - ogółem	1 092 820,00	1 068 787,82	97,80					6 566,69	6 809,28		
		W tym :											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	604 690,00	588 006,95	97,24								
		Zakup towarów i usług	416 320,00	409 571,54	98,38					6 566,69	6 809,28		
		Pozostałe koszty	71 810,00	71 209,33	99,16								
		Środki na wydatki majątkowe											
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego		8 511,84									

