

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Zobowiązania.....	51
2.10. Przychody	51
2.11. Rozchody.....	51
2.12. WYKAZ jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	51
3. DANE TABELARYCZNE	52
3.1. Wykonanie dochodów.....	52

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	71
3.6.	Wykonanie wydatków.....	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	100
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	121
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	130
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	135
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na cele związane z realizacją zadań majątkowych.....	136
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzykossy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzykossy nr LX/488/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzykossy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzykossy nr LX/488/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 870 300,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 420 300,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 250 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 450 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krzykossy na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Krzykossy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Krzykossy, 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	326/2024	45 919,60	0,00	45 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	331/2024	38 186,00	0,00	63 236,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII/497/2024	3 349 310,23	10 000,00	3 474 443,99	635 133,76	0,00	500 000,00	0,00	0,00
4	340/2024	63 200,00	12 000,00	93 882,45	42 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	347/2024	890 211,23	177 708,00	895 211,23	182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	349/2024	0,00	0,00	42 393,00	42 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/12/2024	144 244,72	5 895 156,00	1 188 720,12	54 631,40	6 885 000,00	0,00	0,00	0,00
8	6/2024	41 342,00	0,00	41 836,42	494,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/20/2024	1 069 302,78	0,00	1 283 173,78	213 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15/2024	562 205,76	11 356,19	697 750,69	146 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/28/2024	829 221,48	10 115 807,88	1 165 923,61	10 469 510,01	243 808,66	260 808,66	0,00	0,00
13	V/37/2024	1 759 535,55	0,00	1 715 132,54	298 596,99	0,00	343 000,00	0,00	0,00
14	VI/49/2024	877 774,57	125 302,29	2 134 383,04	1 101 910,76	280 000,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/54/2024	1 646 303,38	2 565 936,94	257 644,67	737 278,23	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 317 157,30	18 913 267,30	13 100 051,14	13 951 161,14	7 848 808,66	1 103 808,66	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 596 110,00 zł do kwoty 62 274 190,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 851 110,00 zł do kwoty 66 569 190,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 745 000,00 zł do kwoty 10 995 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Krzykosy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 295 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

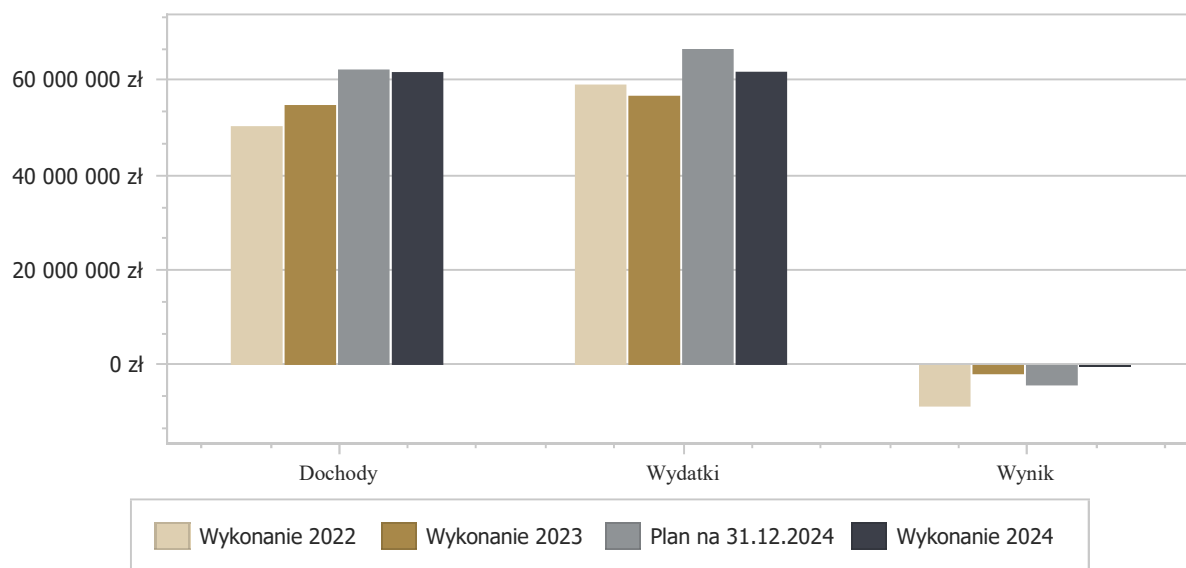
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 870 300,00	62 274 190,00	61 764 858,48	99,18%
Wydatki	67 420 300,00	66 569 190,00	61 769 588,57	92,79%
Wynik	2 450 000,00	-4 295 000,00	-4 730,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 4 730,09 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 764 858,48 zł, a ich realizacja stanowiła 99,18% planu wynoszącego 62 274 190,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

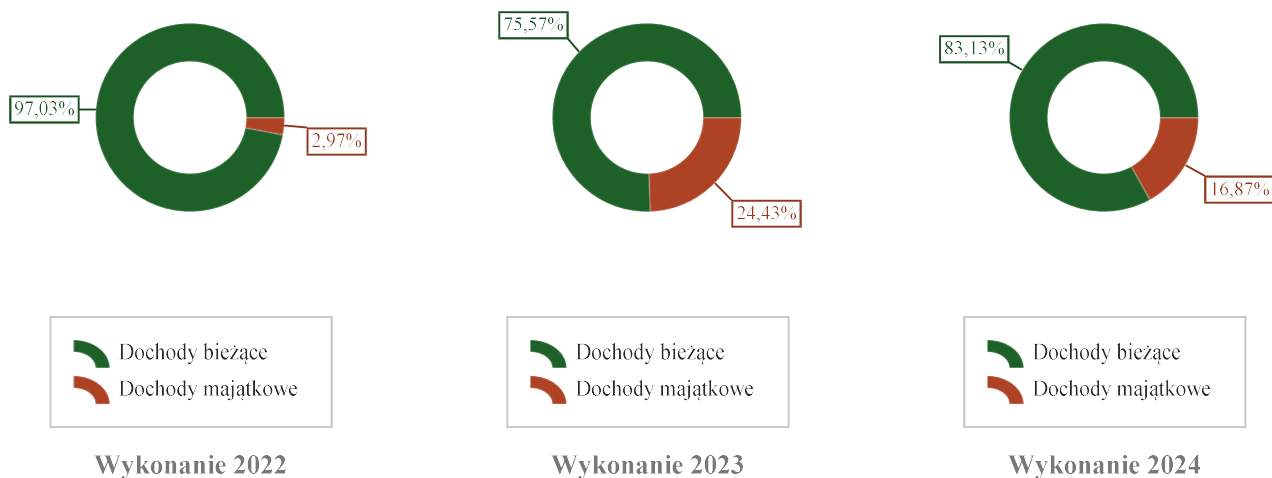
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Krzykosy.

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	44 466 476,41	51 513 874,48	51 345 552,96	99,67%	83,13%
Dochody majątkowe	25 403 823,59	10 760 315,52	10 419 305,52	96,83%	16,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 870 300,00	62 274 190,00	61 764 858,48	99,18%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 637 475,00	18 510 631,67	18 510 631,67	100,00%	29,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 836 262,77	15 166 305,81	15 292 652,04	100,83%	24,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 963 390,83	11 037 237,03	10 891 316,03	98,68%	17,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 556,00	4 747 123,63	4 876 955,63	102,73%	7,90%
855	Rodzina	2 986 251,00	4 363 209,78	4 182 338,65	95,85%	6,77%
801	Oświata i wychowanie	932 695,16	3 155 600,42	3 232 057,46	102,42%	5,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 013,60	1 633 793,60	1 635 046,00	100,08%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 039 773,00	1 035 020,00	994 440,15	96,08%	1,61%
852	Pomoc społeczna	152 531,00	801 621,11	734 227,43	91,59%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	760 964,00	774 080,72	415 010,60	53,61%	0,67%
750	Administracja publiczna	166 372,00	381 679,64	383 913,34	100,59%	0,62%
600	Transport i łączność	205 944,64	414 867,64	363 701,88	87,67%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 208,44	38 182,72	99,93%	0,06%
020	Leśnictwo	28 634,00	33 609,51	33 609,51	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 100,00	13 099,83	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 870 300,00	62 274 190,00	61 764 858,48	99,18%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



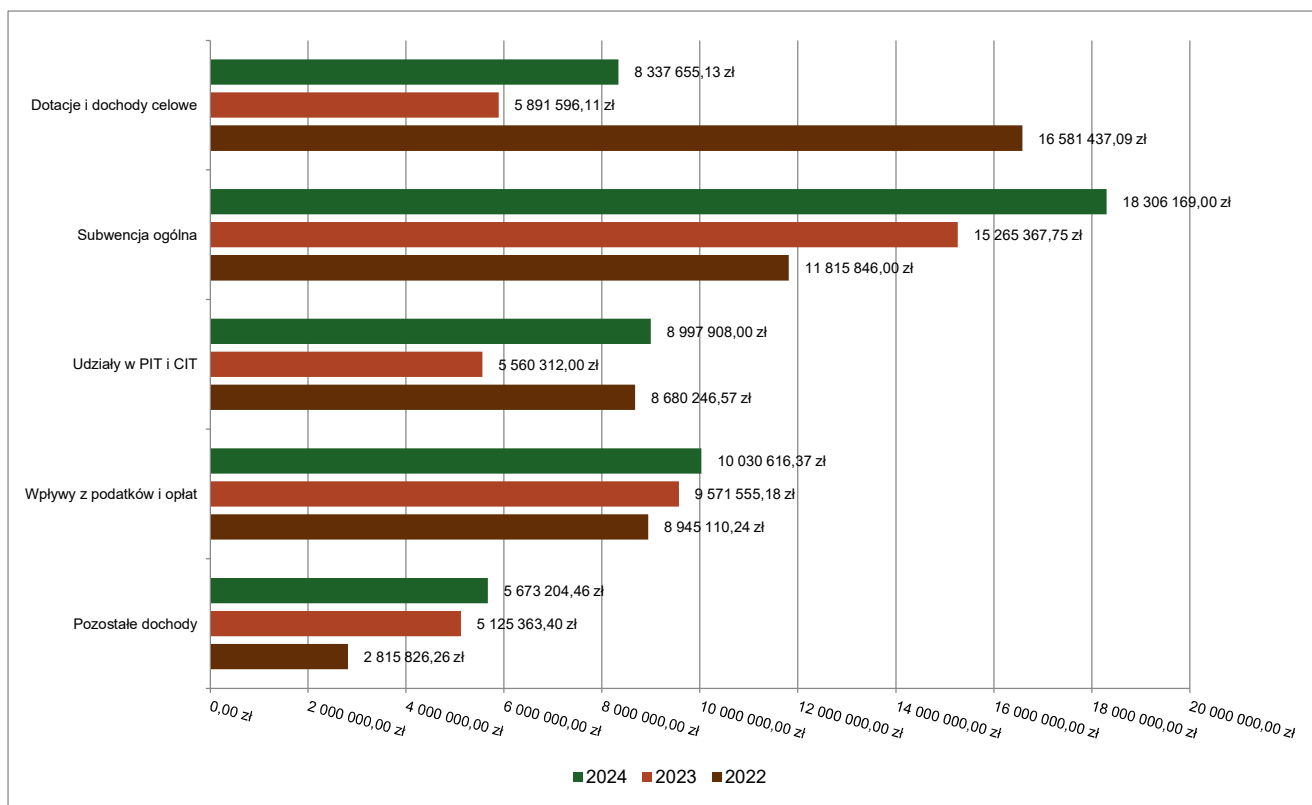
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 345 552,96 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 51 513 874,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

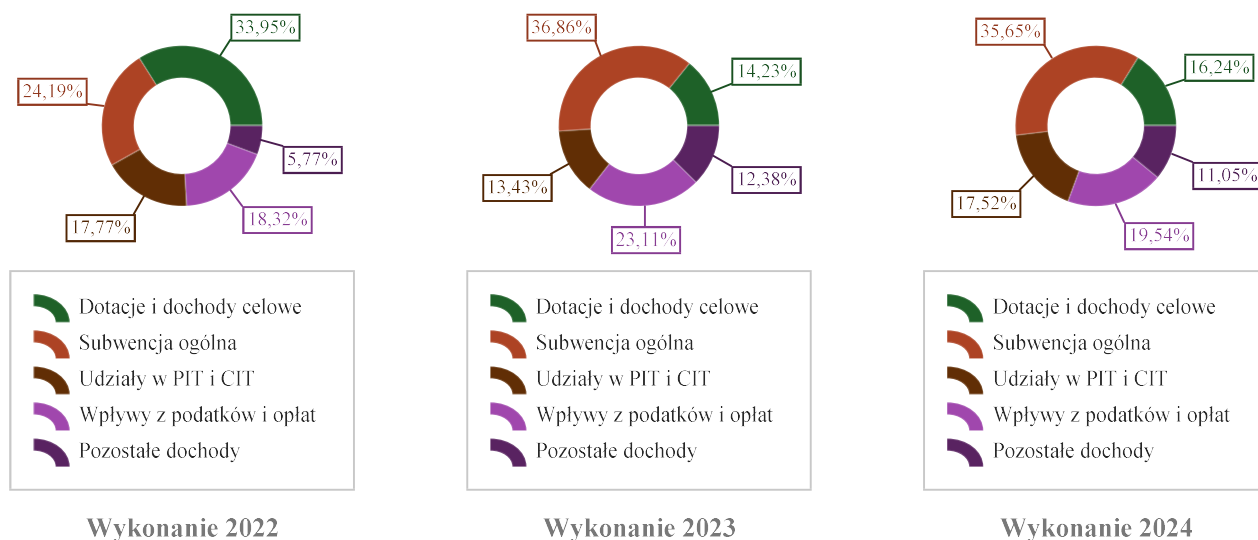
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Krzykosy.

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	3 353 577,64	8 471 642,39	8 337 655,13	98,42%	16,24%
Subwencja ogólna	15 637 475,00	18 306 169,00	18 306 169,00	100,00%	35,65%
Udziały w PIT i CIT	8 100 951,00	8 997 908,00	8 997 908,00	100,00%	17,52%
Wpływy z podatków i opłat	10 284 809,77	9 909 245,81	10 030 616,37	101,22%	19,54%
Pozostałe dochody	7 089 663,00	5 828 909,28	5 673 204,46	97,33%	11,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 466 476,41	51 513 874,48	51 345 552,96	99,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzykosy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



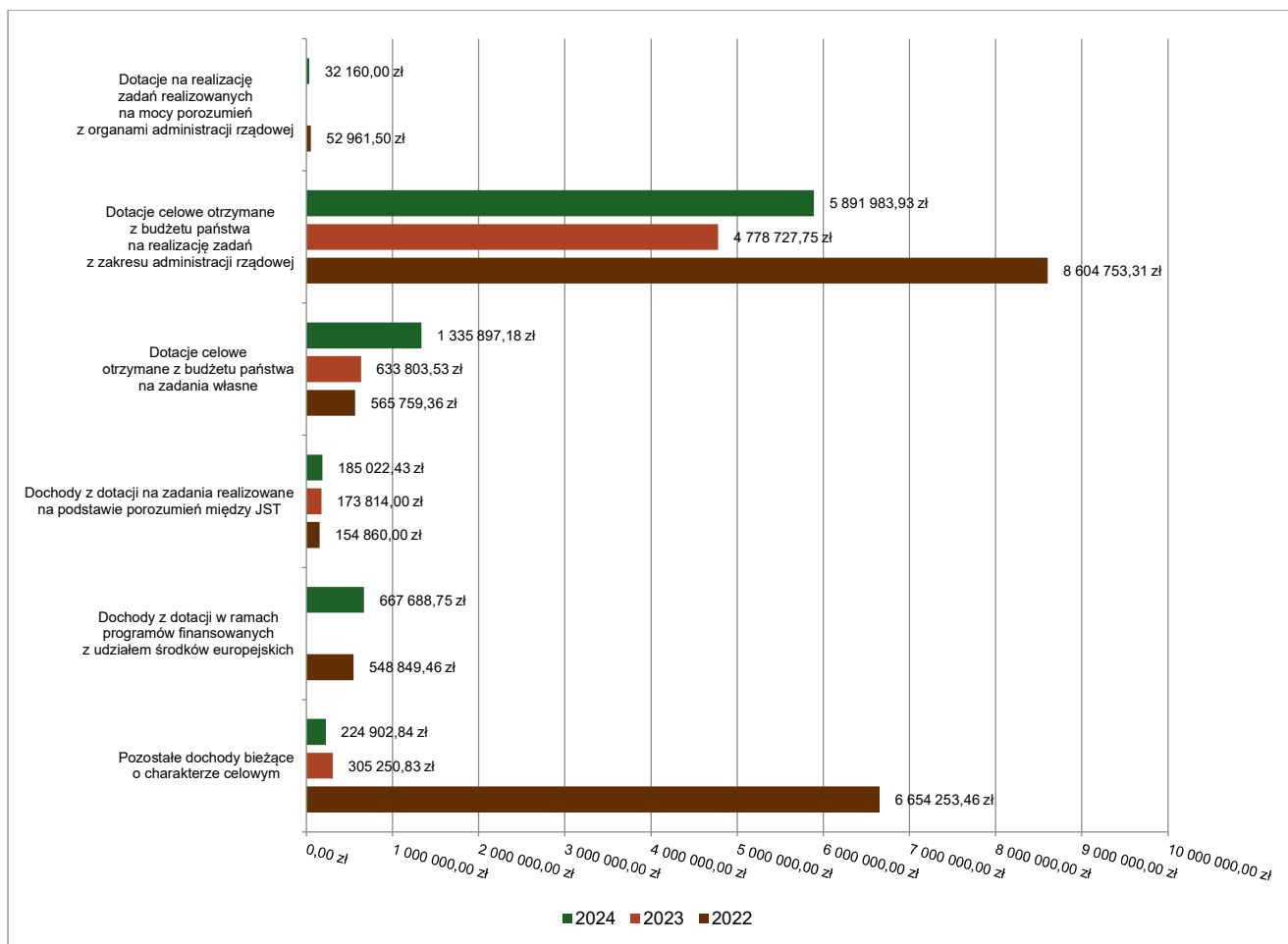
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 471 642,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 337 655,13 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 891 983,93 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 160,00 zł – program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 335 897,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 185 022,43 zł- dotacja ze środków Powiatu Średzkiego na transport autobusowy;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 667 688,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 667 688,75 zł):
 - „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” 12 300,00 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wpłynęła dotacja na realizację projektu,
 - „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” 655 388,75 zł – Ze środków Programu Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski wpłynęła zaliczka w paragrafach 2057 oraz 2059; błędnie zaplanowano dochody w paragrafach 2007 i 2009
- pozostałe dochody o charakterze celowym 224 902,84 zł:
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 67 702,84 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 154 800,00 zł (na dofinansowanie Remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Miąskowo);
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Rodzina – 4 166 730,60 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 675 029,49 zł;

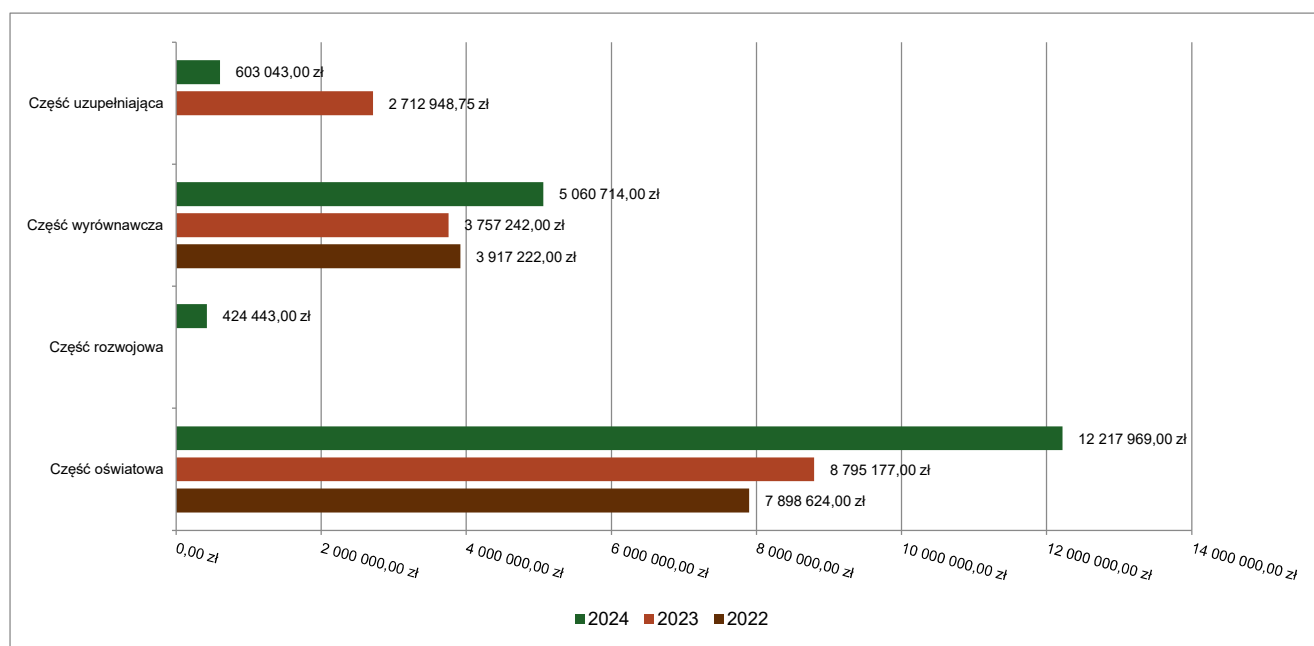
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 003 014,20 zł;
- Pomoc społeczna – 697 591,41 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 306 169,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 306 169,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 217 969,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 060 714,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 603 043,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 424 443,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

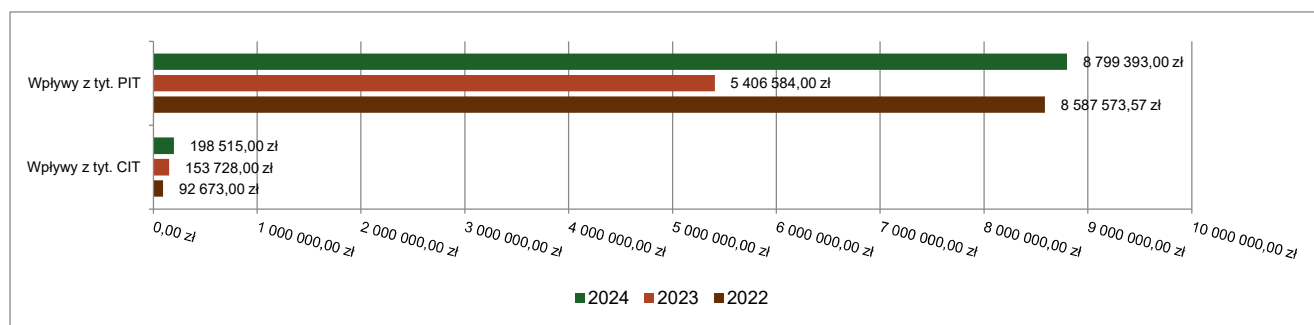


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 997 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 997 908,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 198 515,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 799 393,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

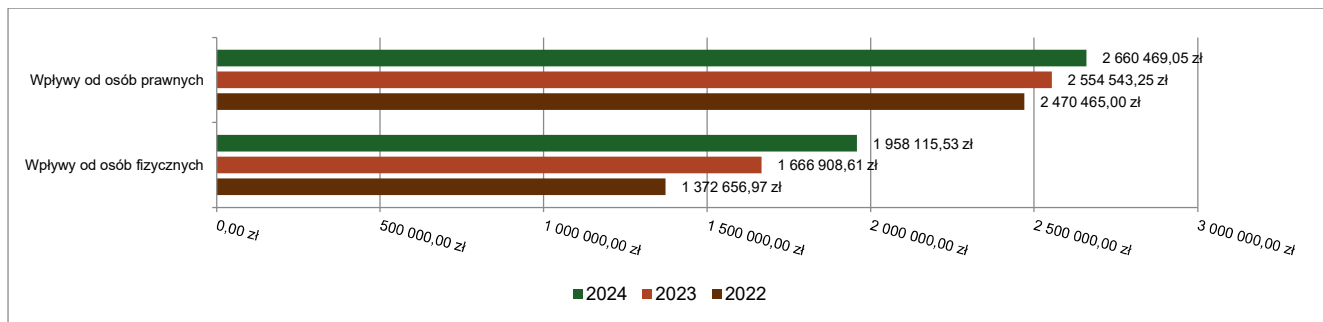
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 618 584,58 zł, co stanowi 101,60% realizacji planu wynoszącego 4 546 041,42 zł, w tym 2 660 469,05 zł od osób prawnych i 1 958 115,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 192 903,49 zł, w tym 10 416,00 zł od osób prawnych i 182 487,49 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 886 529,23 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



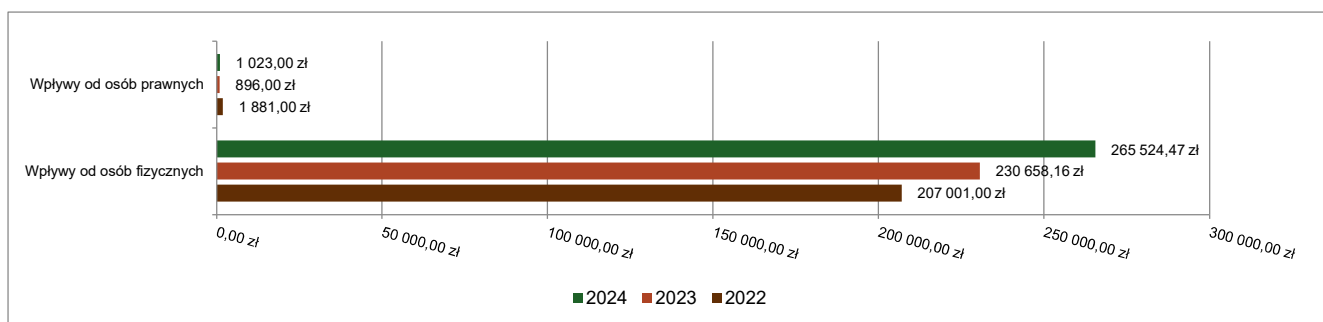
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 547,47 zł, co stanowi 91,54% realizacji planu wynoszącego 291 177,54 zł, w tym 1 023,00 zł od osób prawnych i 265 524,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 918,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 918,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 13 606,43 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

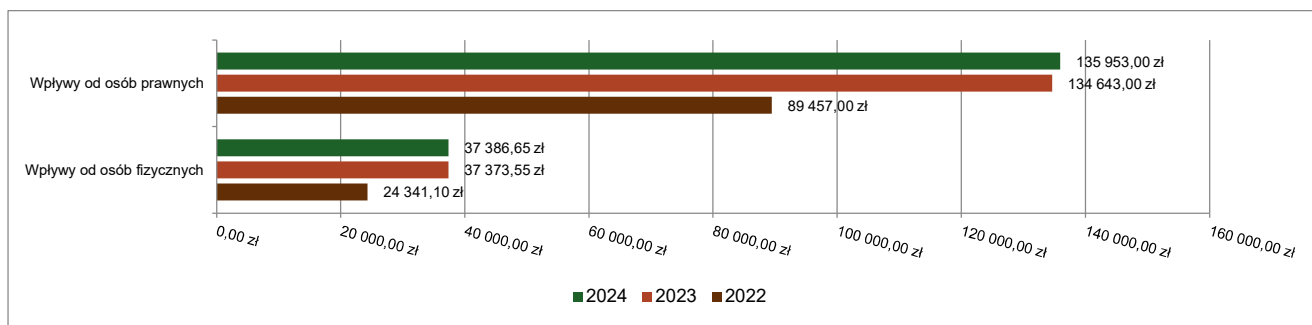


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 339,65 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 175 846,85 zł, w tym 135 953,00 zł od osób prawnych i 37 386,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 147,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 147,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Działania windykacyjne w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym przeprowadzono następujące działania windykacyjne:

- wysłano 714 upomnień dotyczących osób fizycznych i 26 upomnień dotyczących osób prawnych,
- wystawiono 107 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na łączną kwotę 52.669,10 zł oraz 5 tytułów wykonawczych dotyczących osób prawnych na łączną kwotę 6.386,00 zł.
- zrealizowano 76 tytułów wykonawczych na kwotę 32.919,33 zł dot. osób fizycznych oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.868,77 zł – dot. osób prawnych (US; za rok 2024 i lata ubiegłe).

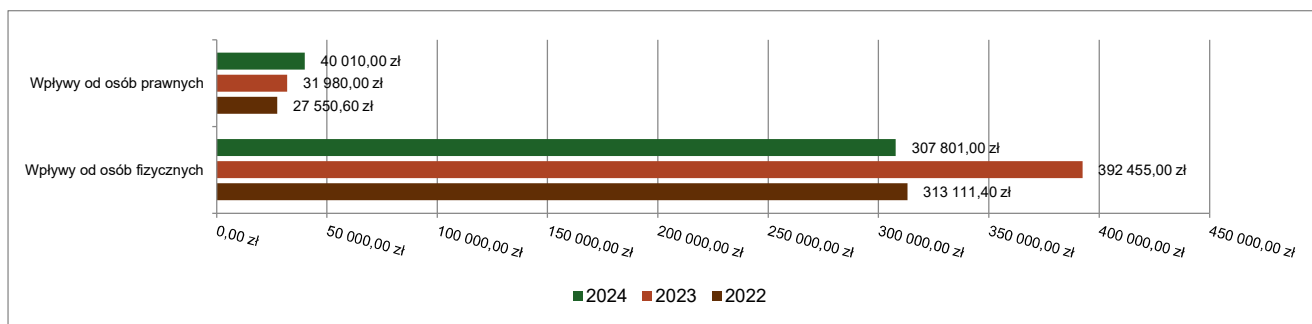
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 347 811,00 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu wynoszącego 354 570,00 zł, w tym 40 010,00 zł od osób prawnych i 307 801,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 346,00 zł, w tym 10 933,00 zł od osób prawnych i 18 413,00 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 261 030,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Działania windykacyjne w podatku od środków transportowych

- wysłano 20 upomnienia dot. osób fizycznych oraz 5 upomnienia dot. osób prawnych,
- wystawiono 8 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na łączną kwotę 55.457,30 zł. Zrealizowano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 46.748,44 zł (US).
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 3.480,00zł. Tytuły nie zostały zrealizowane.

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru

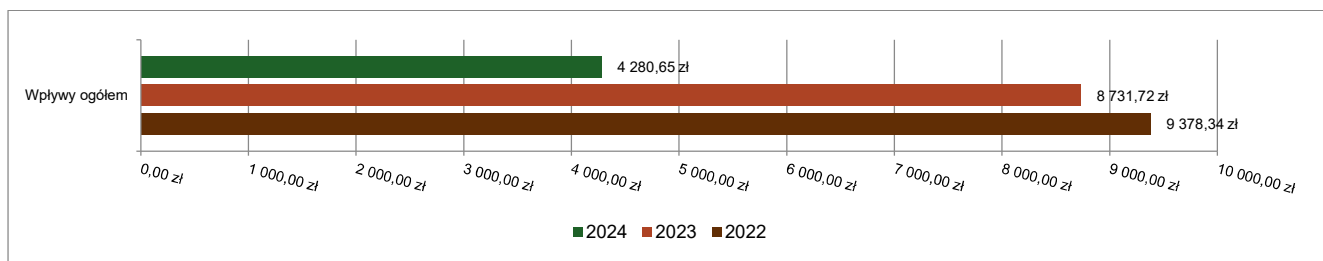
Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 4.446,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne na kwotę 4.227,00 zł oraz należności z tytułu odsetek na kwotę 219,00 zł. Nie dokonano rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Nie wystąpiło odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania lub ograniczenie poboru.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 280,65 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu wynoszącego 4 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 552,89 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

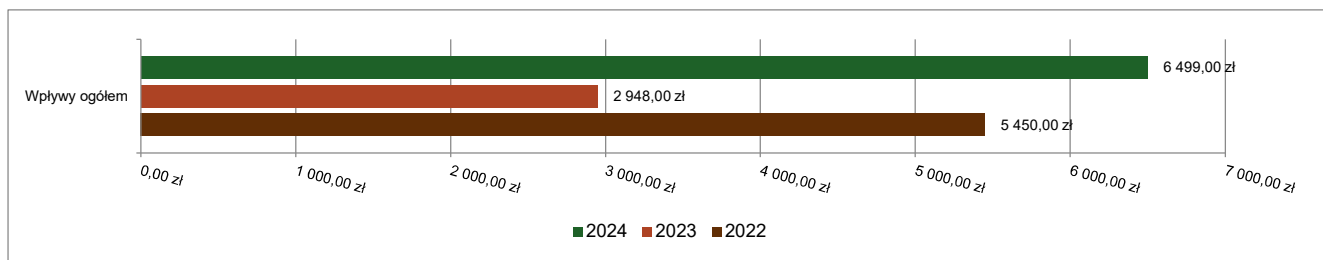


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 499,00 zł, co stanowi 155,48% realizacji planu wynoszącego 4 180,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 111 554,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

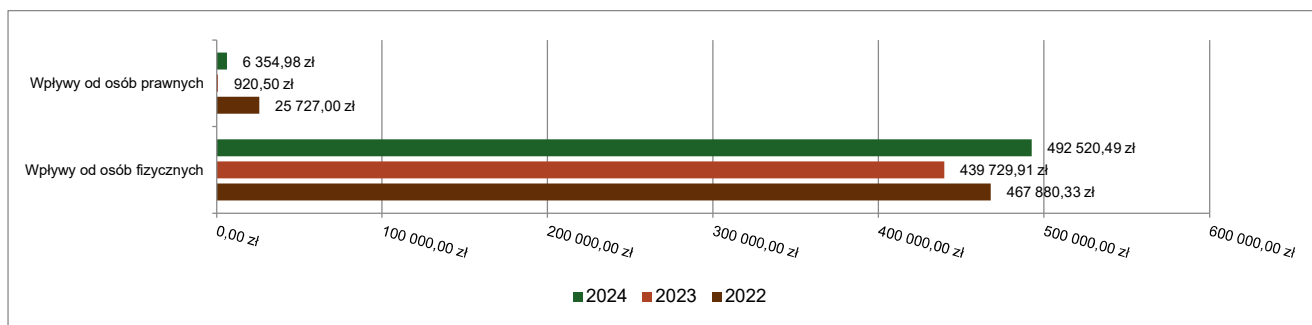


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 498 875,47 zł, co stanowi 140,86% realizacji planu wynoszącego 354 160,00 zł, w tym 6 354,98 zł od osób prawnych i 492 520,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 504,24 zł, w tym 0,02 zł od osób prawnych i 1 504,22 zł od osób fizycznych.

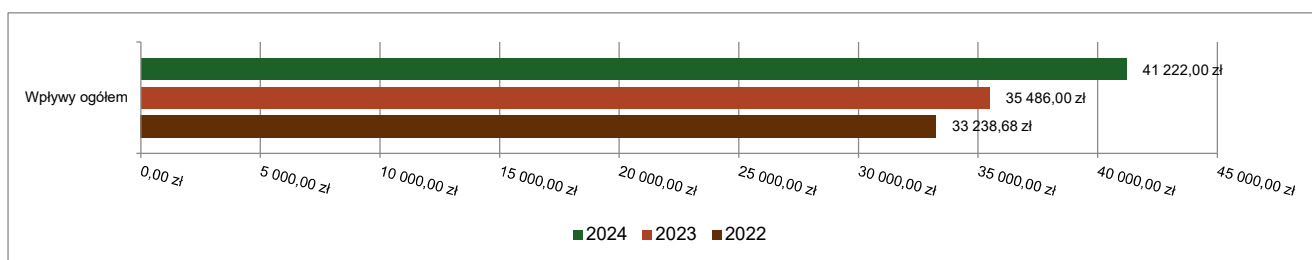
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Krzykossy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 222,00 zł, co stanowi 106,46% realizacji planu wynoszącego 38 719,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Krzykossy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

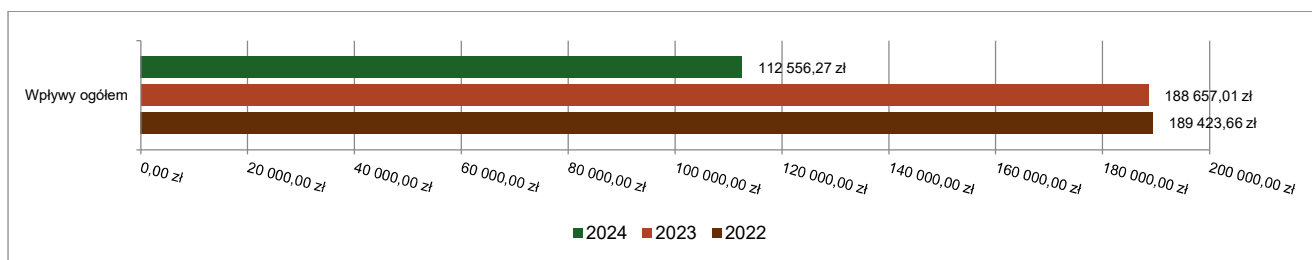


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 556,27 zł, co stanowi 74,07% realizacji planu wynoszącego 151 960,00 zł.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79.655,37 zł. W związku z zaległościami wystawiony jest 1 tytuł wykonawczy. W stosunku do dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Krzykossy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 988 291,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 960 900,28 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 065 607,01 zł:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 041 949,55 zł,
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 23 657,46 zł,
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 566 530,00 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 145 090,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 67 885,56 zł; w tym: zwrot kosztów upomnień (podatki, opł.za gosp. odpadami) 35 576,12 zł, wpływy z opłat dot. ochrony środowiska 1 806,75 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 39 365,80 zł.
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 612,62zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 441,01 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 13 079,45 zł;
- §047 (wpływy z opłat za użytkowanie i służebności) – 8 348,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 5 940,34 zł;

Nie wpłynęły należności z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za pobyt w mieszkaniach chronionych, natomiast zaległość z tego tytułu wynosi 14 670,37 zł. Zaległości są monitorowane na bieżąco. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 17 760,37 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 183 412,35 zł., w opłacie planistycznej 14 009,81 zł, w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 920,07 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęto następujące działania windykacyjne:

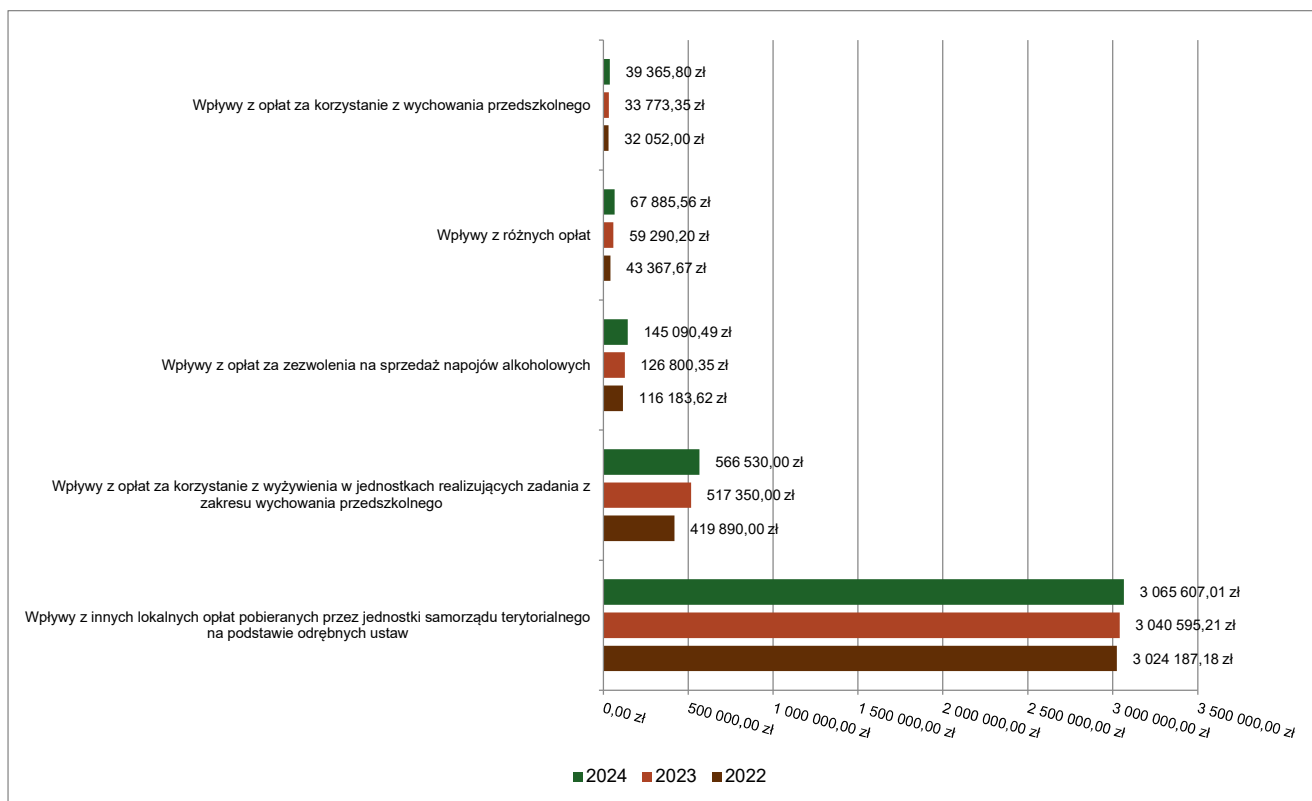
- 1) wystawiono 1537 upomnień,
- 2) wystawiono 191 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66 523,30 zł.

Urząd Skarbowy zrealizował 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54 484,62 zł (US, Komornik Sądowy)

Zaległość w odsetkach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi na dzień 31.12.2024r. 35 072,00 zł.

Zaległość z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej, opłaty planistycznej oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynosi 19 012,47 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 828 909,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 673 204,46 zł, co stanowi 97,33% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzykosy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 772 327,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 759 963,35 zł;

Zaległości z tytułu usług wynoszą 116 114,87 zł, natomiast zaległości z tytułu odsetek wynoszą 15 690,73 zł.

 - Dostarczanie wody – 989 650,03 zł;
- Sprzedano 288 251,50 m³ wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą: 68 181,17 zł z tytułu usług oraz 13 918,30 zł z tytułu odsetek.
- W ramach działań windykacyjnych wystawiono 149 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 223 579,32 zł oraz 55 ostatecznych wezwań do zapłaty na łączną kwotę 158 686,20 zł. Wysłano 27 zawiadomień o zamiarze zaprzestania dostarczania wody przy zaległościach na łączną kwotę 114 190,55 zł.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 16 860,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 853,14 zł; zaległość z tego tytułu wynosi 156,00 zł.
 - Nie uzyskano dochodów w rozdziale 85228, dlatego że nie było potrzeby świadczenia usług opiekuńczych.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 616 779,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 113 404,00 zł– zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 194 079,00 zł– zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z infrastrukturą sanitacyjną;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 121 784,00 zł– wpłaty rodziców na wycieczki szkolne;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 83 438,08 zł- refundacja przez powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 - Przedszkola – 46 476,53 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31 700,28 zł – wpłaty za energię na świetlicach;
 - Szkoły - 10 610,41 zł;
 - Inne – 15 287,36 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 – 184 507,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 91 203,86 zł– uzyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 817,33 zł, a zaległość z tytułu odsetek wynosi 78,84 zł.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 693,82 zł– uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy łąk;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 33 609,51 zł- uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 32 338,50 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 820,13 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 562,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 462,09 zł:
 - z tytułu wydanych informacji adresowych 26,35 zł,
 - z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego 14 435,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 276,84 zł;

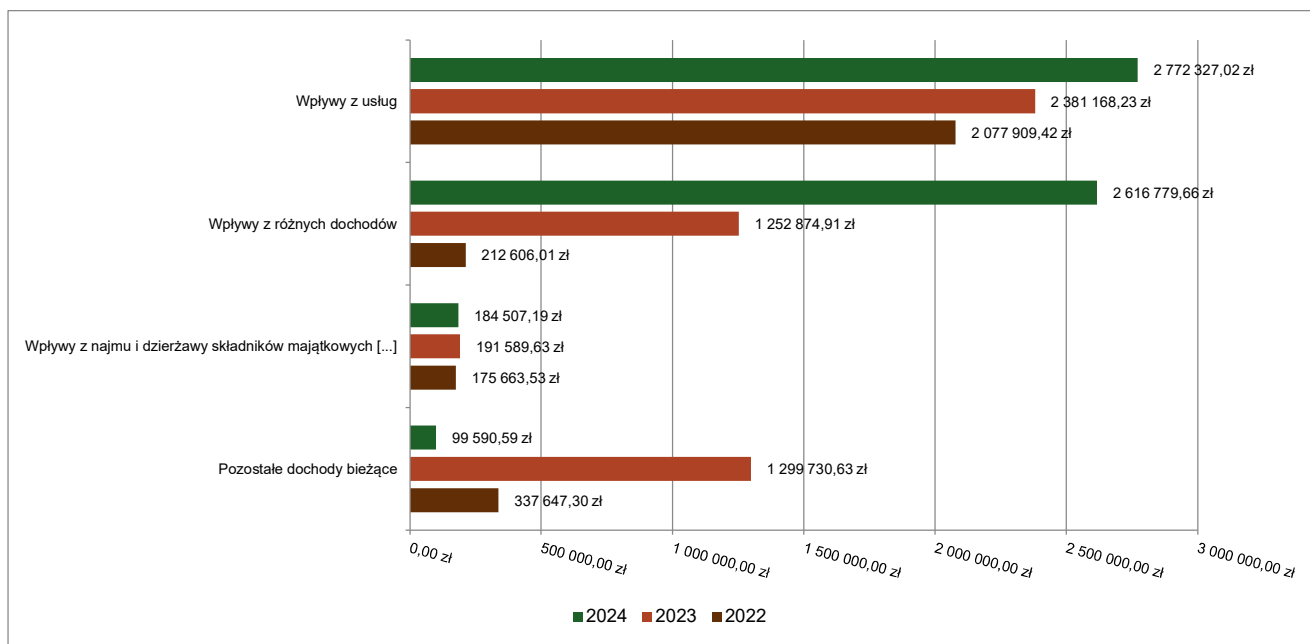
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 832,71 zł:
 - z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 782,74 zł;
 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 049,97 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 298,00 zł.

Zaległość z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 3 956,36 zł.

Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 674 551,70 zł. W 2024r., w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, przeprowadzono szereg czynności, m.in.

- Wnioski o przyłączenie się do egzekucji alimentacyjnej do Komornika Sądowego - 9 szt.
- Informacja do dłużnika alimentacyjnego o jego zobowiązaniach do zwrotu organowi wierzyciela - 15 szt.
- Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika - 15 szt.
- Informacja o dłużniku do Komornika Sądowego - 15 szt.
- Wniosek o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie od dłużnika oświadczenia majątkowego – 9 szt.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – 1 szt.
- Informacja o dłużniku do organu właściwego wierzyciela - 9 szt.
- Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań - 2 szt.
- Informacja o dłużniku i wierzycielce do policji - 7 szt.
- Pisma do komornika sądowego o udzielenie informacji o dłużniku czy przez okres 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie mniejszej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – 2 szt.
- Wniosek o udostępnienie danych z rejestru pesel -1 szt.
- Informacja do dłużnika alimentacyjnego o jego zobowiązaniach do zwrotu organowi wierzyciela - 12 szt.
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie dłużnika do prokuratury - 2 szt.
- Wniosek potwierdzający posiadane prawo jazdy do Centralnej Bazy Kierowców – 2 szt.
- Zawiadomienie do policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa- 9 szt.
- Wysłano informację do rejestru dłużników:
 - Yonik Alimenty - KRD – 53 dłużników – 12 razy,
 - Info Monitor – 53 dłużników – 12 razy,
 - KBIG S.A. – 53 dłużników – 12 razy,
 - KIDT BIG S.A. – 53 dłużników – 12 razy,

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Łączna kwota wszystkich zaległości na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 1 592 232,57 zł. Szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 37.

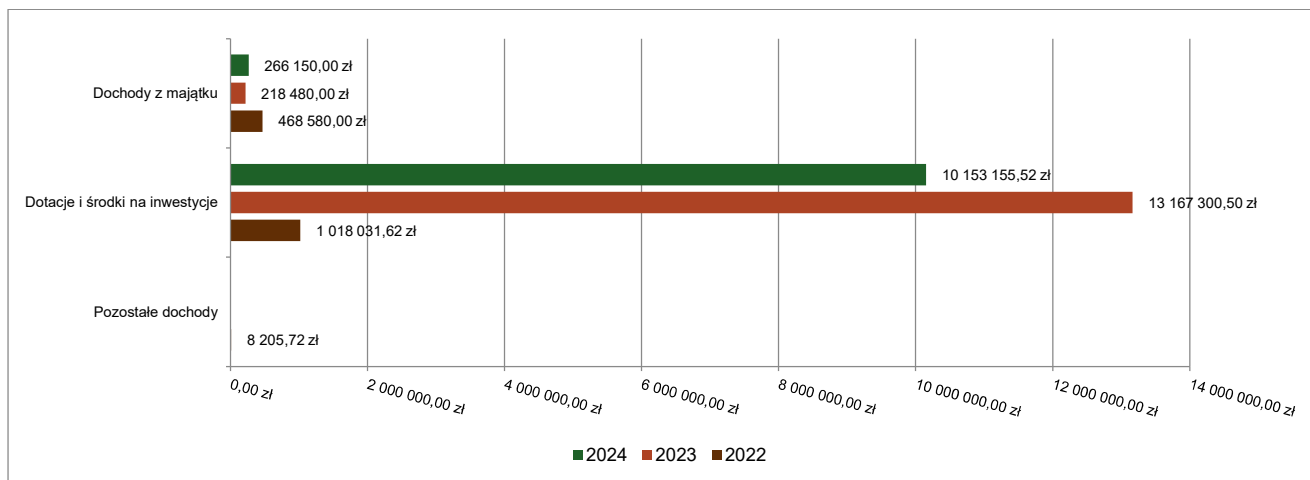
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzykosy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 419 305,52 zł, tj. w 96,83% w stosunku do planu wynoszącego 10 760 315,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

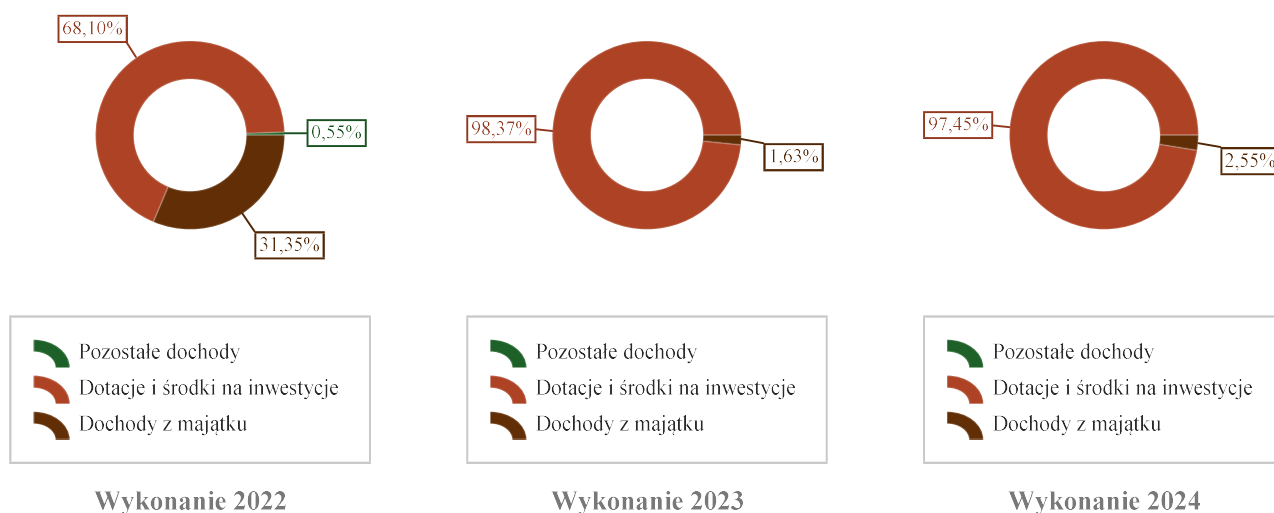
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Krzykosy.

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	562 660,00	607 160,00	266 150,00	43,84%	2,55%
Dotacje i środki na inwestycje	24 841 163,59	10 153 155,52	10 153 155,52	100,00%	97,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 403 823,59	10 760 315,52	10 419 305,52	96,83%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

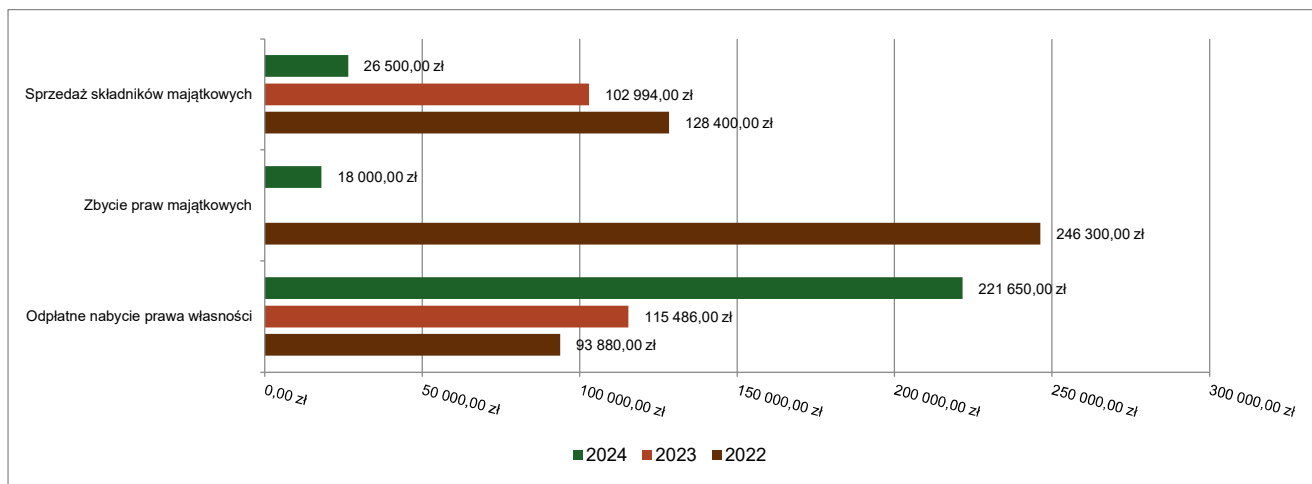


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 607 160,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 266 150,00 zł, co stanowi 43,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 221 650,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 500,00 zł (sprzedaż samochodu strażackiego OSP Sulęcinek);

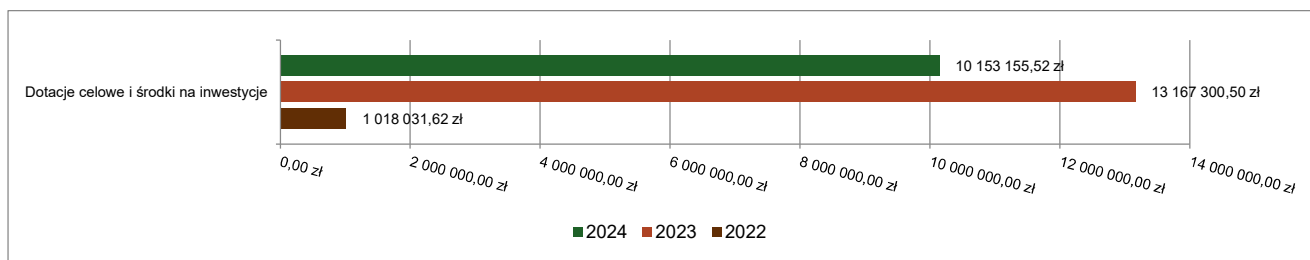
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 153 155,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 153 155,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w następujących obszarach:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 479 818,83 zł
 - Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Garbach wraz z odwiertem studni oraz wykonaniem sieci wodociągowej Garby-Sulęcinek”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 578 205,72 zł:
 - Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Remont zabytkowego neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny w Solcu” w kwocie 1.172.080,00 zł;
 - Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Remont dawnego dworu posesorów w Garbach -przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury” w kwocie 406 125,72 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 755 084,77 zł:
 - Ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymano płatność końcową związaną z realizacją w latach 2022-2023 projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krzykosy” 610 473,52 zł.
 - Ze środków Programu Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski otrzymano zaliczkę na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” 144 611,25 zł - zaliczka w paragrafach 6257 oraz 6259; błędnie zaplanowano dochody w paragrafach 6207 i 6209;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 166 499,10 zł:
 - Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wpłynęła dotacja na realizację projektu, „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” 166 499,10 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 101 000,00 zł
 - Ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” otrzymano dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie” w kwocie 40 000,00 zł;
 - Ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” otrzymano dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach” w kwocie 61 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 72 547,10 zł
 - Uzyskano dotację celową z przeznaczeniem na refundację części wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 72 547,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 769 588,57 zł, a ich realizacja wyniosła 92,79% planu wynoszącego 66 569 190,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

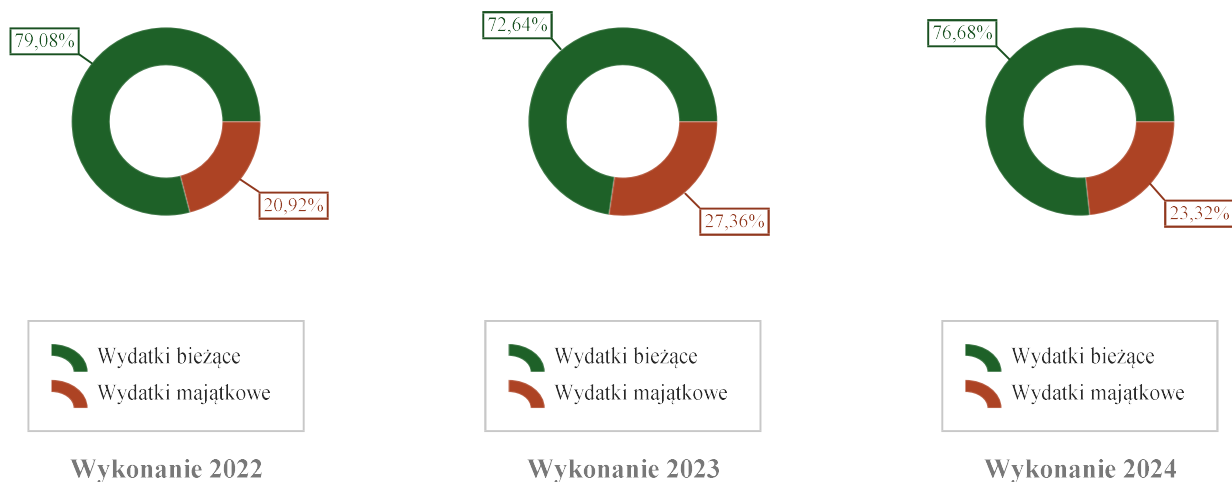
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Krzykosy.

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	42 926 838,20	51 858 319,59	47 363 928,39	91,33%	76,68%
Wydatki majątkowe	24 493 461,80	14 710 870,41	14 405 660,18	97,93%	23,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 420 300,00	66 569 190,00	61 769 588,57	92,79%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Krzykosy 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	19 329 994,00	23 069 876,26	21 879 061,09	94,84%	35,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 623 514,61	12 564 624,81	12 563 253,99	99,99%	20,34%
750	Administracja publiczna	6 686 918,17	6 800 884,20	5 962 049,22	87,67%	9,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 171,20	6 606 589,58	5 631 453,37	85,24%	9,12%
855	Rodzina	3 306 030,82	4 708 338,46	4 480 149,35	95,15%	7,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 713,70	3 596 955,93	3 507 463,39	97,51%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 467 312,00	2 248 226,15	2 103 745,16	93,57%	3,41%
600	Transport i łączność	1 347 261,30	1 843 080,29	1 784 715,98	96,83%	2,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%	2,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 882,00	1 112 735,00	1 010 321,30	90,80%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 650,00	811 650,00	547 327,69	67,43%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 767,20	262 955,07	217 058,03	82,55%	0,35%
926	Kultura fizyczna	183 850,00	262 240,14	200 546,30	76,47%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	198 000,00	178 642,75	90,22%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	18 878,75	18 264,93	96,75%	0,03%
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	6 098,00	11,09%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 420 300,00	66 569 190,00	61 769 588,57	92,79%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



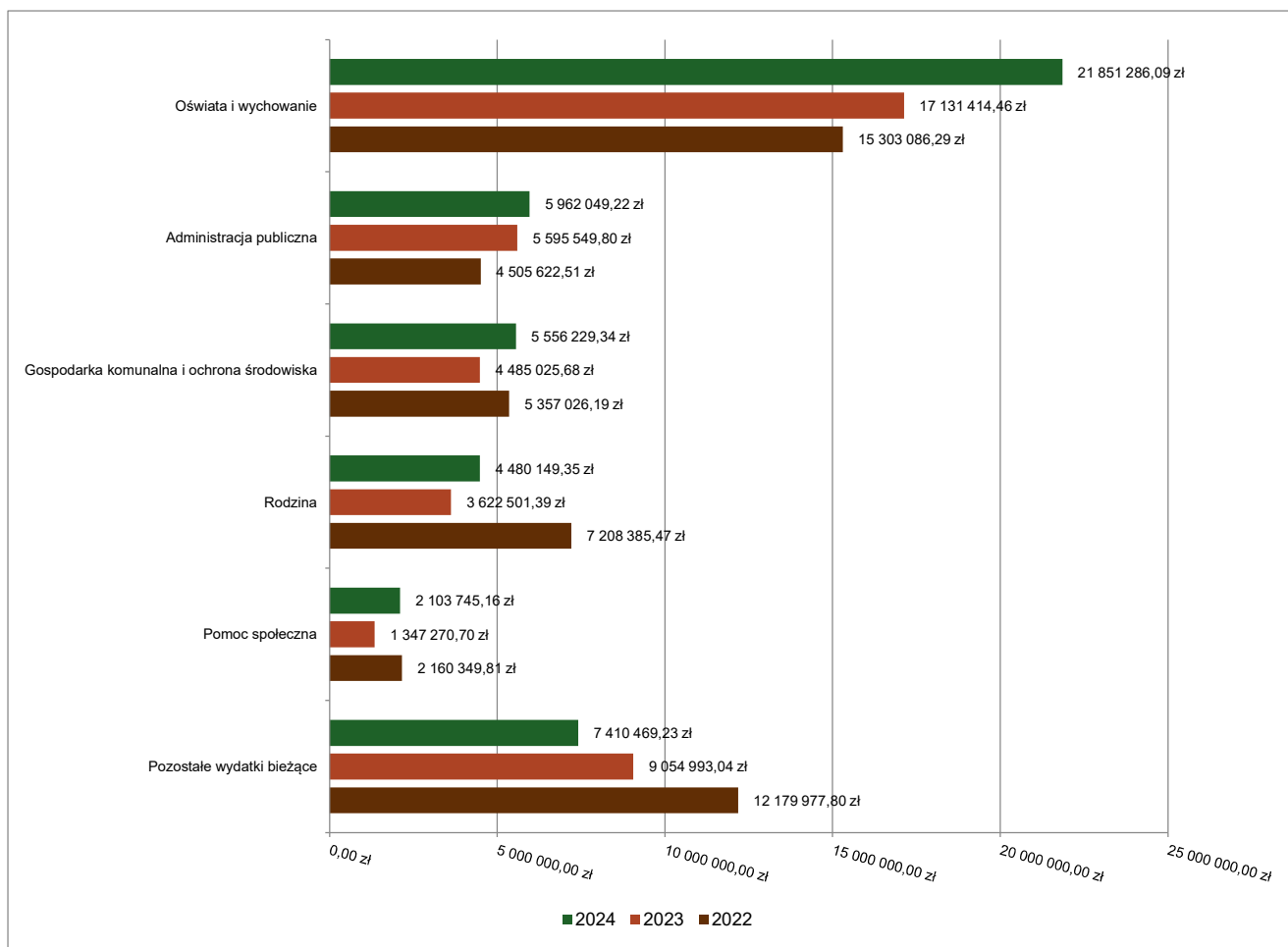
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 363 928,39 zł, tj. w 91,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 858 319,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

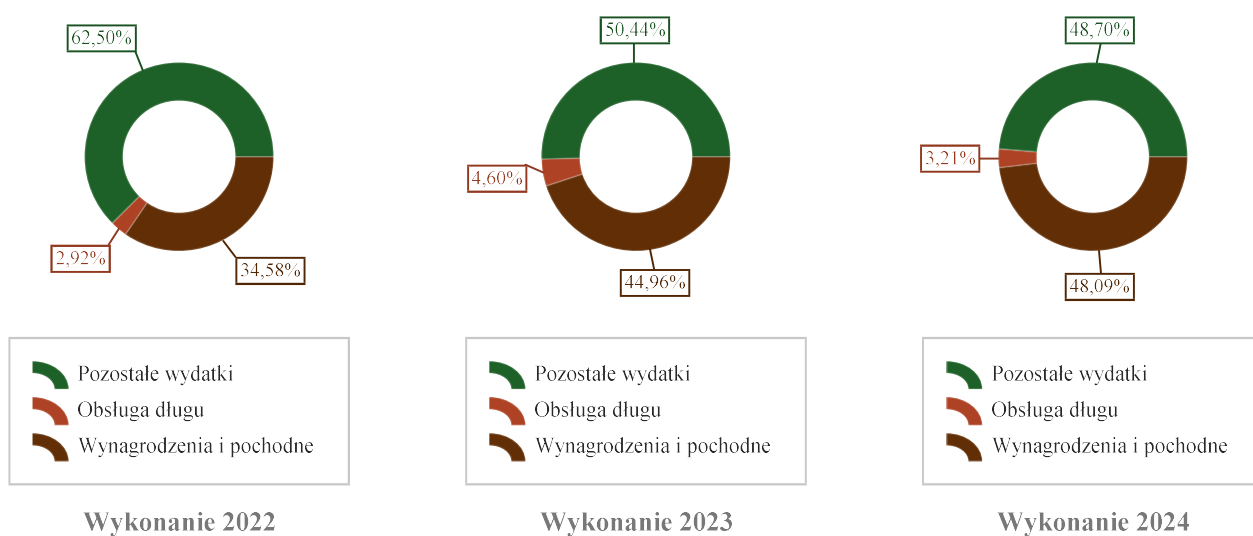
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Krzykosy według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 279 994,00	22 897 265,01	21 851 286,09	95,43%	46,13%
750	Administracja publiczna	6 686 918,17	6 800 884,20	5 962 049,22	87,67%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 171,20	6 497 584,46	5 556 229,34	85,51%	11,73%
855	Rodzina	3 306 030,82	4 708 338,46	4 480 149,35	95,15%	9,46%
852	Pomoc społeczna	1 467 312,00	2 248 226,15	2 103 745,16	93,57%	4,44%
600	Transport i łączność	1 266 697,54	1 613 080,29	1 554 715,98	96,38%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 566,27	1 390 328,50	1 322 929,89	95,15%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 404,00	1 018 838,20	1 018 319,29	99,95%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 882,00	1 060 735,00	958 815,05	90,39%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 510,00	470 810,00	299 598,69	63,63%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 767,20	262 955,07	217 058,03	82,55%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	198 000,00	178 642,75	90,22%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%	0,33%
926	Kultura fizyczna	148 350,00	208 240,14	156 588,60	75,20%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	18 878,75	18 264,93	96,75%	0,04%
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	6 098,00	11,09%	0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 926 838,20	51 858 319,59	47 363 928,39	91,33%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzykosy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

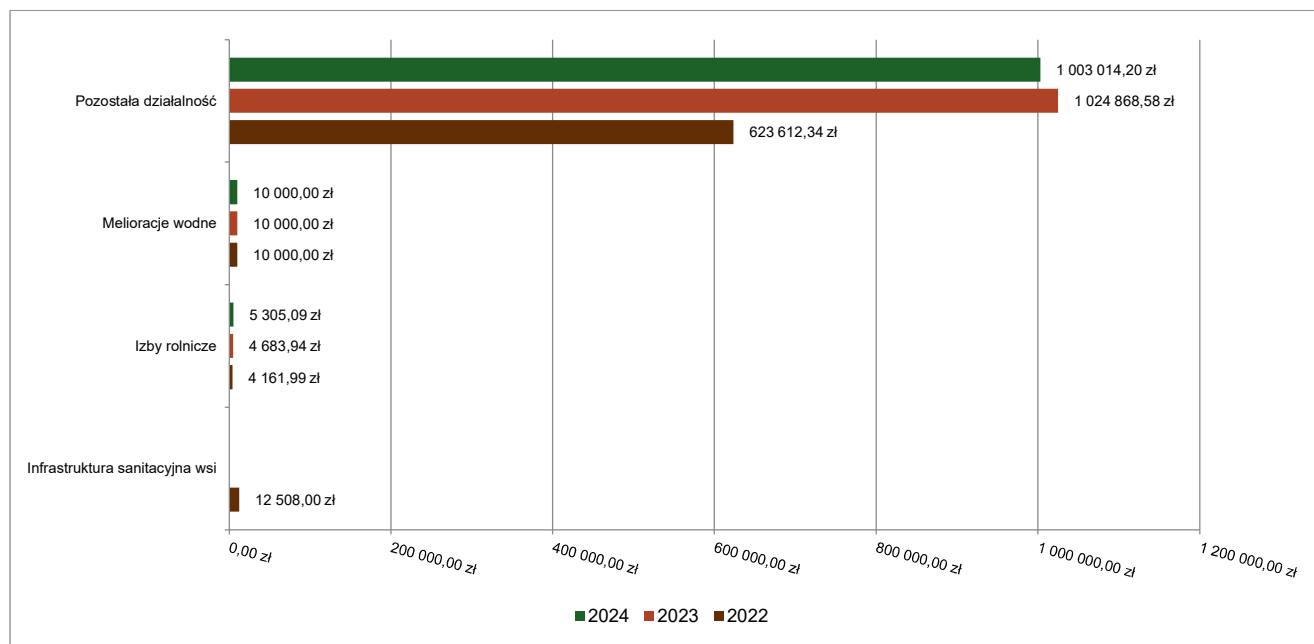


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 838,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 319,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 305,09 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 5 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 305,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 003 014,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 003 014,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu:
 - różne opłaty i składki w kwocie 983 347,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 315,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 255,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



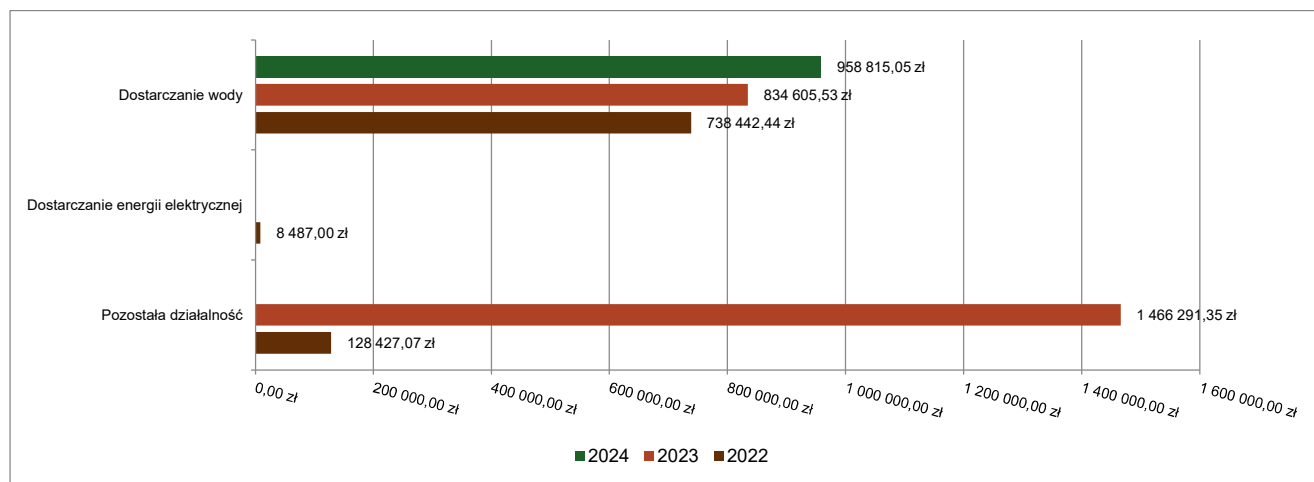
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 815,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 958 815,05 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 060 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 910,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 298 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 201,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 593,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 582,73 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 73 784,09 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 999,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 916,21 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 080,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 715,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

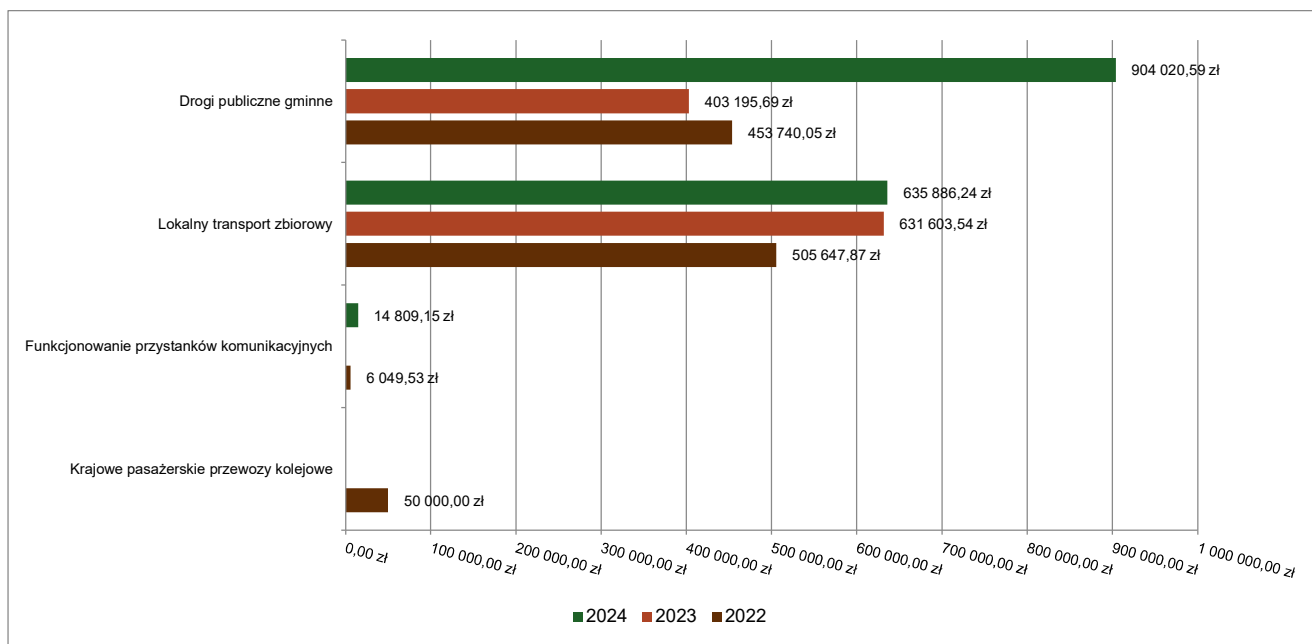
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 635 886,24 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 636 818,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową dla Gminy Kórnik na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzykosy w kwocie 560 728,25 zł;
 - o dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 64 357,99 zł;
 - o transport osób do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 904 020,59 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 958 660,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 468 906,60 zł (w tym: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Miąskowo 259 746,43 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 402 245,29 zł (w tym: dostawa tłucznia i kruszywa 311 174,53 zł; zimowe utrzymanie dróg 28 250,85 zł).

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na dostawę tłucznia i kruszywa to 4 456,47 zł.

 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 118,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 750,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 809,15 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 17 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 809,15 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to 4 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



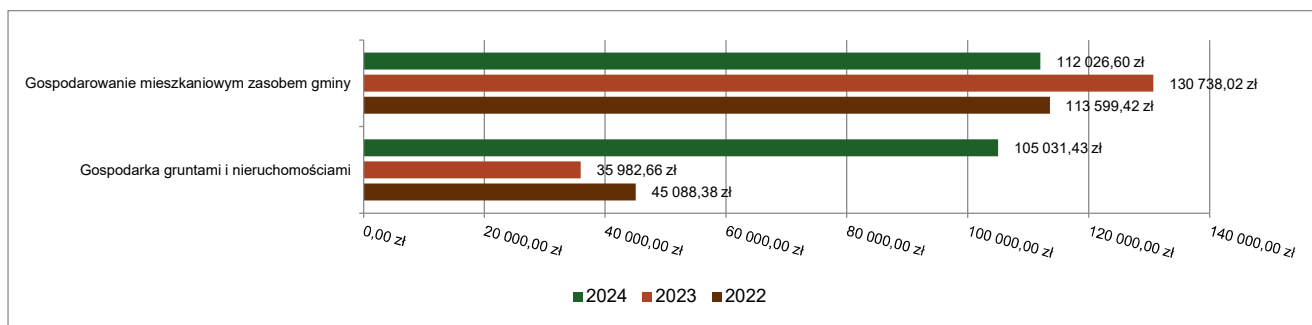
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 955,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 058,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 031,43 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 108 288,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł – wypłata odszkodowania ciążącego na przejętej przez Gminę nieruchomości w miejscowości Solec;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 844,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 194,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 652,03 zł – wypłata odsetek od odszkodowania ciążącego na przejętej przez Gminę nieruchomości w miejscowości Solec;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 112 026,60 zł, co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 154 666,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 517,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 777,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 345,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 810,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 810,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 081,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 040,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644,71 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 4120, w § 4610 oraz w §4710.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



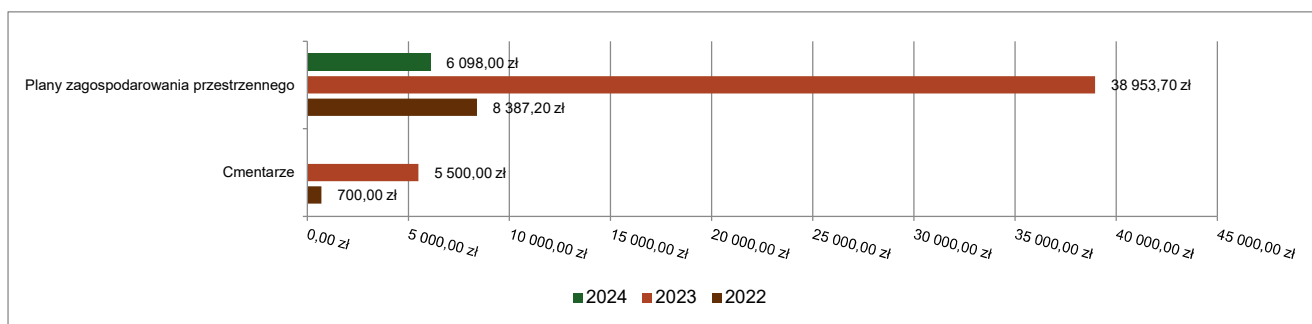
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 098,00 zł, co stanowi 11,09% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 098,00 zł;

Nie było potrzeby przekazania dotacji celowej do Powiatu Średzkiego na posiedzenia komisji urbanistycznej.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800 884,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 962 049,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

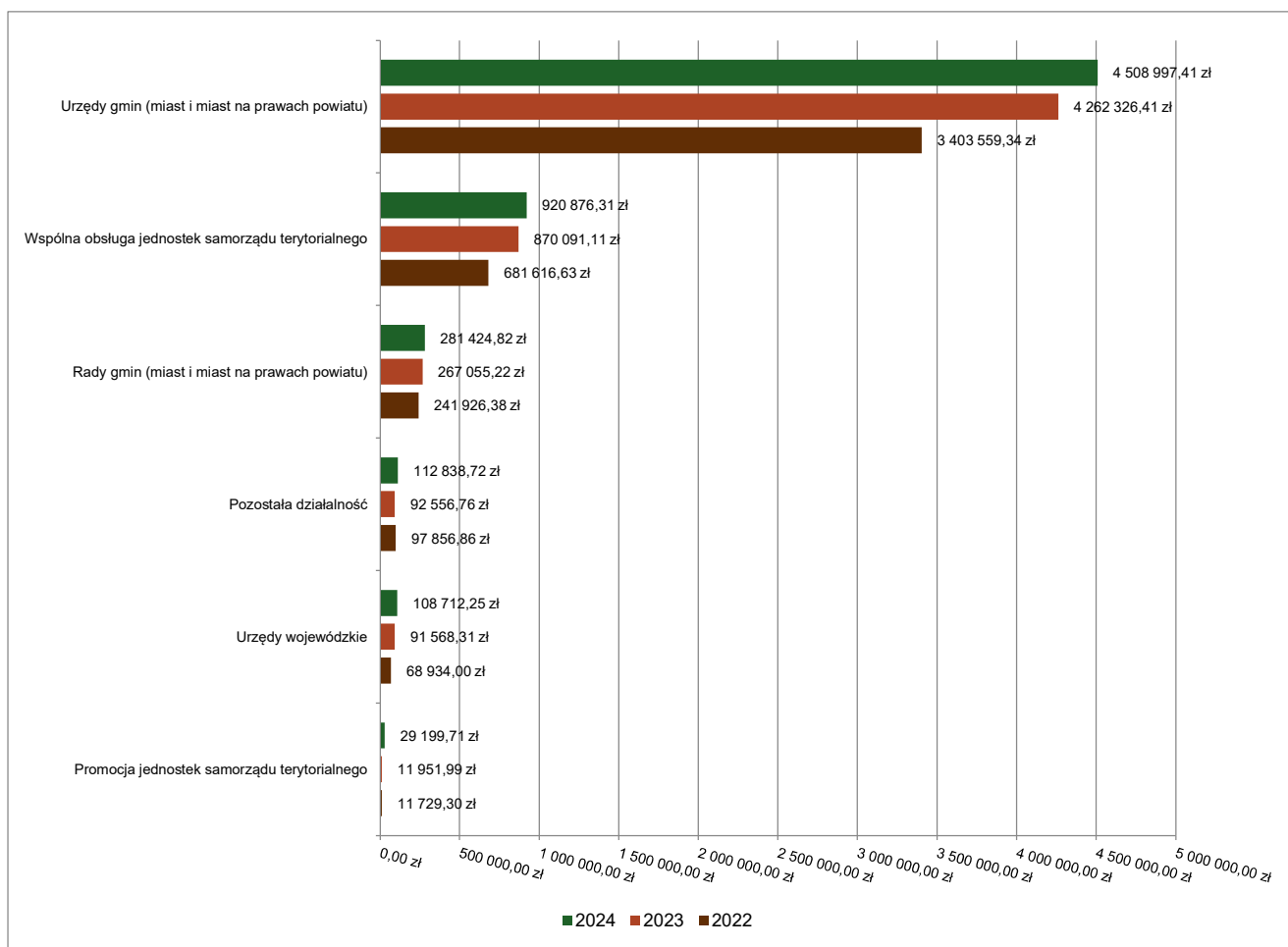
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 712,25 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 109 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 158,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 780,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 929,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 801,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 424,82 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 308 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 256 133,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 261,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 195,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 082,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 508 997,41 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 5 279 665,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 864 077,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 123,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 807,99 zł, w tym:

-opieka autorska, aktualizacje programów, strona internetowa	103 962,26zł
-obsługa prawna	101 430,24zł
-usługi informatyczne	39 000,00zł
-usługi pocztowe	37 915,64zł
-obsługa bankowa	32 400,00zł
-pełnienie obowiązków pełnomocnika OIN	20 664,00zł
-pozostałe	14 435,85zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 994,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 637,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 546,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 282,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 614,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 823,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 302,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 912,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 271,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 916,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 638,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 504,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 584,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 996,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 963,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 199,71 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 554,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 711,50 zł (składka LZW);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 933,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 920 876,31 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 955 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 758,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 827,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 804,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 522,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 422,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 083,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 208,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 744,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 623,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 717,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 285,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 605,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 441,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 423,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 409,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 838,72 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 116 476,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 60 478,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 389,46 zł (usługi pocztowe);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 354,64 zł (Związek Gmin Wiejskich, WOKISS);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 345,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 094,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 112,60 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,64 zł (nadawanie numeru PESEL).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



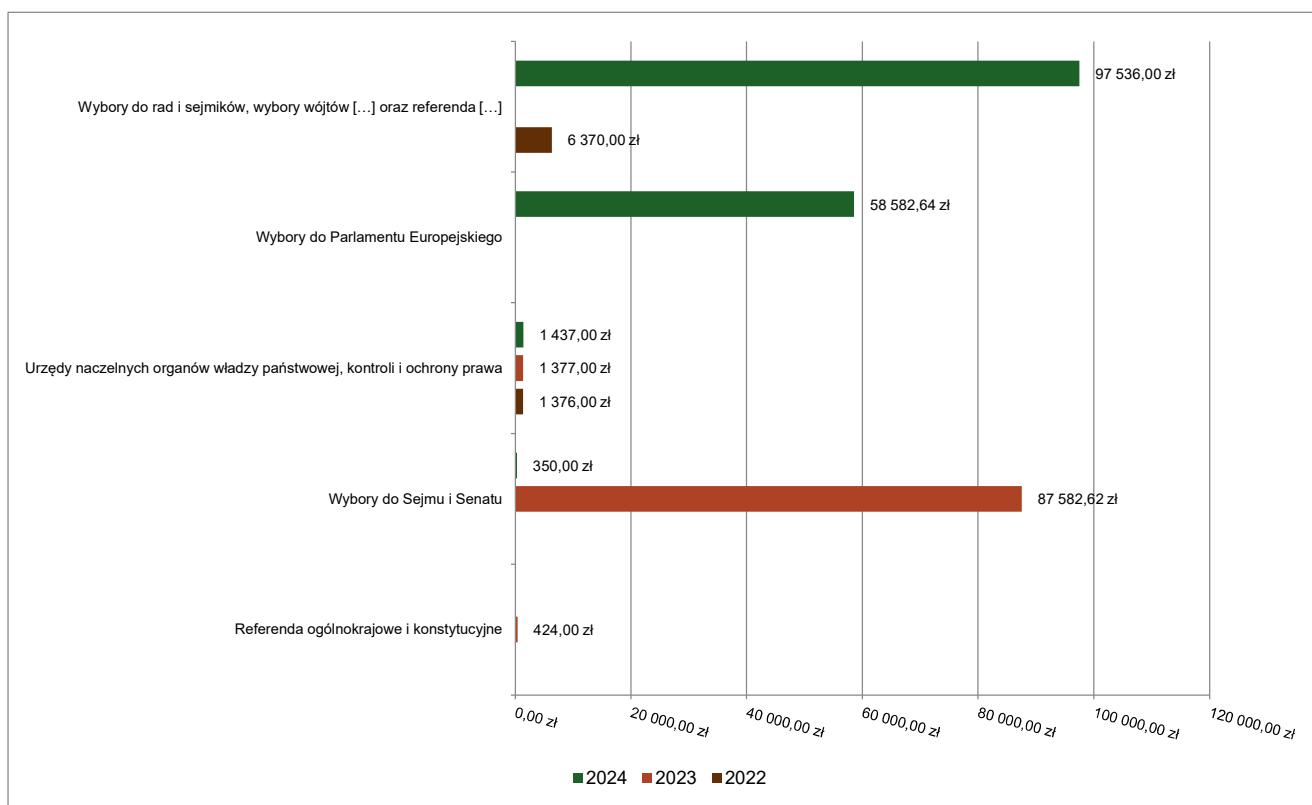
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 905,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 188,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,00 zł;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 536,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 97 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 614,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 236,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 423,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 193,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 582,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 927,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 574,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 598,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,63%. Środki te przeznaczono następująco:

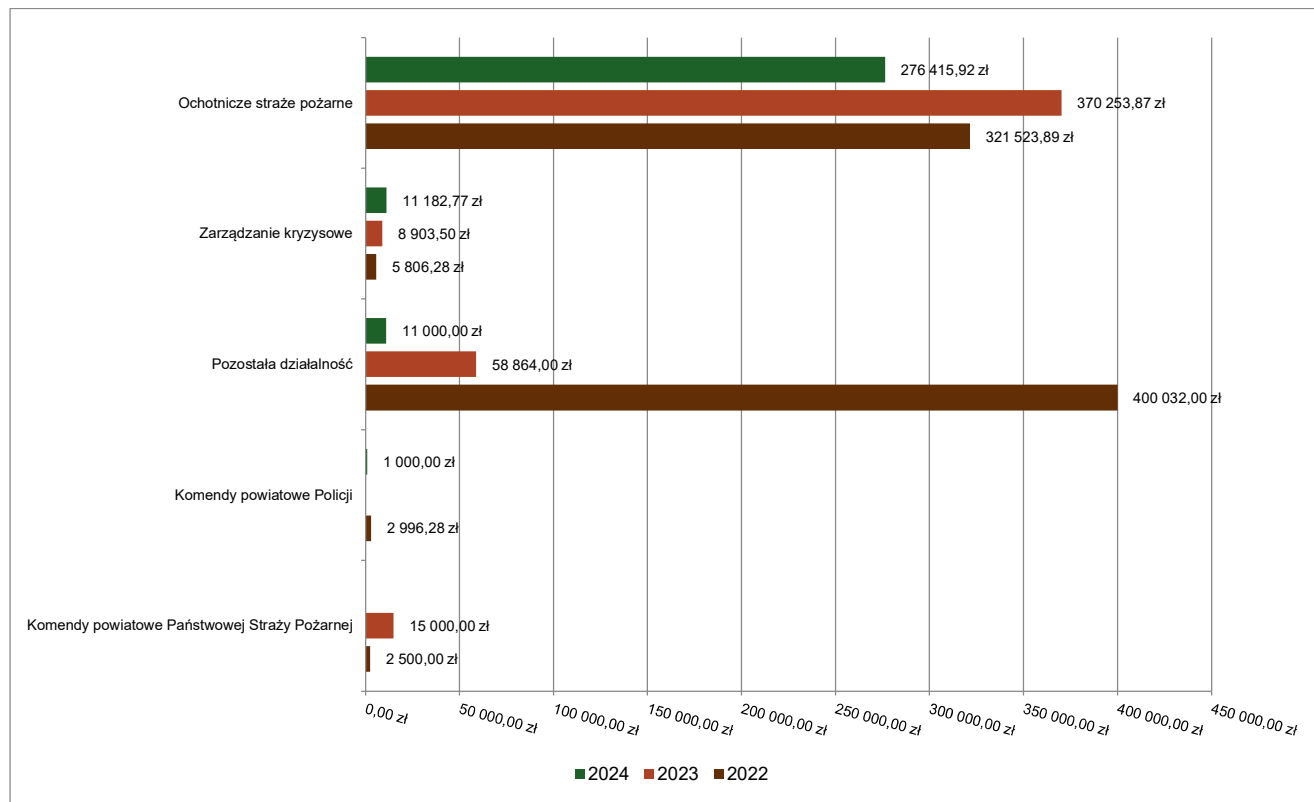
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na działania profilaktyczne w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 415,92 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 336 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 458,59 zł, w tym:

- OSP Krzykosy	16 133,74 zł (FS 10.000 zł),
- OSP Pięczkowo	8 642,16 zł
- OSP Witowo	3 362,58 zł
- OSP Sulęcinek	4 119,90 zł
- OSP Sulęcín	942,05 zł
- OSP Murzynowo Leśne	17 771,01 zł (FS 9 364,20)
- OSP Miąskowo	11 741,85 zł (FS 7.000 zł)

W tym 26 364,20 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

- zakup energii w kwocie 48 183,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 932,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 566,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 725,21 zł - dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 066,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 780,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 468,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554,29 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 182,77 zł, co stanowi 9,14% planu rocznego wynoszącego 122 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 368,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 814,26 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom oraz obsługę tych świadczeń:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

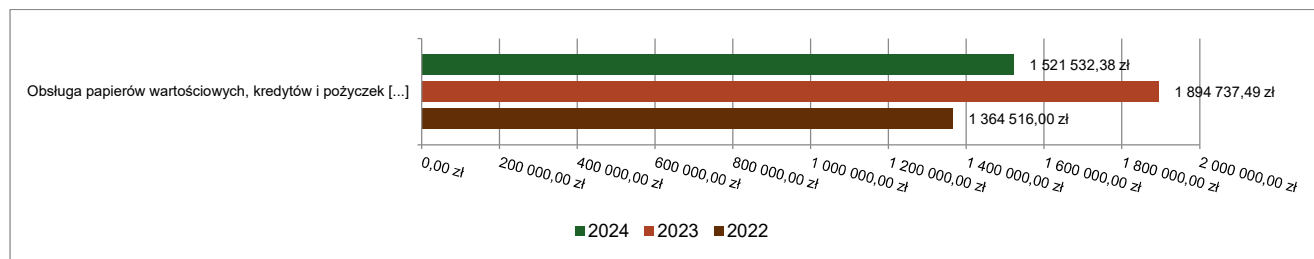


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 532,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 521 532,38 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 728 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 1 521 532,38 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

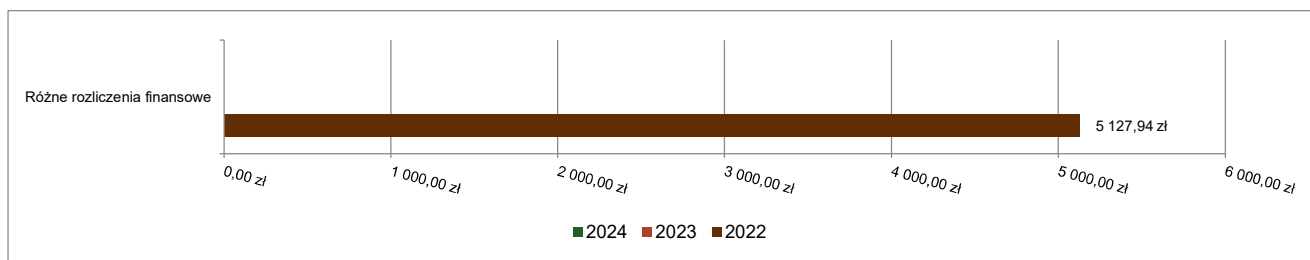


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 240 000,00 zł.

W ciągu roku wójt dokonał podziału rezerwy ogólnej w kwocie 72 393,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 897 265,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 851 286,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

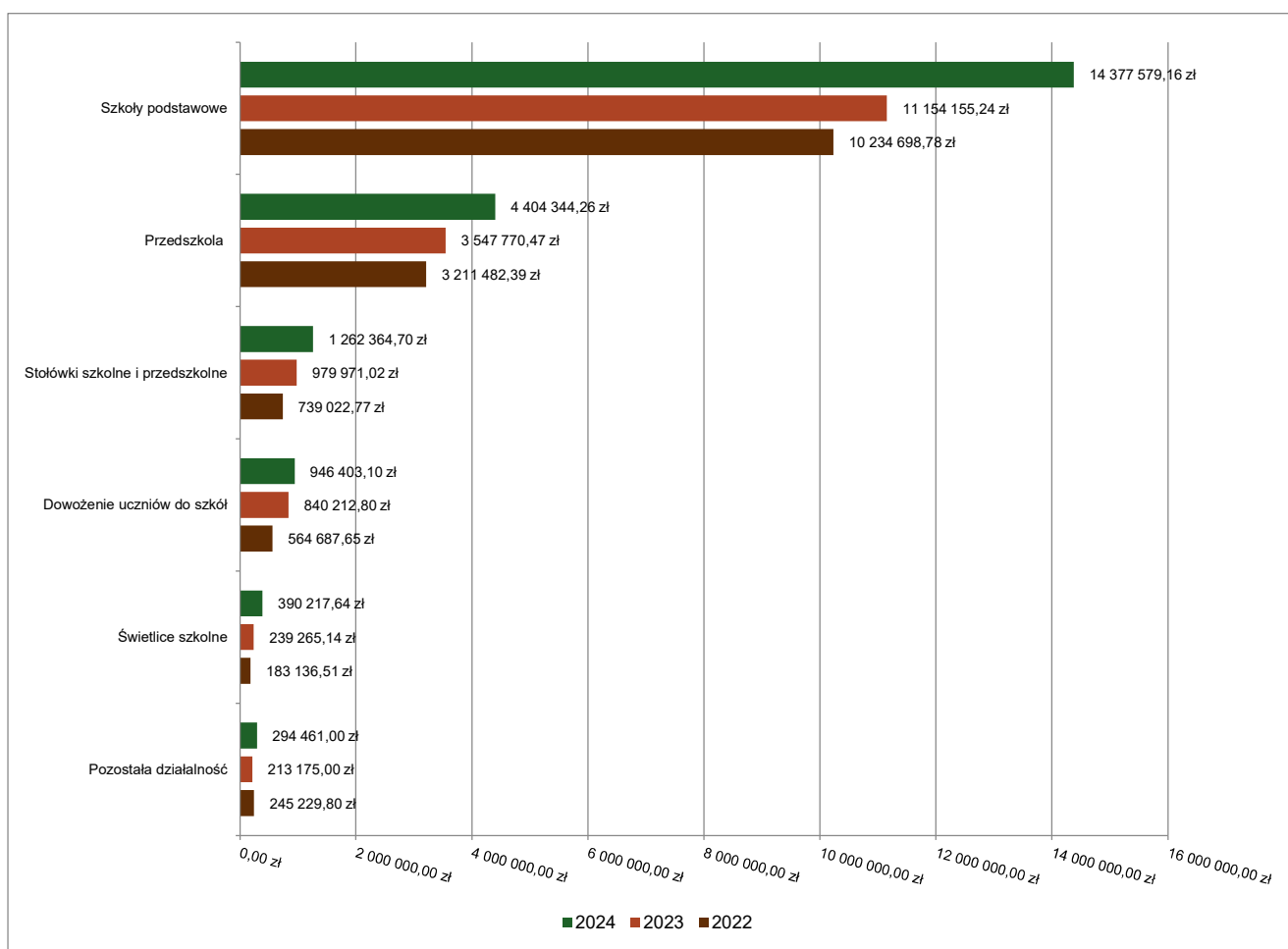
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 377 579,16 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 15 127 846,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 812 074,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 736 810,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 590 348,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 549 752,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533 874,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 484 909,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 482 136,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 766,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 691,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 201,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 034,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 265,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 128,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 413,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 443,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 861,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 825,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 051,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 402,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 612,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 974,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków związanych z projektem „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” ze względu na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w miesiącu grudniu.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 404 344,26 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 4 546 960,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 822 472,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 375,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 721,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 396 968,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 257 508,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 709,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 309,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 659,30 zł;

- zakup energii w kwocie 83 399,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 767,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 322,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 745,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 997,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 456,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 247,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 495,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 843,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 582,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 113,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 390 217,64 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 410 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 333,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 471,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 643,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 071,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 663,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 445,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,72 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 946 403,10 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Krzykosy 400 544,10 zł,
 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół 545 859,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 469,36 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 70 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 380,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 089,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 262 364,70 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 320 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 689,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 739,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 693,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 421,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 743,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 359,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 779,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 584,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 222,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 994,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 745,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 479,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 411,40 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 12 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 246,87 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 101 200,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 244,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,95 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 461,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 307 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 544,00 zł (wycieczki szkolne, program „Umiem pływać”, program „Szkolny Klub Sportowy”);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 617,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł (awans zawodowy nauczycieli).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

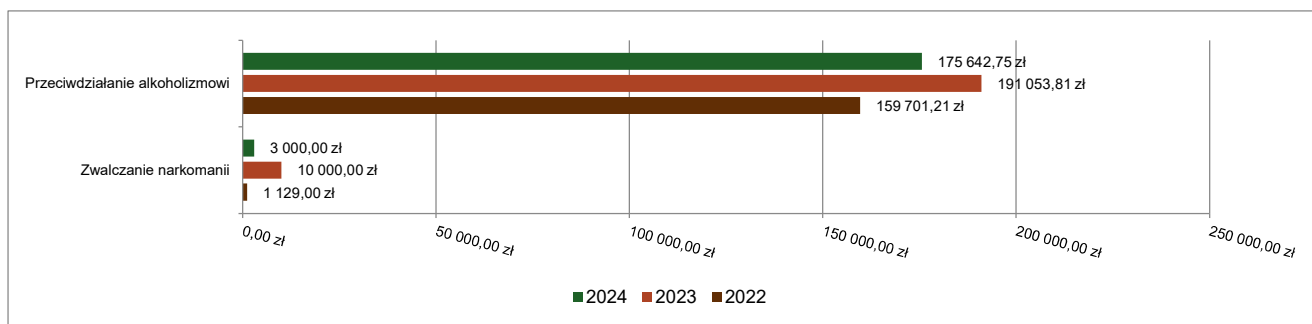
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 642,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 175 642,75 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 248,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 402,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 694,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 870,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 480,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 865,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 724,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 226,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 103 745,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

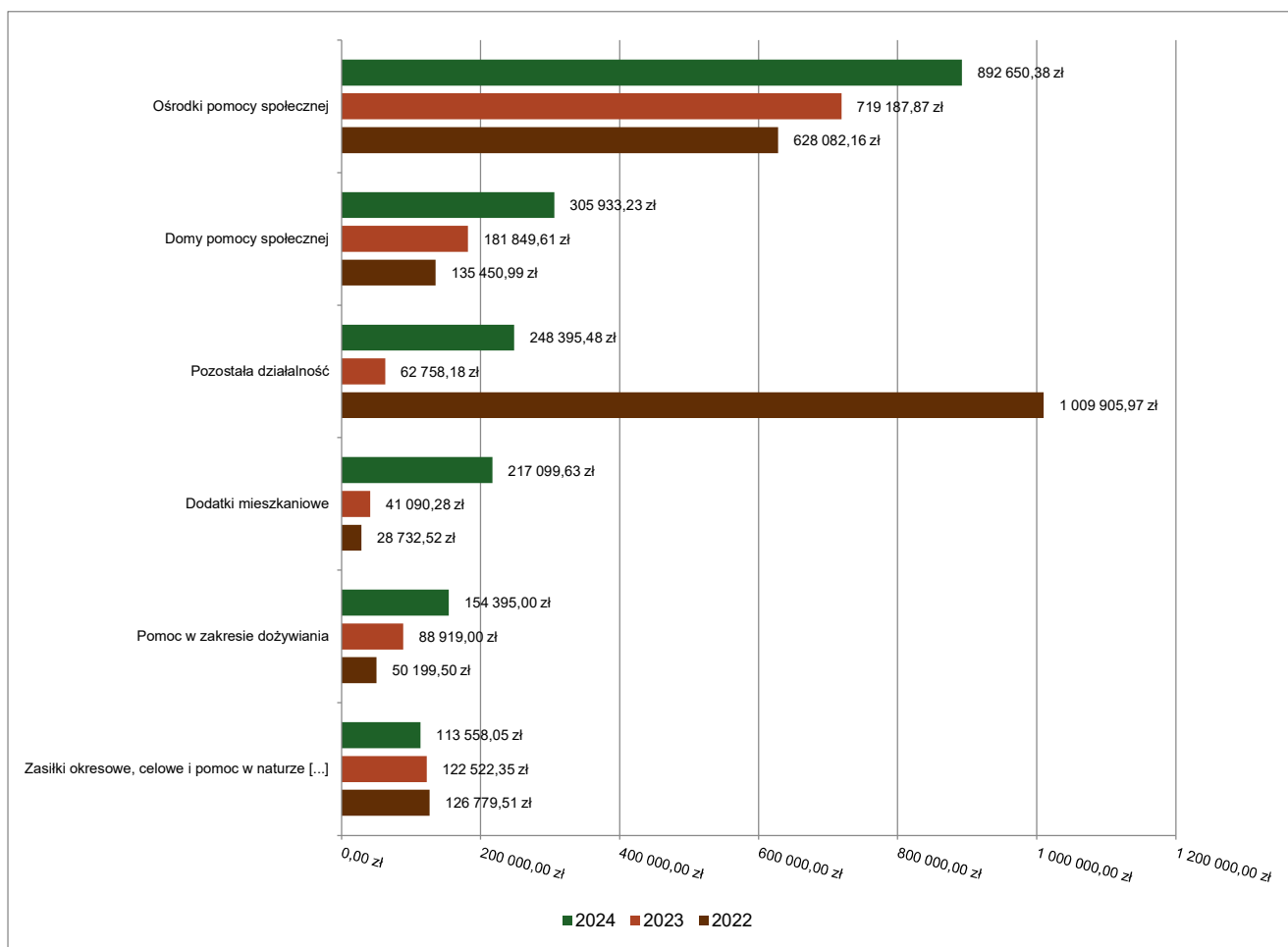
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 305 933,23 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 307 222,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 933,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 3 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 799,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 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 7 542,82 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 8 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 542,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 113 558,05 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 118 282,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 113 558,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 217 099,63 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 290 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wypłatę dodatków w postaci bonów energetycznych, a także ich obsługę:
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 874,68 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 37 709,69 zł,
 - bony energetyczne 174 164,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 99 897,76 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 112 276,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 271,56 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 626,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 892 650,38 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 926 635,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 018,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 254,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 198,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 117,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 430,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 010,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 753,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 999,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 721,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 366,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 096,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 330,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 52 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 030,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 443,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 443,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,81 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 395,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 154 721,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 395,00 zł (realizacja programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 395,48 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 262 348,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 269,00 zł, w tym:
 - prace społecznie-użyteczne 9 448,00 zł,
 - dodatek osłonowy 164 821,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 702,73 zł (w tym: odpłatność za pobyt osób w schroniskach 45 579,51 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 059,22 zł (w tym: kontynuacja zajęć z projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność” 3 564,34 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł – kontynuacja zajęć z projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 700,00 zł – dotacja na transport żywności z Banku Żywności;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 659,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 2820.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

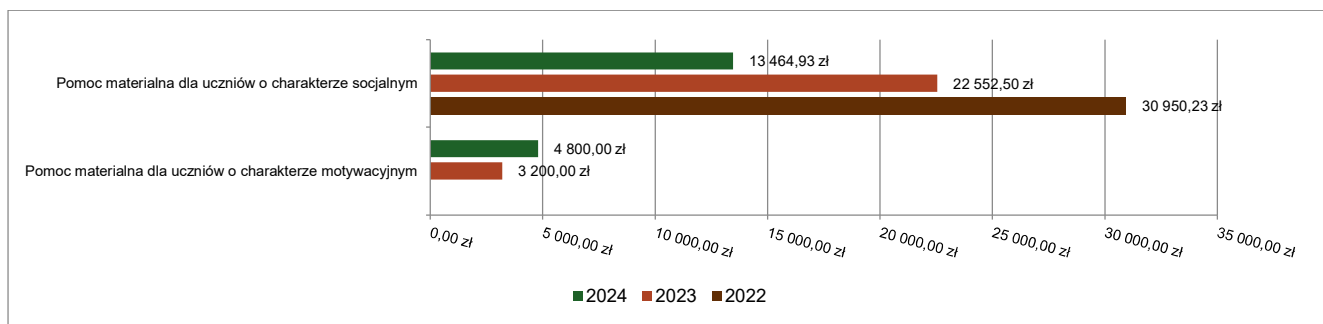


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 878,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 264,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 464,93 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 14 078,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 278,75 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 386,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane przez Wójta Gminy Krzykosy na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzykosy w kwocie 4 800,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



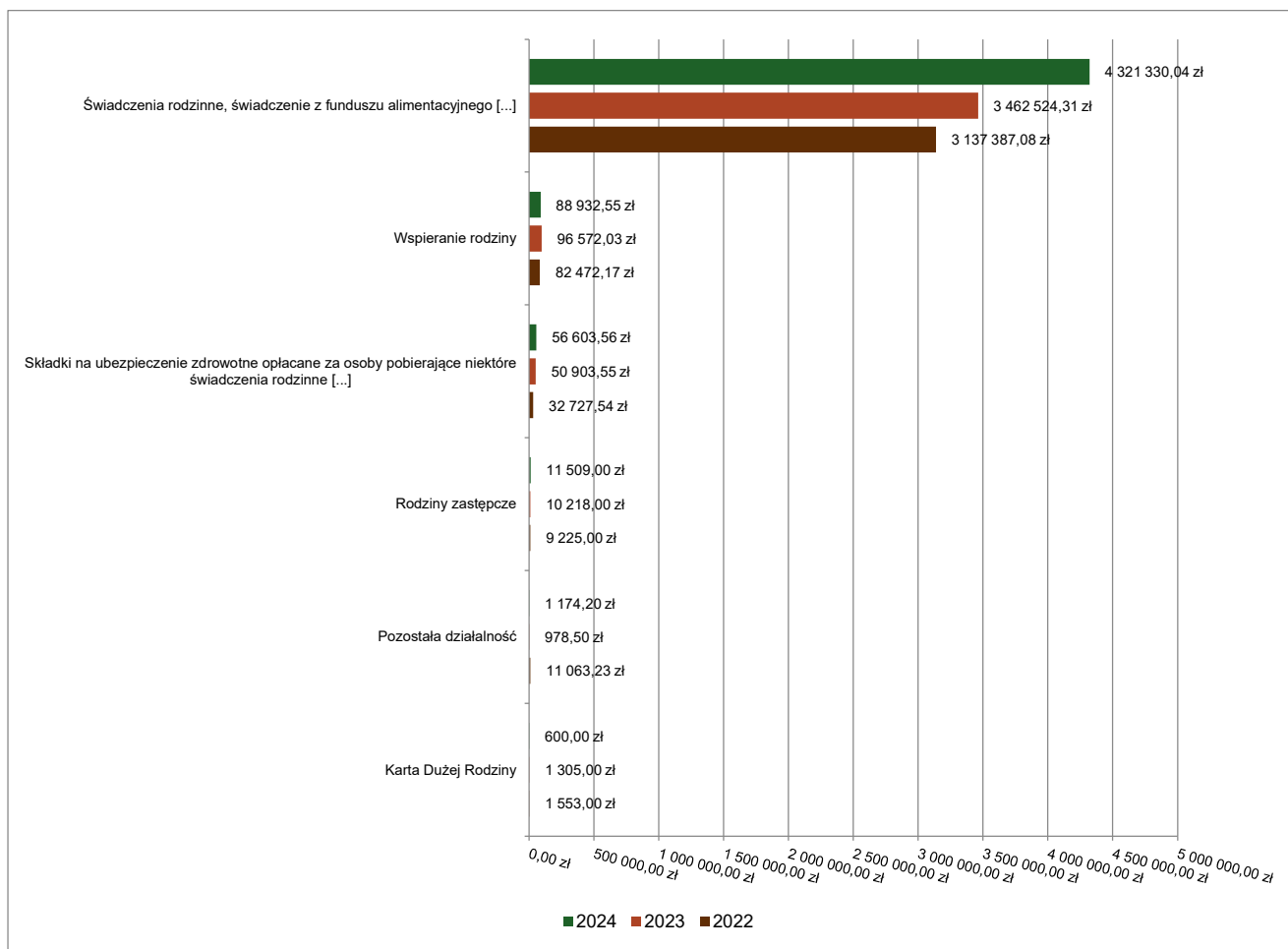
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 338,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 480 149,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 321 330,04 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 4 517 084,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 622 145,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 381,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 680,98 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40 850,71 zł – zwrot dotacji na świadczenia rodzinne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 044,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 818,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 088,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 954,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 580,81 zł – dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 049,97 zł – dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 943,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,76 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,80 zł – opłata egzekucyjna w postępowaniu o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 88 932,55 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 116 223,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 259,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 422,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 890,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 509,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w pieczy zastępczej:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 509,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 603,56 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 58 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 603,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 1 000,00 zł– nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 174,20 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 3 522,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 140,00 zł (zasiłki rodzinne);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 497 584,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 556 229,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

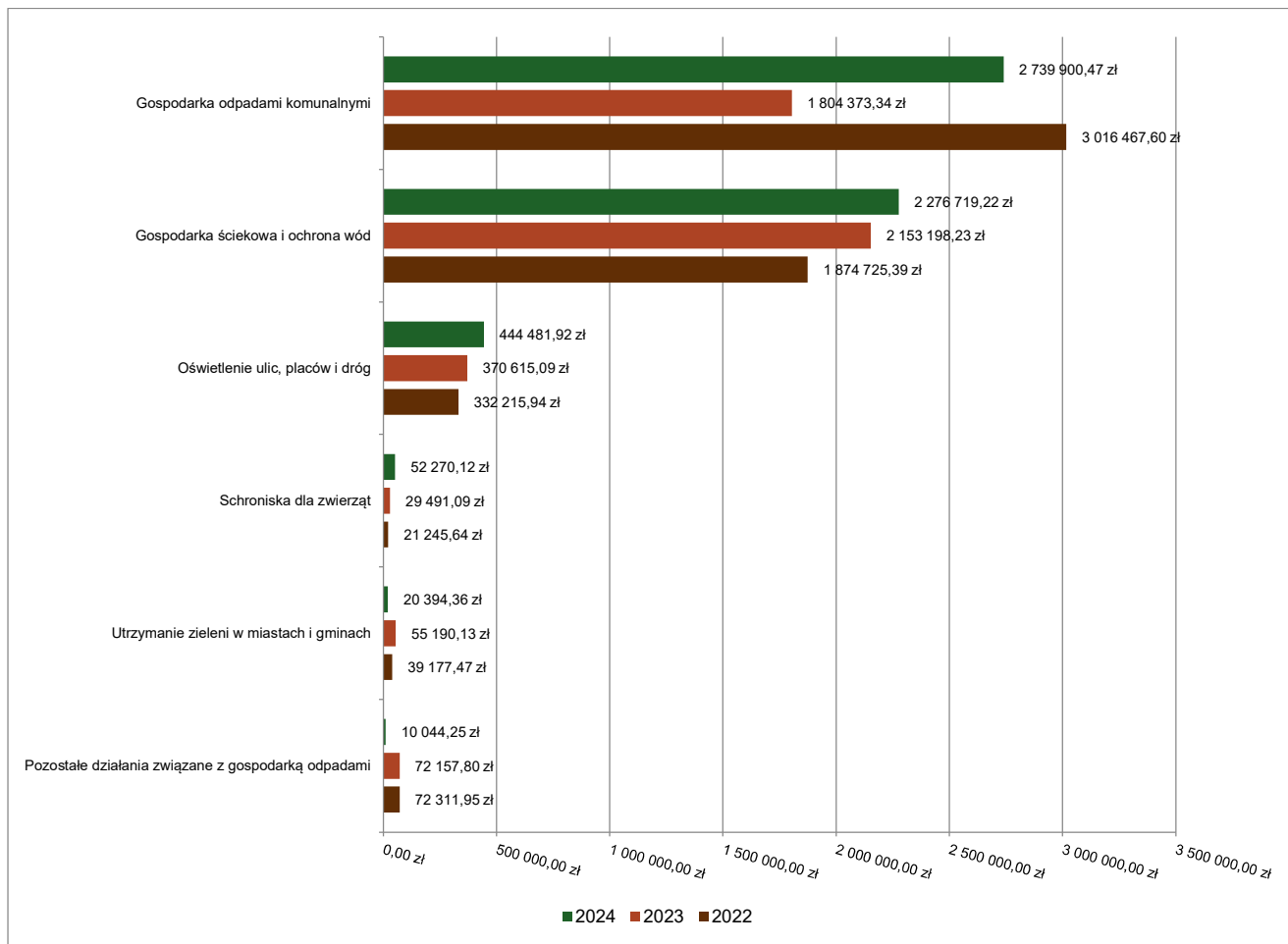
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 276 719,22 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 346 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 817 974,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 236,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 465 019,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 235,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 612,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 816,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 223,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 739 900,47 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 3 515 407,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 578 834,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 888,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 875,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 966,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 987,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,25 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 456,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 87,00 zł.

Wykonanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w tabeli nr 29.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 394,36 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 34 257,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 394,36 zł (zakup drzewek do nasadzeń 19 728,64 zł). Zakupy materiałów zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to 10 133,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł – FS Murzynowo Leśne.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 769,00 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 769,00 zł;
 - W §4430 nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 270,12 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 018,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 251,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 444 481,92 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 470 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 257 970,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 511,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 044,25 zł, co stanowi 22,56% planu rocznego wynoszącego 44 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 662,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 667,82 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 713,53 zł– wpłata do gminy Jarocin na zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 650,00 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 16 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 328,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 929,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 524,82 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 801 079,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w kwocie 584 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2024 roku- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach”.

- zakup energii w kwocie 95 176,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 267,47 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 46 832,41 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 080,36 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 1 250,00 zł);

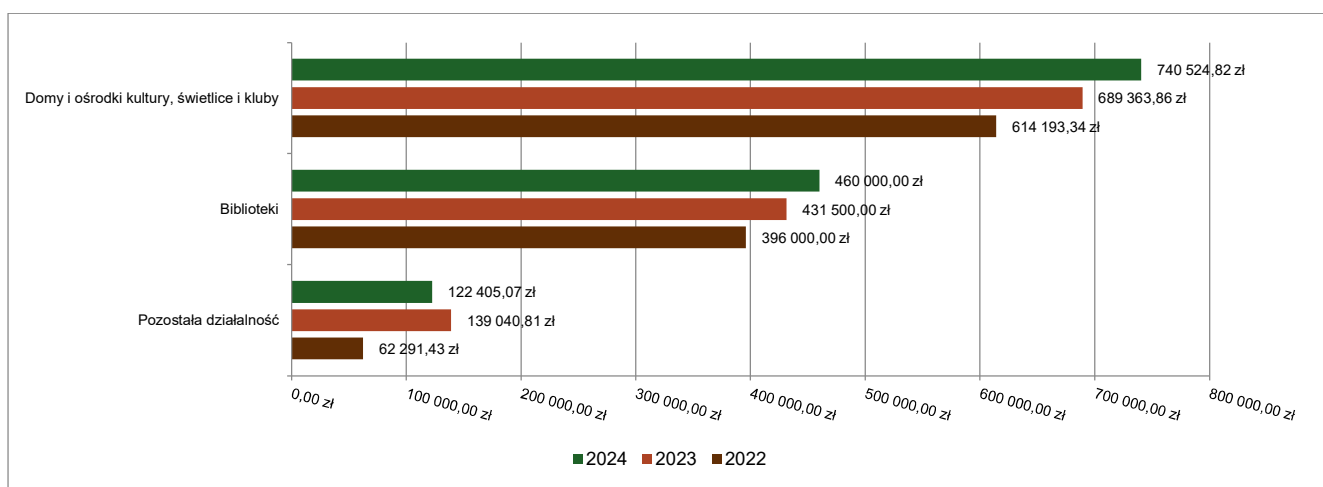
Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 4270 i § 4430.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w kwocie 460 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2024 roku- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy”.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 200,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 405,07 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 125 048,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 821,67 zł (w tym fundusz sołecki 64 336,79 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 583,40 zł (w tym fundusz sołecki 29 313,74 zł);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł – KGW Sulęcín.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 240,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 588,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 131 075,61 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 148 740,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody dla sportowców oraz utrzymanie boisk wiejskich:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 605,87 zł (w tym fundusz sołecki 34 228,27 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 076,67 zł (w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 850,00 zł;

Wyplacono nagrody dla sportowców, zgodnie z uchwała Rady Gminy Krzykosy Nr VI/53/2024 z dnia 3 grudnia 2024r. w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej

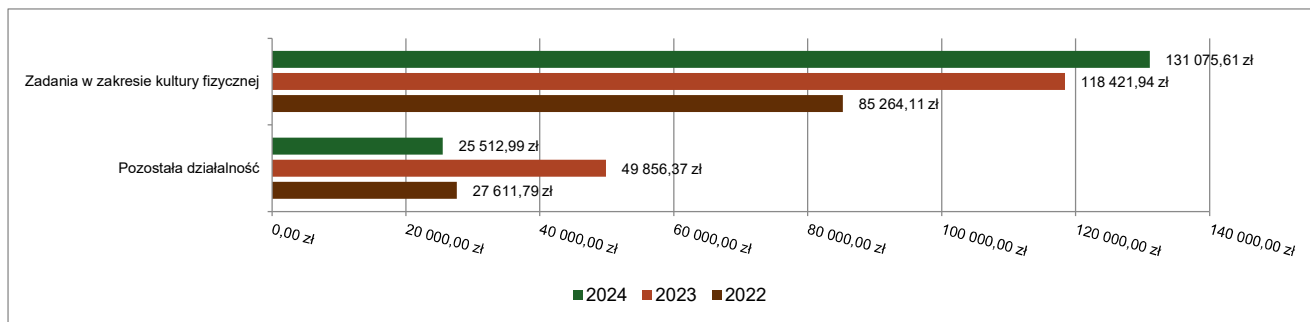
- zakup energii w kwocie 10 825,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
- Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 4120, w §4270 i § 4430.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 512,99 zł, co stanowi 42,88% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 250,00 zł (w tym fundusz sołecki 14 499,01 zł);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 262,99 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w §4270.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Szczegółowe Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. zawarto w Tabeli 43.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzykosy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 405 660,18 zł, tj. w 97,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 710 870,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Krzykosy 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 608 110,61	11 545 786,61	11 544 934,70	99,99%	80,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 147,43	2 206 627,43	2 184 533,50	99,00%	15,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 140,00	340 840,00	247 729,00	72,68%	1,72%
600	Transport i łączność	80 563,76	230 000,00	230 000,00	100,00%	1,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	109 005,12	75 224,03	69,01%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	52 000,00	51 506,25	99,05%	0,36%
926	Kultura fizyczna	35 500,00	54 000,00	43 957,70	81,40%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	172 611,25	27 775,00	16,09%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	24 493 461,80	14 710 870,41	14 405 660,18	97,93%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Garbach wraz z odwiertem studni oraz wykonaniem sieci wodociągowej Garby-Sulęcinek	10 481 110,61	10 506 110,61	10 505 541,70	100%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy	8 065 000,00	14 526,00	14 526,00	100%

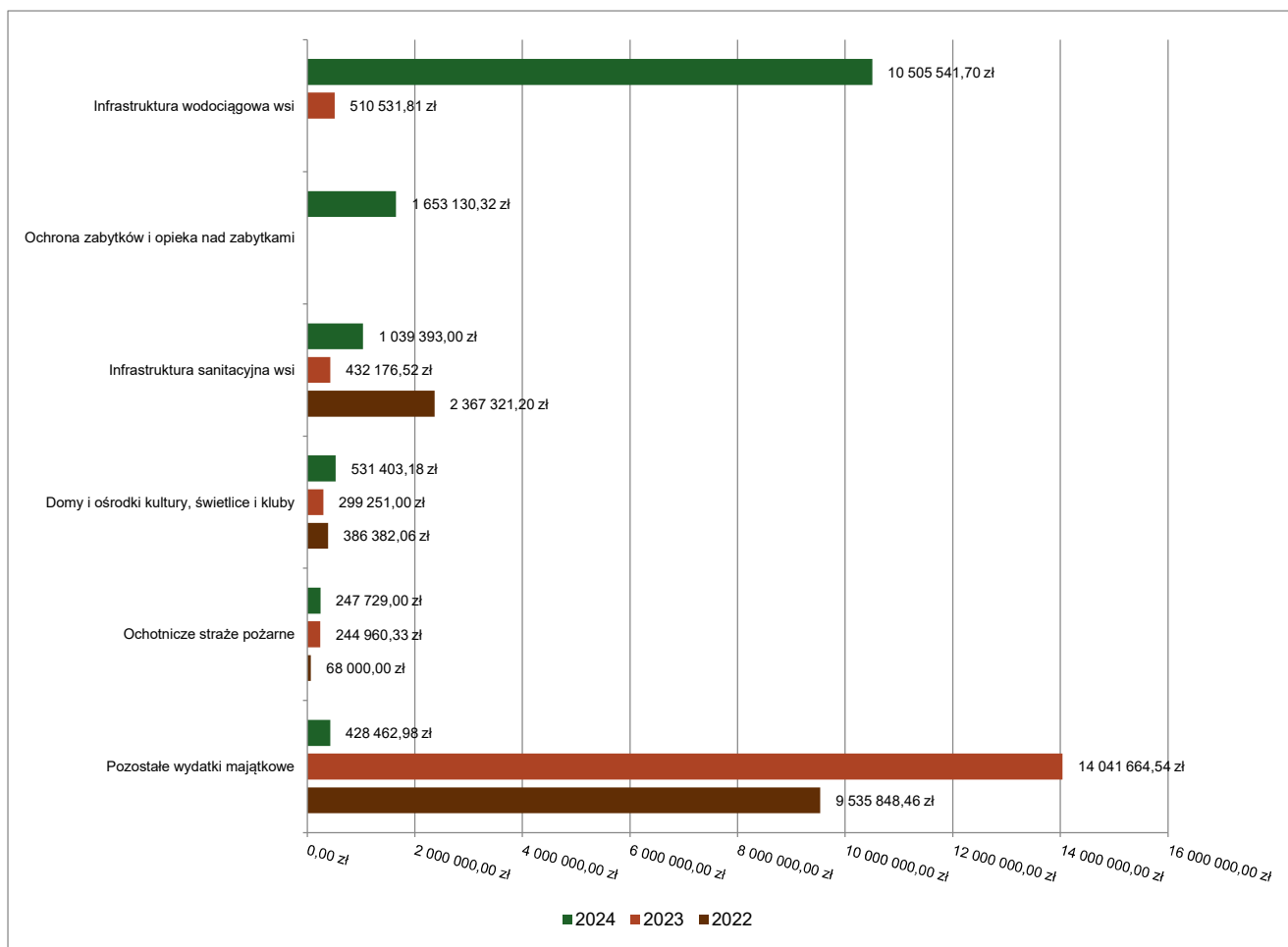
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec	2 046 000,00	6 150,00	6 150,00	100%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne - Sulęcinek	1 010 000,00	1 010 000,00	1 009 717,00	100%
010	01044	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
400	40002	Zakupy inwestycyjne na stację wodociągową	40 000,00	52 000,00	51 506,25	99,1%
600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Solcu	30 563,76	0,00	0,00	-
600	60016	Zakup kosiarki ciągnikowej	50 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Zakup równiarki samojezdnej	0,00	230 000,00	230 000,00	100%
754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP w Sulęcinku	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Krzykosy	0,00	10 000,00	0,00	0
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Witowo	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Pięchkowo	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Krzykosy	0,00	195 570,00	172 729,00	88,3%
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Sulęcinku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
754	75412	Zakup drabiny strażackiej dla OSP Pięchkowo	150 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzykosy	391 140,00	60 270,00	0,00	0%
801	80101	Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy	0,00	144 611,25	0,00	0%
801	80101	Wymiana pieca C.O. w Zespole Szkół w Sulęcinku	0,00	28 000,00	27 775,00	99,2%
801	80104	Projekt budowy przedszkola w Pięchkowie	50 000,00	0,00	0,00	-
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulęcinku	0,00	15 000,00	3 321,00	22,1%
900	90001	Montaż kraty koszonej na tłoczni nr 1 w Pięchkowie	100 000,00	0,00	0,00	-
900	90001	Zakupy inwestycyjne na oczyszczalni ścieków	40 000,00	41 500,00	41 403,03	99,8%
900	90004	Zakup traktorka samobieżnego do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
900	90004	Zakup traktorka samobieżnego do koszenia trawy Witowo	0,00	15 505,12	15 500,00	100%
900	90013	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
900	90015	Zakup lampy na ulicę Jabłoniową w Krzykosach	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
921	92109	Adaptacja remizy na świetlicę wiejską w Garbach FS+budżet	32 351,05	33 851,05	33 800,40	99,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Modernizacja chłodzi w kuchni świetlicy wiejskiej Sulęcinek FS	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach FS+budżet	93 128,19	170 128,19	169 920,06	99,9%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąskowie FS+budżet	21 000,00	21 000,00	12 999,99	61,9%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młodzikowie FS+budżet	39 000,00	62 000,00	62 000,00	100%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	0,00	72 000,00	71 855,29	99,8%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solcu FS	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęciniu FS+budżet	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku FS+budżet	19 628,19	19 628,19	19 127,44	97,4%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiośnie FS+budżet	23 000,00	40 000,00	30 000,00	75,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witowie FS+budżet	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
921	92109	Zakup chłodzi do kuchni w świetlicy Sulęcinek FS	25 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Zakup magazynku blaszanego FS Witowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
921	92120	Dotacja celowa na "Remont zabytkowego neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny w Solcu"	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100%
921	92120	Dotacja inwestycyjna dla GOK - Remont dawnego dworu posesorów w Garbach - przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	416 320,00	0,00	0,00	-
921	92120	Remont dawnego dworu posesorów w Garbach - przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	460 320,00	457 130,32	99,3%
926	92605	Modernizacja boiska wiejskiego w Murzynowie Leśnym FS+budżet	13 500,00	17 000,00	6 957,70	40,9%
926	92605	Wykonanie pomieszczeń socjalno-magazynowych na boisku w Pięczkowie FS	22 000,00	0,00	0,00	-
926	92695	Modernizacja placu zabaw w Sulęcinku przy ul. Klonowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pięczkowie FS	0,00	22 000,00	22 000,00	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 493 461,80	14 710 870,41	14 405 660,18	97,9%

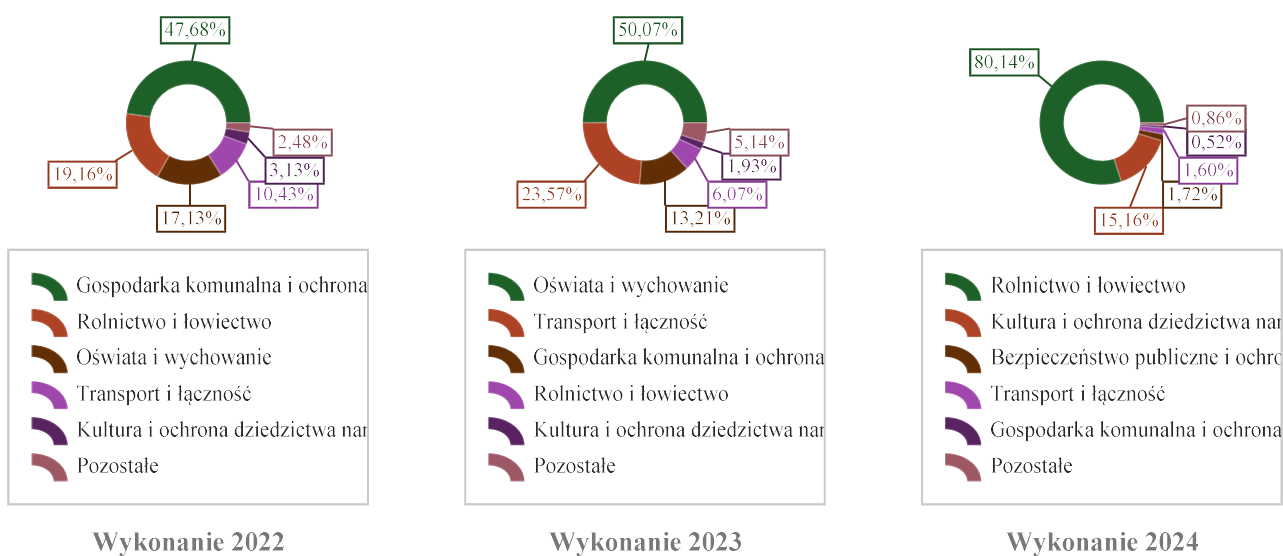
Wszystkie zadania inwestycyjne wykonano w planowanym zakresie. Wyjątek stanowi zadanie „Zakup lampy na ulicę Jabłoniową w Krzykosach” – postanowiono odstąpić od realizacji zadania ze względu na planowaną budowę kanalizacji w miejscowości Krzykosy. Nie było potrzeby przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 287 769,85 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzykosy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Krzykosy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne występujące na 31.12.2024r. w kwocie 2 529 744,10 zł wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu. Na dzień 31.12.2024r. występują ponadto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 24 265 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pozycjach podziałek klasyfikacji budżetowej, w których suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza kwotę planu, zobowiązania dotyczą wydatków niezbędnych do zachowania ciągłości działania jednostki. W Uchwale budżetowej Rada Gminy określiła sumę, do której Wójt mógł samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 2.500.000 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 894 191,34 zł, (co stanowi 99,08% planu), w tym:

- Kredyty – 5 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 454 220,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 239 971,13 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 6 700 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

2.12. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Krzykosy posiada 5 jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, należą do nich:

- 1) Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39 , 63-024 Krzykosy
- 2) Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo
- 3) Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek

Organ stanowiący nie podjął uchwały umożliwiającej, w/w jednostkom budżetowym, gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzykosy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 963 390,83	11 037 237,03	10 891 316,03	98,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 444 631,83	9 593 222,83	9 593 222,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 964 813,00	2 113 404,00	2 113 404,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 518 759,00	340 000,00	194 079,00	57,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 991 179,00	340 000,00	194 079,00	57,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 014,20	1 104 014,20	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	1 003 014,20	1 003 014,20	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	101 000,00	101 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	28 634,00	33 609,51	33 609,51	100,00%
	02095		Pozostała działalność	28 634,00	33 609,51	33 609,51	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	28 634,00	33 609,51	33 609,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 039 773,00	1 035 020,00	994 440,15	96,08%
	40002		Dostarczanie wody	1 039 773,00	1 035 020,00	994 440,15	96,08%
		0830	Wpływy z usług	1 030 400,00	1 030 400,00	989 650,03	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 120,00	4 620,00	4 790,12	103,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 253,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	205 944,64	414 867,64	363 701,88	87,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	195 823,00	195 822,43	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	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 023,00	185 022,43	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	205 944,64	219 044,64	167 879,45	76,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 100,00	13 079,45	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 944,64	205 944,64	154 800,00	75,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 964,00	774 080,72	415 010,60	53,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 554,00	664 034,00	312 502,83	47,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 348,00	83,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	14 441,00	14 441,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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	65 203,00	68 383,00	59 693,82	87,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 660,00	562 660,00	221 650,00	39,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	8 400,00	8 370,00	99,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 410,00	110 046,72	102 507,77	93,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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	98 860,00	98 860,00	91 203,86	92,26%
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 600,00	5 853,14	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	214,05	71,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 236,72	5 236,72	100,00%
750			Administracja publiczna	166 372,00	381 679,64	383 913,34	100,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 324,00	109 199,00	108 738,60	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 304,00	109 169,00	108 712,25	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	30,00	26,35	87,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 635,00	83 135,00	84 938,08	102,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 635,00	81 635,00	83 438,08	102,21%
	75095		Pozostała działalność	10 413,00	189 345,64	190 236,66	100,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	11 075,92	107,53%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	113,00	182,90	298,00	162,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	138 194,40	138 194,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 304,70	28 304,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	361,00	350,00	96,95%
		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	361,00	350,00	96,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 896,00	97 536,00	99,63%
		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	97 896,00	97 536,00	99,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 584,00	58 582,64	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	58 584,00	58 582,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 208,44	38 182,72	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 208,44	27 182,72	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,44	682,72	96,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 836 262,77	15 166 305,81	15 292 652,04	100,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 403,00	4 353,00	4 308,54	98,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	4 300,00	4 280,65	99,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	53,00	27,89	52,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 838 887,58	2 823 023,62	2 846 187,80	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 626 067,18	2 641 003,22	2 660 469,05	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030,67	1 030,67	1 023,00	99,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 009,73	138 009,73	135 953,00	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 430,00	39 630,00	40 010,00	100,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 050,00	1 050,00	6 354,98	605,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 300,00	2 377,77	103,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 270 242,19	2 919 242,19	3 081 003,80	105,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 905 038,20	1 905 038,20	1 958 115,53	102,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 146,87	290 146,87	265 524,47	91,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 837,12	37 837,12	37 386,65	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 940,00	314 940,00	307 801,00	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 180,00	4 180,00	6 499,00	155,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 110,00	353 110,00	492 520,49	139,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 990,00	13 990,00	13 156,66	94,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 779,00	421 779,00	363 243,90	86,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 612,62	69,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 719,00	38 719,00	41 222,00	106,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	341 960,00	151 960,00	112 556,27	74,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 000,00	145 090,49	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	28 000,00	23 657,46	84,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 000,00	5 940,34	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	164,72	16,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 100 951,00	8 997 908,00	8 997 908,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 436,00	8 799 393,00	8 799 393,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 515,00	198 515,00	198 515,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 637 475,00	18 510 631,67	18 510 631,67	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 576 761,00	12 217 969,00	12 217 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 576 761,00	12 217 969,00	12 217 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	603 043,00	603 043,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	603 043,00	603 043,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	424 443,00	424 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	424 443,00	424 443,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 060 714,00	5 060 714,00	5 060 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 714,00	5 060 714,00	5 060 714,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204 462,67	204 462,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 450,57	76 450,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 547,10	72 547,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	932 695,16	3 155 600,42	3 232 057,46	102,42%
	80101		Szkoły podstawowe	377 695,16	1 330 490,41	1 488 399,89	111,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	315,96	52,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 619,00	10 610,41	99,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	386 711,77	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 474,87	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	509 746,80	-
		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	0,00	145 641,95	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 195,16	722 952,15	610 473,52	84,44%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 132,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 475,42	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 135,83	-
	80104		Przedszkola	256 000,00	1 214 450,00	1 163 768,20	95,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	42 000,00	39 365,80	93,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	284 000,00	257 692,00	90,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	55 000,00	46 476,53	84,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	833 450,00	820 233,87	98,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	344 000,00	325 698,50	94,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	325 000,00	308 838,00	95,03%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 000,00	16 860,50	88,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 200,01	100 246,87	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 200,01	100 246,87	99,06%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	165 460,00	153 944,00	93,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	133 300,00	121 784,00	91,36%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 160,00	32 160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	152 531,00	801 621,11	734 227,43	91,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 932,00	6 063,38	6 034,24	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 932,00	6 063,38	6 034,24	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 275,00	43 275,00	42 527,66	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 275,00	43 275,00	42 527,66	98,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	246 685,00	179 389,94	72,72%

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	246 685,00	179 389,94	72,72%
	85216		Zasilki stale	57 292,00	81 167,11	80 199,99	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	782,74	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,20	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 292,00	79 740,91	79 417,25	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	92 715,60	95 547,30	103,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 715,60	88 547,30	99,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	8 002,36	123,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 002,36	123,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	3 943,81	3 443,81	87,32%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	3 443,81	3 443,81	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	119 721,79	119 721,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 721,79	119 721,79	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 232,00	195 549,42	193 360,34	98,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 200,00	15 182,12	115,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00	9 840,00	5 668,80	57,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	172 509,42	172 509,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%
855			Rodzina	2 986 251,00	4 363 209,78	4 182 338,65	95,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 503,00	4 293 444,58	4 114 364,04	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	120,09	6,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 049,97	10,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 901 503,00	4 254 444,58	4 098 758,24	96,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	14 435,74	57,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	650,00	602,25	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	2,25	4,50%

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	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	9 594,60	133,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 400,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
		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	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 556,00	4 747 123,63	4 876 955,63	102,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	1 672 000,00	1 767 349,87	105,70%
		0830	Wpływy z usług	1 645 000,00	1 665 000,00	1 759 963,35	105,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	7 386,52	105,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 041 000,00	3 061 300,00	3 098 975,38	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000,00	3 004 900,00	3 041 949,55	101,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 500,20	98,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 000,00	14 144,63	108,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	381,00	95,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 873 556,00	2 620,12	2 620,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 620,12	2 620,12	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 873 556,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 618,50	1 618,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 618,50	1 618,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85,01	85,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,01	85,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 013,60	1 633 793,60	1 635 046,00	100,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	31 667,88	32 920,28	103,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	420,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	30 867,88	31 700,28	102,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 583 013,60	1 602 125,72	1 602 125,72	100,00%

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	23 920,00	23 920,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 583 013,60	1 578 205,72	1 578 205,72	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 100,00	13 099,83	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 100,00	13 099,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	99,83	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	69 870 300,00	62 274 190,00	61 764 858,48	99,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 955 992,00	3 456 418,20	3 310 497,20	95,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 964 813,00	2 113 404,00	2 113 404,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 964 813,00	2 113 404,00	2 113 404,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 991 179,00	340 000,00	194 079,00	57,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 991 179,00	340 000,00	194 079,00	57,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 003 014,20	1 003 014,20	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	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
020			Leśnictwo	28 634,00	33 609,51	33 609,51	100,00%
	02095		Pozostała działalność	28 634,00	33 609,51	33 609,51	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	28 634,00	33 609,51	33 609,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 039 773,00	1 035 020,00	994 440,15	96,08%
	40002		Dostarczanie wody	1 039 773,00	1 035 020,00	994 440,15	96,08%
		0830	Wpływy z usług	1 030 400,00	1 030 400,00	989 650,03	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 120,00	4 620,00	4 790,12	103,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 253,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	205 944,64	414 867,64	363 701,88	87,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	195 823,00	195 822,43	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	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 023,00	185 022,43	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	205 944,64	219 044,64	167 879,45	76,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 100,00	13 079,45	99,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 944,64	205 944,64	154 800,00	75,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 304,00	211 420,72	193 360,60	91,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 894,00	101 374,00	90 852,83	89,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 348,00	83,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	14 441,00	14 441,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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	65 203,00	68 383,00	59 693,82	87,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	8 400,00	8 370,00	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 410,00	110 046,72	102 507,77	93,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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	98 860,00	98 860,00	91 203,86	92,26%
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 600,00	5 853,14	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	214,05	71,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 236,72	5 236,72	100,00%
750			Administracja publiczna	166 372,00	215 180,54	217 414,24	101,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 324,00	109 199,00	108 738,60	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 304,00	109 169,00	108 712,25	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	30,00	26,35	87,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 635,00	83 135,00	84 938,08	102,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 635,00	81 635,00	83 438,08	102,21%
	75095		Pozostała działalność	10 413,00	22 846,54	23 737,56	103,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	11 075,92	107,53%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	113,00	182,90	298,00	162,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	361,00	350,00	96,95%
		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	361,00	350,00	96,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 896,00	97 536,00	99,63%
		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	97 896,00	97 536,00	99,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 584,00	58 582,64	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	58 584,00	58 582,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 708,44	11 682,72	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	708,44	682,72	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,44	682,72	96,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 836 262,77	15 166 305,81	15 292 652,04	100,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 403,00	4 353,00	4 308,54	98,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	4 300,00	4 280,65	99,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	53,00	27,89	52,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 838 887,58	2 823 023,62	2 846 187,80	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 626 067,18	2 641 003,22	2 660 469,05	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030,67	1 030,67	1 023,00	99,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 009,73	138 009,73	135 953,00	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 430,00	39 630,00	40 010,00	100,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 050,00	1 050,00	6 354,98	605,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 300,00	2 377,77	103,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 270 242,19	2 919 242,19	3 081 003,80	105,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 905 038,20	1 905 038,20	1 958 115,53	102,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 146,87	290 146,87	265 524,47	91,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 837,12	37 837,12	37 386,65	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 940,00	314 940,00	307 801,00	97,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 180,00	4 180,00	6 499,00	155,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 110,00	353 110,00	492 520,49	139,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 990,00	13 990,00	13 156,66	94,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 779,00	421 779,00	363 243,90	86,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 612,62	69,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 719,00	38 719,00	41 222,00	106,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	341 960,00	151 960,00	112 556,27	74,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 000,00	145 090,49	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	28 000,00	23 657,46	84,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 000,00	5 940,34	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	164,72	16,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 100 951,00	8 997 908,00	8 997 908,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 436,00	8 799 393,00	8 799 393,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 515,00	198 515,00	198 515,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 637 475,00	18 438 084,57	18 438 084,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 576 761,00	12 217 969,00	12 217 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 576 761,00	12 217 969,00	12 217 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	603 043,00	603 043,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	603 043,00	603 043,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	424 443,00	424 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	424 443,00	424 443,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 060 714,00	5 060 714,00	5 060 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 714,00	5 060 714,00	5 060 714,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 915,57	131 915,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 450,57	76 450,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	555 500,00	2 400 515,65	2 476 972,69	103,19%
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	575 405,64	733 315,12	127,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	315,96	52,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 619,00	10 610,41	99,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	386 711,77	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 474,87	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	509 746,80	-
		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	0,00	145 641,95	-
	80104		Przedszkola	256 000,00	1 214 450,00	1 163 768,20	95,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	42 000,00	39 365,80	93,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	284 000,00	257 692,00	90,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	55 000,00	46 476,53	84,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	833 450,00	820 233,87	98,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	344 000,00	325 698,50	94,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	325 000,00	308 838,00	95,03%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 000,00	16 860,50	88,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 200,01	100 246,87	99,06%
		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	101 200,01	100 246,87	99,06%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	165 460,00	153 944,00	93,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	133 300,00	121 784,00	91,36%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 160,00	32 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	152 531,00	801 621,11	734 227,43	91,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 932,00	6 063,38	6 034,24	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 932,00	6 063,38	6 034,24	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 275,00	43 275,00	42 527,66	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 275,00	43 275,00	42 527,66	98,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	246 685,00	179 389,94	72,72%
		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	246 685,00	179 389,94	72,72%
	85216		Zasilki stale	57 292,00	81 167,11	80 199,99	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	782,74	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,20	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 292,00	79 740,91	79 417,25	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	92 715,60	95 547,30	103,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 715,60	88 547,30	99,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	8 002,36	123,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 002,36	123,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	3 943,81	3 443,81	87,32%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	3 443,81	3 443,81	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	119 721,79	119 721,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 721,79	119 721,79	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 232,00	195 549,42	193 360,34	98,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 200,00	15 182,12	115,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00	9 840,00	5 668,80	57,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	172 509,42	172 509,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 823,00	9 769,90	99,46%
855			Rodzina	2 986 251,00	4 363 209,78	4 182 338,65	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 503,00	4 293 444,58	4 114 364,04	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	120,09	6,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 049,97	10,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 901 503,00	4 254 444,58	4 098 758,24	96,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	14 435,74	57,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	650,00	602,25	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	2,25	4,50%
		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	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	9 594,60	133,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 400,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
		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	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 696 000,00	4 729 123,63	4 858 955,63	102,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	1 672 000,00	1 767 349,87	105,70%
		0830	Wpływy z usług	1 645 000,00	1 665 000,00	1 759 963,35	105,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	7 386,52	105,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 041 000,00	3 043 300,00	3 080 975,38	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000,00	3 004 900,00	3 041 949,55	101,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 500,20	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 000,00	14 144,63	108,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	381,00	95,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 620,12	2 620,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 620,12	2 620,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 618,50	1 618,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 618,50	1 618,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85,01	85,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,01	85,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	55 587,88	56 840,28	102,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	31 667,88	32 920,28	103,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	420,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	30 867,88	31 700,28	102,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 100,00	13 099,83	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 100,00	13 099,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	99,83	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	44 466 476,41	51 513 874,48	51 345 552,96	99,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzykosy 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	17 007 398,83	7 580 818,83	7 580 818,83	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 527 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	101 000,00	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	101 000,00	101 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 660,00	562 660,00	221 650,00	39,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 660,00	562 660,00	221 650,00	39,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 660,00	562 660,00	221 650,00	39,39%
750			Administracja publiczna	0,00	166 499,10	166 499,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	166 499,10	166 499,10	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	138 194,40	138 194,40	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 304,70	28 304,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	72 547,10	72 547,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	72 547,10	72 547,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 547,10	72 547,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	377 195,16	755 084,77	755 084,77	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	377 195,16	755 084,77	755 084,77	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 195,16	722 952,15	610 473,52	84,44%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 132,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 475,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 135,83	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 556,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 873 556,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 873 556,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 013,60	1 578 205,72	1 578 205,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 583 013,60	1 578 205,72	1 578 205,72	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 583 013,60	1 578 205,72	1 578 205,72	100,00%
			Razem	25 403 823,59	10 760 315,52	10 419 305,52	96,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzykosy za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 436,00	8 799 393,00	8 799 393,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 515,00	198 515,00	198 515,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 612,62	69,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 531 105,38	4 546 041,42	4 618 584,58	101,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 177,54	291 177,54	266 547,47	91,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 846,85	175 846,85	173 339,65	98,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 370,00	354 570,00	347 811,00	98,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	4 300,00	4 280,65	99,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 180,00	4 180,00	6 499,00	155,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 719,00	38 719,00	41 222,00	106,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	341 960,00	151 960,00	112 556,27	74,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 348,00	83,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 000,00	145 090,49	99,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 048 000,00	3 032 900,00	3 065 607,01	101,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	589 160,00	354 160,00	498 875,47	140,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	14 441,00	14 441,01	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 000,00	5 940,34	99,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 100,00	13 079,45	99,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	42 000,00	39 365,80	93,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 000,00	609 000,00	566 530,00	93,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 550,00	64 850,00	67 885,56	104,68%
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	192 697,00	200 852,51	184 507,19	91,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 660,00	562 660,00	221 650,00	39,39%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 695 100,00	2 720 500,00	2 772 327,02	101,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	113,00	182,90	298,00	162,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 393,00	16 343,00	15 562,32	95,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 520,00	28 020,00	26 820,13	95,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 800,00	1 832,71	16,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 856,84	8 276,84	105,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 338,50	32 338,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 111 820,00	2 786 985,53	2 616 779,66	93,89%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	396 920,77	10 209,00	2,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 565,87	2 091,00	1,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042 134,00	6 118 542,02	5 891 983,93	96,30%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 160,00	32 160,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 499,00	1 350 434,85	1 335 897,18	98,92%
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	0,00	509 746,80	-
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	0,00	145 641,95	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 051,24	67 702,84	96,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 020,00	25 030,00	14 462,09	57,78%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 400,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 944,64	205 944,64	154 800,00	75,17%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 023,00	185 022,43	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	603 043,00	603 043,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 637 475,00	17 703 126,00	17 703 126,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 583 013,60	1 578 205,72	1 578 205,72	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 250 751,16	861 146,55	748 667,92	86,94%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	60 437,32	28 304,70	46,83%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 475,42	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 135,83	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 547,10	72 547,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 007 398,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	Razem	69 870 300,00	62 274 190,00	61 764 858,48	99,18%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzykosy za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 436,00	8 799 393,00	8 799 393,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 515,00	198 515,00	198 515,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 612,62	69,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 531 105,38	4 546 041,42	4 618 584,58	101,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 177,54	291 177,54	266 547,47	91,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 846,85	175 846,85	173 339,65	98,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 370,00	354 570,00	347 811,00	98,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	4 300,00	4 280,65	99,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 180,00	4 180,00	6 499,00	155,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 719,00	38 719,00	41 222,00	106,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	341 960,00	151 960,00	112 556,27	74,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 348,00	83,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 000,00	145 090,49	99,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 048 000,00	3 032 900,00	3 065 607,01	101,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	589 160,00	354 160,00	498 875,47	140,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	14 441,00	14 441,01	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 000,00	5 940,34	99,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 100,00	13 079,45	99,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	42 000,00	39 365,80	93,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 000,00	609 000,00	566 530,00	93,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 550,00	64 850,00	67 885,56	104,68%
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	192 697,00	200 852,51	184 507,19	91,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 660,00	562 660,00	221 650,00	39,39%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 695 100,00	2 720 500,00	2 772 327,02	101,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	113,00	182,90	298,00	162,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 393,00	16 343,00	15 562,32	95,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 520,00	28 020,00	26 820,13	95,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 800,00	1 832,71	16,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 856,84	8 276,84	105,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 338,50	32 338,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 111 820,00	2 786 985,53	2 616 779,66	93,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 020,00	25 030,00	14 462,09	57,78%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 023,00	185 022,43	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	Razem	26 038 083,77	25 629 246,09	25 253 901,26	98,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzykosy 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	21 623 514,61	12 564 624,81	12 563 253,99	99,99%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 404,00	5 824,00	5 305,09	91,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 404,00	5 824,00	5 305,09	91,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 481 110,61	10 506 110,61	10 505 541,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 291,78	3 026 291,78	3 025 722,87	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 127 000,00	1 039 676,00	1 039 393,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 420,00	1 030 676,00	1 030 393,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,08	2 255,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,27	610,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 315,60	3 315,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	983 347,25	983 347,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,30	102,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 882,00	1 112 735,00	1 010 321,30	90,80%
	40002		Dostarczanie wody	915 882,00	1 112 735,00	1 010 321,30	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	87 958,00	78 593,68	89,35%
		4260	Zakup energii	260 000,00	385 000,00	334 910,42	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	79 000,00	73 784,09	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	94 000,00	92 201,92	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	74 582,73	67,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	299 282,00	298 828,00	298 827,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 999,00	4 999,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	950,00	916,21	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	51 506,25	99,05%

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	1 347 261,30	1 843 080,29	1 784 715,98	96,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 000,00	636 818,99	635 886,24	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00	561 661,00	560 728,25	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	64 357,99	64 357,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	734 661,30	1 188 660,30	1 134 020,59	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	30 199,00	29 118,50	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	382 241,07	470 804,83	468 906,60	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 456,47	450 456,47	402 245,29	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	750,20	17,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 563,76	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 600,00	17 601,00	14 809,15	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	17 601,00	14 809,15	84,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 767,20	262 955,07	217 058,03	82,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 342,00	108 288,87	105 031,43	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 510,00	33 844,51	98,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	342,00	340,00	99,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 936,87	1 652,03	56,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 500,00	19 194,89	93,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 425,20	154 666,20	112 026,60	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4 210,00	1 644,71	39,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,20	575,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	18 345,80	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 170,00	34 777,08	86,57%
		4260	Zakup energii	1 800,00	4 500,00	4 081,02	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	25 041,00	9 810,00	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	47 500,00	35 517,67	74,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 040,32	90,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	6 098,00	11,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	6 098,00	11,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 098,00	12,20%

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	6 686 918,17	6 800 884,20	5 962 049,22	87,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 304,00	109 169,00	108 712,25	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642,00	65 615,62	65 158,87	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	12 780,17	12 780,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	929,69	929,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	801,52	801,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 300,00	308 500,00	281 424,82	91,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	279 200,00	256 133,84	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 300,00	5 195,58	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	2 082,64	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 649,00	17 261,92	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	544,00	501,84	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	307,00	249,00	81,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 037,17	5 279 665,96	4 508 997,41	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00	22 240,00	20 916,23	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 487,96	3 418 487,96	2 864 077,52	83,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 591,00	215 778,18	197 994,22	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 160,00	594 160,00	512 123,74	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 446,00	85 446,00	45 823,47	53,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	46 000,00	45 302,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 400,00	17 504,68	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	128 300,00	115 637,93	90,13%
		4260	Zakup energii	29 000,00	110 000,00	89 282,66	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 077,69	14 996,55	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	2 963,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 420,00	362 020,00	349 807,99	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	24 800,00	24 271,82	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	32 000,00	31 912,70	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	54 000,00	50 614,00	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 182,21	90 546,13	90 546,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	24 750,00	15 584,70	62,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	19 638,07	75,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	31 400,00	29 199,71	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	2 933,92	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 500,00	15 554,29	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 300,00	10 711,50	94,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 577,00	955 673,00	920 876,31	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	423,09	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	639 000,00	620 758,16	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 600,00	39 522,62	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	113 000,00	109 827,67	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	12 500,00	11 208,08	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	28 422,89	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	409,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 090,00	75 804,62	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 623,63	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 717,20	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	605,37	60,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	15 083,00	15 083,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	450,00	441,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 744,00	91,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 285,98	32,15%
	75095		Pozostała działalność	101 700,00	116 476,24	112 838,72	96,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,60	112,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	60 478,33	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 345,43	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 000,00	19 089,46	90,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 400,00	15 354,64	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 094,62	69,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	361,00	350,00	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	110,00	90,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 896,00	97 536,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 320,00	59 960,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 423,90	3 423,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,45	383,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,22	4 236,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 614,13	5 614,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	552,20	552,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	193,60	193,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,50	172,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 584,00	58 582,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,96	2 927,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,69	1 240,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	576,00	574,64	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	138,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 650,00	811 650,00	547 327,69	67,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 450,00	677 350,00	524 144,92	77,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	18 300,00	17 725,21	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 000,00	43 680,00	62,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	554,29	55,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	27 600,00	27 566,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710,00	68 510,00	64 458,59	94,09%
		4260	Zakup energii	28 000,00	53 000,00	48 183,88	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 468,98	12,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 780,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	53 000,00	46 932,67	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 200,00	16 066,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 140,00	60 270,00	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	0,00	260 570,00	227 729,00	87,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 200,00	122 300,00	11 182,77	9,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 100,00	10 368,51	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	814,26	67,86%
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 329 994,00	23 069 876,26	21 879 061,09	94,84%
	80101		Szkoły podstawowe	12 721 019,00	15 300 457,53	14 405 354,16	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 200,00	558 300,00	533 874,50	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 100,00	1 640 100,00	1 590 348,96	96,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 557,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 443,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 600,00	98 400,00	98 128,40	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 200,00	1 762 700,00	1 736 810,89	98,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 711,36	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,64	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 100,00	197 000,00	192 034,18	97,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,88	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	225 978,00	225 691,50	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 568,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 866,35	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	105 268,00	105 265,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 902,34	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 257,27	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	536 541,00	482 136,17	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	208 684,00	208 201,90	99,77%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 720,00	10 402,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	241 505,64	237 766,74	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 413,50	34 413,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 320,00	14 861,18	97,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,50	13 051,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 200,00	5 612,48	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 501,00	17 443,97	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 019,00	549 752,00	549 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 825,00	13 825,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 500,00	2 974,52	39,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 944 900,00	7 893 900,00	7 812 074,78	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 400,00	486 000,00	484 909,99	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 775,00	99,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 478,63	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 132,62	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 902 298,00	4 546 960,72	4 404 344,26	96,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	399 800,00	396 968,96	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	154 000,00	146 309,16	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 700,00	685 600,00	674 375,03	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	49 200,00	48 745,93	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 400,00	476 900,00	465 721,07	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00	49 900,00	44 997,70	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 575,00	41 456,46	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	284 000,00	257 508,92	90,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 999,05	99,95%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	83 399,51	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 336,72	51 322,01	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 065,00	2 843,00	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 910,00	31 247,65	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	95 000,00	75 767,56	79,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 550,00	4 495,52	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 260,00	1 113,20	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 998,00	146 709,00	146 709,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 655,00	2 650,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 500,00	1 582,47	15,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 100,00	1 859 100,00	1 822 472,76	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	102 900,00	102 659,30	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	355 991,00	410 993,00	390 217,64	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	9 100,00	8 643,90	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	58 700,00	54 471,98	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 900,00	4 663,60	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 820,00	5 071,80	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	7 573,00	7 573,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	14,72	2,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 600,00	316 700,00	306 333,32	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	6 700,00	3 445,32	51,42%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	920 000,00	1 000 000,00	946 403,10	94,64%

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	920 000,00	1 000 000,00	946 403,10	94,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 225,00	70 225,00	63 469,36	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 049,00	12 089,00	86,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 225,00	56 176,00	51 380,36	91,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 459,00	1 320 063,00	1 262 364,70	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	7 779,73	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 100,00	767 100,00	743 689,46	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	34 850,00	34 421,11	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	121 200,00	113 693,70	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	19 600,00	14 359,67	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 240,00	4 222,85	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	325 000,00	308 739,61	95,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 584,75	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	479,70	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	745,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	1 994,72	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	411,40	82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 259,00	25 743,00	25 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 200,01	100 246,87	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,95	1 001,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 198,06	99 244,92	99,05%
	80195		Pozostała działalność	146 802,00	307 777,00	294 461,00	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 050,00	1 300,00	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	180 110,00	167 544,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 302,00	125 617,00	125 617,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	198 000,00	178 642,75	90,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	193 000,00	175 642,75	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,00	7 870,82	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 160,00	69 660,00	69 600,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	866,00	865,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	17 405,80	17 402,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	8 100,00	7 480,73	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	75 140,00	60 248,41	80,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	724,03	90,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	287,10	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 694,20	10 694,20	91,45%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 467 312,00	2 248 226,15	2 103 745,16	93,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	263 540,00	307 222,40	305 933,23	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 540,00	307 222,40	305 933,23	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	8 800,00	8 799,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	799,00	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 880,00	8 780,00	7 542,82	85,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 880,00	8 780,00	7 542,82	85,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	118 282,60	113 558,05	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	118 282,60	113 558,05	96,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	290 685,00	217 099,63	74,69%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	283 500,00	211 874,68	74,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,06	616,01	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,04	438,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	85 150,00	112 276,20	99 897,76	88,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	626,20	626,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 150,00	111 650,00	99 271,56	88,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 550,00	926 635,60	892 650,38	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 400,00	2 366,54	98,61%

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	580 000,00	618 400,00	611 018,31	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 120,00	38 117,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	112 285,60	110 254,13	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 935,00	13 010,31	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	19 180,00	13 600,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 753,95	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 330,00	66,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	468,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	77 044,00	66 198,95	85,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 721,12	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 096,00	55,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	18 431,00	18 430,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 540,00	1 286,14	83,52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 700,00	52 030,00	52 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	52 030,00	52 030,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	3 443,81	3 443,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	83,81	83,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	154 721,79	154 395,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	154 721,79	154 395,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	51 892,00	262 348,75	248 395,48	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	181 221,00	174 269,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,62	575,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 059,22	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 292,00	56 722,73	53 702,73	94,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	1 659,51	51,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	18 878,75	18 264,93	96,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	14 078,75	13 464,93	95,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 278,75	9 278,75	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	2 386,18	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 306 030,82	4 708 338,46	4 480 149,35	95,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 562,82	4 517 084,26	4 321 330,04	95,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 049,97	10,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 851,00	40 850,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 457,91	3 747 398,28	3 622 145,08	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	235 071,09	211 680,98	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	15 830,00	14 818,76	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 900,00	425 173,55	394 381,21	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	4 266,57	3 088,47	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 954,00	1 954,00	66,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	16 500,00	15 044,41	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	943,11	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,91	7 750,97	7 750,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 542,00	1 580,81	44,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	140,80	140,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00	504,76	82,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 170,00	116 223,60	88 932,55	76,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	87 560,00	65 259,53	74,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 891,00	5 890,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	16 447,60	12 422,85	75,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 307,00	1 743,16	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	11 510,00	11 509,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	11 510,00	11 509,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 420,00	1 140,00	33,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,60	34,20	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 171,20	6 606 589,58	5 631 453,37	85,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 466,00	2 402 874,00	2 321 443,25	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	145 000,00	144 235,88	99,47%
		4260	Zakup energii	300 000,00	475 000,00	465 019,50	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	68 000,00	60 612,94	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	760 000,00	724 236,76	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	14 223,72	58,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 600,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	48 800,00	43 816,42	89,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	861 066,00	817 974,00	817 974,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	3 321,00	22,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	41 403,03	99,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 041 000,00	3 515 407,61	2 739 900,47	77,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	535,40	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	129 700,00	122 888,28	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 199,60	5 966,68	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	21 875,35	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	3 385,00	1 790,04	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	492 107,61	1 000,25	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	87,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 392,54	2 848 738,03	2 578 834,35	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	474,74	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	4 987,37	4 987,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	456,80	15,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	495,80	52,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	508,41	90,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 325,20	64 762,97	50 894,36	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,20	32 257,85	19 394,36	60,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 505,12	30 500,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	5 600,00	3 769,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	75 100,00	52 270,12	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 251,18	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	62 800,00	50 018,94	79,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 400,00	482 100,00	444 481,92	92,20%
		4260	Zakup energii	198 000,00	268 000,00	257 970,67	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	190 400,00	202 100,00	186 511,25	92,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 780,00	44 530,00	10 044,25	22,56%
		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	780,00	780,00	713,53	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	1 667,82	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 750,00	7 662,90	21,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 215,00	8 650,00	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 765,00	8 000,00	54,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 713,70	3 596 955,93	3 507 463,39	97,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 892,21	1 351 387,09	1 271 928,00	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	584 000,00	584 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 834,78	66 834,78	48 267,47	72,22%
		4260	Zakup energii	78 000,00	98 000,00	95 176,99	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 994,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	13 080,36	44,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 807,43	540 307,43	521 403,18	96,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 340,00	1 660 520,00	1 653 130,32	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	416 320,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	460 320,00	457 130,32	99,31%
	92195		Pozostała działalność	121 481,49	125 048,84	122 405,07	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 487,30	35 624,31	33 583,40	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 994,19	87 424,53	86 821,67	99,31%
926			Kultura fizyczna	183 850,00	262 240,14	200 546,30	76,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 350,00	165 740,14	138 033,31	83,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	22 850,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	717,20	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 000,00	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	65 450,00	58 605,87	89,54%
		4260	Zakup energii	8 600,00	11 800,00	10 825,87	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 440,14	34 076,67	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	17 000,00	6 957,70	40,93%
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	96 500,00	62 512,99	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	37 500,00	23 250,00	62,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 262,99	32,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	67 420 300,00	66 569 190,00	61 769 588,57	92,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzykosy 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	15 404,00	1 018 838,20	1 018 319,29	99,95%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 404,00	5 824,00	5 305,09	91,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 404,00	5 824,00	5 305,09	91,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,08	2 255,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,27	610,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 315,60	3 315,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	983 347,25	983 347,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,30	102,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 882,00	1 060 735,00	958 815,05	90,39%
	40002		Dostarczanie wody	875 882,00	1 060 735,00	958 815,05	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	87 958,00	78 593,68	89,35%
		4260	Zakup energii	260 000,00	385 000,00	334 910,42	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	79 000,00	73 784,09	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	94 000,00	92 201,92	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	74 582,73	67,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	299 282,00	298 828,00	298 827,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 999,00	4 999,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	950,00	916,21	96,44%
600			Transport i łączność	1 266 697,54	1 613 080,29	1 554 715,98	96,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 000,00	636 818,99	635 886,24	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00	561 661,00	560 728,25	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	64 357,99	64 357,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 097,54	958 660,30	904 020,59	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	30 199,00	29 118,50	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	382 241,07	470 804,83	468 906,60	99,60%

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	234 456,47	450 456,47	402 245,29	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	750,20	17,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 600,00	17 601,00	14 809,15	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	17 601,00	14 809,15	84,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 767,20	262 955,07	217 058,03	82,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 342,00	108 288,87	105 031,43	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 510,00	33 844,51	98,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	342,00	340,00	99,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 936,87	1 652,03	56,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 500,00	19 194,89	93,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 425,20	154 666,20	112 026,60	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4 210,00	1 644,71	39,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,20	575,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	18 345,80	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 170,00	34 777,08	86,57%
		4260	Zakup energii	1 800,00	4 500,00	4 081,02	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	25 041,00	9 810,00	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	47 500,00	35 517,67	74,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 040,32	90,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	6 098,00	11,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	6 098,00	11,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 098,00	12,20%
750			Administracja publiczna	6 686 918,17	6 800 884,20	5 962 049,22	87,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 304,00	109 169,00	108 712,25	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642,00	65 615,62	65 158,87	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	12 780,17	12 780,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	929,69	929,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	801,52	801,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 300,00	308 500,00	281 424,82	91,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	279 200,00	256 133,84	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 300,00	5 195,58	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	2 082,64	83,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 649,00	17 261,92	87,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	544,00	501,84	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	307,00	249,00	81,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 037,17	5 279 665,96	4 508 997,41	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00	22 240,00	20 916,23	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 487,96	3 418 487,96	2 864 077,52	83,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 591,00	215 778,18	197 994,22	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 160,00	594 160,00	512 123,74	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 446,00	85 446,00	45 823,47	53,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	46 000,00	45 302,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 400,00	17 504,68	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	128 300,00	115 637,93	90,13%
		4260	Zakup energii	29 000,00	110 000,00	89 282,66	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 077,69	14 996,55	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	2 963,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 420,00	362 020,00	349 807,99	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	24 800,00	24 271,82	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	32 000,00	31 912,70	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	54 000,00	50 614,00	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 182,21	90 546,13	90 546,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	24 750,00	15 584,70	62,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	19 638,07	75,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	31 400,00	29 199,71	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	2 933,92	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 500,00	15 554,29	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 300,00	10 711,50	94,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 577,00	955 673,00	920 876,31	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	423,09	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	639 000,00	620 758,16	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 600,00	39 522,62	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	113 000,00	109 827,67	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	12 500,00	11 208,08	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	28 422,89	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	409,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 090,00	75 804,62	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 623,63	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 717,20	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	605,37	60,54%

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	14 677,00	15 083,00	15 083,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	450,00	441,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 744,00	91,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 285,98	32,15%
	75095		Pozostała działalność	101 700,00	116 476,24	112 838,72	96,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,60	112,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	60 478,33	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 345,43	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 000,00	19 089,46	90,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 400,00	15 354,64	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 094,62	69,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	361,00	350,00	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	110,00	90,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 896,00	97 536,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 320,00	59 960,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 423,90	3 423,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,45	383,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,22	4 236,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 614,13	5 614,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	552,20	552,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	193,60	193,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,50	172,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 584,00	58 582,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,96	2 927,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,69	1 240,69	100,00%

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	0,00	576,00	574,64	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	138,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 510,00	470 810,00	299 598,69	63,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 310,00	336 510,00	276 415,92	82,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	18 300,00	17 725,21	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 000,00	43 680,00	62,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	554,29	55,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	27 600,00	27 566,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710,00	68 510,00	64 458,59	94,09%
		4260	Zakup energii	28 000,00	53 000,00	48 183,88	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 468,98	12,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 780,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	53 000,00	46 932,67	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 200,00	16 066,00	99,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 200,00	122 300,00	11 182,77	9,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 100,00	10 368,51	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	814,26	67,86%
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	88,01%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 279 994,00	22 897 265,01	21 851 286,09	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	12 721 019,00	15 127 846,28	14 377 579,16	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 200,00	558 300,00	533 874,50	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 100,00	1 640 100,00	1 590 348,96	96,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 557,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 443,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 600,00	98 400,00	98 128,40	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 200,00	1 762 700,00	1 736 810,89	98,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 711,36	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,64	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 100,00	197 000,00	192 034,18	97,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,88	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	225 978,00	225 691,50	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 568,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 866,35	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	105 268,00	105 265,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 902,34	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 257,27	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	536 541,00	482 136,17	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	208 684,00	208 201,90	99,77%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 720,00	10 402,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	241 505,64	237 766,74	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 413,50	34 413,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 320,00	14 861,18	97,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,50	13 051,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 200,00	5 612,48	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 501,00	17 443,97	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 019,00	549 752,00	549 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 825,00	13 825,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 500,00	2 974,52	39,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 944 900,00	7 893 900,00	7 812 074,78	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 400,00	486 000,00	484 909,99	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 852 298,00	4 546 960,72	4 404 344,26	96,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	399 800,00	396 968,96	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	154 000,00	146 309,16	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 700,00	685 600,00	674 375,03	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	49 200,00	48 745,93	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 400,00	476 900,00	465 721,07	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00	49 900,00	44 997,70	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 575,00	41 456,46	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	284 000,00	257 508,92	90,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 999,05	99,95%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	83 399,51	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 336,72	51 322,01	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 065,00	2 843,00	92,76%

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	35 000,00	31 910,00	31 247,65	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	95 000,00	75 767,56	79,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 550,00	4 495,52	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 260,00	1 113,20	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 998,00	146 709,00	146 709,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 655,00	2 650,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 500,00	1 582,47	15,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 100,00	1 859 100,00	1 822 472,76	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	102 900,00	102 659,30	99,77%
	80107		Świetlice szkolne	355 991,00	410 993,00	390 217,64	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	9 100,00	8 643,90	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	58 700,00	54 471,98	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 900,00	4 663,60	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 820,00	5 071,80	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	7 573,00	7 573,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	14,72	2,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 600,00	316 700,00	306 333,32	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	6 700,00	3 445,32	51,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	1 000 000,00	946 403,10	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 000 000,00	946 403,10	94,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 225,00	70 225,00	63 469,36	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 049,00	12 089,00	86,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 225,00	56 176,00	51 380,36	91,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 201 459,00	1 320 063,00	1 262 364,70	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	7 779,73	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 100,00	767 100,00	743 689,46	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	34 850,00	34 421,11	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	121 200,00	113 693,70	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	19 600,00	14 359,67	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 240,00	4 222,85	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	325 000,00	308 739,61	95,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 584,75	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	479,70	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	745,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	1 994,72	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	411,40	82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 259,00	25 743,00	25 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 200,01	100 246,87	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,95	1 001,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 198,06	99 244,92	99,05%
	80195		Pozostała działalność	146 802,00	307 777,00	294 461,00	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 050,00	1 300,00	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	180 110,00	167 544,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 302,00	125 617,00	125 617,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	198 000,00	178 642,75	90,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	193 000,00	175 642,75	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,00	7 870,82	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 160,00	69 660,00	69 600,00	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	866,00	865,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	17 405,80	17 402,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	8 100,00	7 480,73	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	75 140,00	60 248,41	80,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	724,03	90,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	287,10	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 694,20	10 694,20	91,45%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 467 312,00	2 248 226,15	2 103 745,16	93,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	263 540,00	307 222,40	305 933,23	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 540,00	307 222,40	305 933,23	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	8 800,00	8 799,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	799,00	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 880,00	8 780,00	7 542,82	85,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 880,00	8 780,00	7 542,82	85,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	118 282,60	113 558,05	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	118 282,60	113 558,05	96,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	290 685,00	217 099,63	74,69%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	283 500,00	211 874,68	74,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,06	616,01	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,04	438,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	85 150,00	112 276,20	99 897,76	88,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	626,20	626,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 150,00	111 650,00	99 271,56	88,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 550,00	926 635,60	892 650,38	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 400,00	2 366,54	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	618 400,00	611 018,31	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 120,00	38 117,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	112 285,60	110 254,13	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 935,00	13 010,31	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	19 180,00	13 600,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 753,95	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 330,00	66,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	468,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	77 044,00	66 198,95	85,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 721,12	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 096,00	55,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	18 431,00	18 430,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 540,00	1 286,14	83,52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 700,00	52 030,00	52 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	52 030,00	52 030,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	3 443,81	3 443,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	83,81	83,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	3 360,00	3 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	154 721,79	154 395,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	154 721,79	154 395,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	51 892,00	262 348,75	248 395,48	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	181 221,00	174 269,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,62	575,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 059,22	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 292,00	56 722,73	53 702,73	94,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	1 659,51	51,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	18 878,75	18 264,93	96,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	14 078,75	13 464,93	95,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 278,75	9 278,75	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	2 386,18	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 306 030,82	4 708 338,46	4 480 149,35	95,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 562,82	4 517 084,26	4 321 330,04	95,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 049,97	10,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 851,00	40 850,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 457,91	3 747 398,28	3 622 145,08	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	235 071,09	211 680,98	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	15 830,00	14 818,76	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 900,00	425 173,55	394 381,21	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	4 266,57	3 088,47	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 954,00	1 954,00	66,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	16 500,00	15 044,41	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	943,11	94,31%

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	5 104,91	7 750,97	7 750,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 542,00	1 580,81	44,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	140,80	140,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00	504,76	82,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 170,00	116 223,60	88 932,55	76,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	87 560,00	65 259,53	74,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 891,00	5 890,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	16 447,60	12 422,85	75,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 307,00	1 743,16	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	11 510,00	11 509,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	11 510,00	11 509,00	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 698,00	58 398,00	56 603,56	96,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 420,00	1 140,00	33,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,60	34,20	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 171,20	6 497 584,46	5 556 229,34	85,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 164 466,00	2 346 374,00	2 276 719,22	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	145 000,00	144 235,88	99,47%
		4260	Zakup energii	300 000,00	475 000,00	465 019,50	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	68 000,00	60 612,94	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	760 000,00	724 236,76	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	14 223,72	58,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 600,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	48 800,00	43 816,42	89,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	861 066,00	817 974,00	817 974,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 041 000,00	3 515 407,61	2 739 900,47	77,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	535,40	44,62%

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	129 700,00	129 700,00	122 888,28	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 199,60	5 966,68	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	21 875,35	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	3 385,00	1 790,04	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	492 107,61	1 000,25	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	87,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 392,54	2 848 738,03	2 578 834,35	90,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	474,74	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	4 987,37	4 987,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	456,80	15,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	495,80	52,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	508,41	90,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 325,20	34 257,85	20 394,36	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,20	32 257,85	19 394,36	60,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	5 600,00	3 769,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	65 100,00	52 270,12	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 251,18	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	62 800,00	50 018,94	79,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 400,00	470 100,00	444 481,92	94,55%
		4260	Zakup energii	198 000,00	268 000,00	257 970,67	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	190 400,00	202 100,00	186 511,25	92,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 780,00	44 530,00	10 044,25	22,56%
		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	780,00	780,00	713,53	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	1 667,82	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 750,00	7 662,90	21,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 215,00	8 650,00	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 765,00	8 000,00	54,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 566,27	1 390 328,50	1 322 929,89	95,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 084,78	801 079,66	740 524,82	92,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	584 000,00	584 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 834,78	66 834,78	48 267,47	72,22%
		4260	Zakup energii	78 000,00	98 000,00	95 176,99	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 994,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	13 080,36	44,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	121 481,49	125 048,84	122 405,07	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 487,30	35 624,31	33 583,40	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 994,19	87 424,53	86 821,67	99,31%
926			Kultura fizyczna	148 350,00	208 240,14	156 588,60	75,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 850,00	148 740,14	131 075,61	88,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	22 850,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	717,20	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 000,00	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	65 450,00	58 605,87	89,54%
		4260	Zakup energii	8 600,00	11 800,00	10 825,87	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 440,14	34 076,67	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	59 500,00	25 512,99	42,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	37 500,00	23 250,00	62,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 262,99	32,33%
			Razem	42 926 838,20	51 858 319,59	47 363 928,39	91,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzykosy 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	21 608 110,61	11 545 786,61	11 544 934,70	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 481 110,61	10 506 110,61	10 505 541,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 291,78	3 026 291,78	3 025 722,87	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 127 000,00	1 039 676,00	1 039 393,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 420,00	1 030 676,00	1 030 393,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	52 000,00	51 506,25	99,05%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	52 000,00	51 506,25	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	51 506,25	99,05%
600			Transport i łączność	80 563,76	230 000,00	230 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 563,76	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 563,76	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 140,00	340 840,00	247 729,00	72,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 140,00	340 840,00	247 729,00	72,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 140,00	60 270,00	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	0,00	260 570,00	227 729,00	87,40%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	172 611,25	27 775,00	16,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 611,25	27 775,00	16,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 775,00	99,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 478,63	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 132,62	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	109 005,12	75 224,03	69,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	56 500,00	44 724,03	79,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	3 321,00	22,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	41 403,03	99,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	30 505,12	30 500,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 505,12	30 500,00	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 147,43	2 206 627,43	2 184 533,50	99,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 807,43	550 307,43	531 403,18	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 807,43	540 307,43	521 403,18	96,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 591 340,00	1 656 320,00	1 653 130,32	99,81%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	416 320,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	460 320,00	457 130,32	99,31%
926			Kultura fizyczna	35 500,00	54 000,00	43 957,70	81,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	17 000,00	6 957,70	40,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	17 000,00	6 957,70	40,93%
	92695		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	24 493 461,80	14 710 870,41	14 405 660,18	97,93%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzykosy 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:						z tego:						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	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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 623 514,61	12 564 624,81	12 563 253,99	1 018 319,29	1 008 319,29	15 741,08	992 578,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 934,70	11 544 934,70	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01030		Izby rolnicze	5 404,00	5 824,00	5 305,09	5 305,09	5 305,09	0,00	5 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 404,00	5 824,00	5 305,09	5 305,09	5 305,09	0,00	5 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 481 110,61	10 506 110,61	10 505 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 541,70	10 505 541,70	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 291,78	3 026 291,78	3 025 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 722,87	3 025 722,87	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 818,83	7 479 818,83	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 127 000,00	1 039 676,00	1 039 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 393,00	1 039 393,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 420,00	1 030 676,00	1 030 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 393,00	1 030 393,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 003 014,20	1 003 014,20	1 003 014,20	1 003 014,20	15 741,08	987 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,08	2 255,08	2 255,08	2 255,08	2 255,08	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	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,27	610,27	610,27	610,27	0,00	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 315,60	3 315,60	3 315,60	3 315,60	0,00	3 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	983 347,25	983 347,25	983 347,25	983 347,25	0,00	983 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,30	102,30	102,30	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 882,00	1 112 735,00	1 010 321,30	958 815,05	958 815,05	0,00	958 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 506,25	51 506,25	0,00	0,00	0,00	90,80%			
	40002		Dostarczanie wody	915 882,00	1 112 735,00	1 010 321,30	958 815,05	958 815,05	0,00	958 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 506,25	51 506,25	0,00	0,00	0,00	90,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	87 958,00	78 593,68	78 593,68	78 593,68	0,00	78 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%			
		4260	Zakup energii	260 000,00	385 000,00	334 910,42	334 910,42	334 910,42	0,00	334 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	79 000,00	73 784,09	73 784,09	73 784,09	0,00	73 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	94 000,00	92 201,92	92 201,92	92 201,92	0,00	92 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%			
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	74 582,73	74 582,73	74 582,73	0,00	74 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%			
		4480	Podatek od nieruchomości	299 282,00	298 828,00	298 827,00	298 827,00	298 827,00	0,00	298 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	950,00	916,21	916,21	916,21	0,00	916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	51 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 506,25	51 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
600			Transport i łączność	1 347 261,30	1 843 080,29	1 784 715,98	1 554 715,98	929 629,74	3 000,00	926 629,74	625 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 000,00	636 818,99	635 886,24	635 886,24	10 800,00	0,00	10 800,00	625 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00	561 661,00	560 728,25	560 728,25	0,00	0,00	0,00	560 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	64 357,99	64 357,99	64 357,99	0,00	0,00	0,00	64 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	734 661,30	1 188 660,30	1 134 020,59	904 020,59	904 020,59	3 000,00	901 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	30 199,00	29 118,50	29 118,50	29 118,50	0,00	29 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	382 241,07	470 804,83	468 906,60	468 906,60	468 906,60	0,00	468 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 456,47	450 456,47	402 245,29	402 245,29	402 245,29	0,00	402 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	750,20	750,20	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 600,00	17 601,00	14 809,15	14 809,15	14 809,15	0,00	14 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	17 601,00	14 809,15	14 809,15	14 809,15	0,00	14 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 767,20	262 955,07	217 058,03	217 058,03	217 058,03	19 990,51	197 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 342,00	108 288,87	105 031,43	105 031,43	105 031,43	0,00	105 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 510,00	33 844,51	33 844,51	33 844,51	0,00	33 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	342,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 936,87	1 652,03	1 652,03	1 652,03	0,00	1 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 500,00	19 194,89	19 194,89	19 194,89	0,00	19 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 425,20	154 666,20	112 026,60	112 026,60	112 026,60	19 990,51	92 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4 210,00	1 644,71	1 644,71	1 644,71	1 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,20	575,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	18 345,80	18 345,80	18 345,80	18 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 170,00	34 777,08	34 777,08	34 777,08	0,00	34 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		4260	Zakup energii	1 800,00	4 500,00	4 081,02	4 081,02	4 081,02	0,00	4 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	25 041,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	47 500,00	35 517,67	35 517,67	35 517,67	0,00	35 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 040,32	3 040,32	3 040,32	0,00	3 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%	

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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															
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%				
750			Administracja publiczna	6 686 918,17	6 800 884,20	5 962 049,22	5 962 049,22	5 611 797,73	4 528 434,46	1 083 363,27	0,00	337 951,49	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 304,00	109 169,00	108 712,25	108 712,25	108 712,25	88 670,25	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642,00	65 615,62	65 158,87	65 158,87	65 158,87	65 158,87	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	12 780,17	12 780,17	12 780,17	12 780,17	12 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	929,69	929,69	929,69	929,69	929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	491,00	801,52	801,52	801,52	801,52	801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 300,00	308 500,00	281 424,82	281 424,82	25 290,98	0,00	25 290,98	0,00	256 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	279 200,00	256 133,84	256 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	256 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 300,00	5 195,58	5 195,58	5 195,58	0,00	5 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	2 082,64	2 082,64	2 082,64	0,00	2 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 649,00	17 261,92	17 261,92	17 261,92	0,00	17 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	544,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	307,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 037,17	5 279 665,96	4 508 997,41	4 508 997,41	4 488 081,18	3 657 161,70	830 919,48	0,00	20 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00	22 240,00	20 916,23	20 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 487,96	3 418 487,96	2 864 077,52	2 864 077,52	2 864 077,52	2 864 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 591,00	215 778,18	197 994,22	197 994,22	197 994,22	197 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 160,00	594 160,00	512 123,74	512 123,74	512 123,74	512 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 446,00	85 446,00	45 823,47	45 823,47	45 823,47	45 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	46 000,00	45 302,00	45 302,00	45 302,00	0,00	45 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 400,00	17 504,68	17 504,68	17 504,68	17 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	128 300,00	115 637,93	115 637,93	115 637,93	0,00	115 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%				
		4260	Zakup energii	29 000,00	110 000,00	89 282,66	89 282,66	89 282,66	0,00	89 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%				
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 077,69	14 996,55	14 996,55	14 996,55	0,00	14 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%				
		4300	Zakup usług pozostałych	365 420,00	362 020,00	349 807,99	349 807,99	349 807,99	0,00	349 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	24 800,00	24 271,82	24 271,82	24 271,82	0,00	24 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	32 000,00	31 912,70	31 912,70	31 912,70	0,00	31 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	54 000,00	50 614,00	50 614,00	50 614,00	0,00	50 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 182,21	90 546,13	90 546,13	90 546,13	90 546,13	0,00	90 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	24 750,00	15 584,70	15 584,70	15 584,70	0,00	15 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	19 638,07	19 638,07	19 638,07	19 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	31 400,00	29 199,71	29 199,71	29 199,71	0,00	29 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	2 933,92	2 933,92	2 933,92	0,00	2 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 500,00	15 554,29	15 554,29	15 554,29	0,00	15 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%				

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:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 300,00	10 711,50	10 711,50	10 711,50	0,00	10 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 577,00	955 673,00	920 876,31	920 876,31	920 453,22	782 602,51	137 850,71	0,00	423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	423,09	423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	639 000,00	620 758,16	620 758,16	620 758,16	620 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 600,00	39 522,62	39 522,62	39 522,62	39 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	113 000,00	109 827,67	109 827,67	109 827,67	109 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	12 500,00	11 208,08	11 208,08	11 208,08	11 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	28 422,89	28 422,89	28 422,89	0,00	28 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	500,00	450,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 090,00	75 804,62	75 804,62	75 804,62	0,00	75 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 623,63	2 623,63	2 623,63	0,00	2 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 717,20	1 717,20	1 717,20	0,00	1 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	605,37	605,37	605,37	0,00	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	0,00	15 083,00	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	400,00	450,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 285,98	1 285,98	1 285,98	1 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
	75095		Pozostała działalność	101 700,00	116 476,24	112 838,72	112 838,72	40 060,39	0,00	40 060,39	0,00	60 478,33	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,60	112,60	112,60	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	60 478,33	60 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 345,43	3 345,43	3 345,43	0,00	3 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 000,00	19 089,46	19 089,46	19 089,46	0,00	19 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00	63,64	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	15 100,00	15 400,00	15 354,64	15 354,64	15 354,64	0,00	15 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 094,62	2 094,62	2 094,62	0,00	2 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	158 278,00	157 905,64	157 905,64	63 905,64	51 384,16	12 521,48	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	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	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	361,00	350,00	350,00	110,00	0,00	110,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	0,00	97 896,00	97 536,00	97 536,00	37 576,00	26 979,85	10 596,15	0,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

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	wyплаты 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	
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 320,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 423,90	3 423,90	3 423,90	3 423,90	3 423,90	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	383,45	383,45	383,45	383,45	383,45	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	4 236,22	4 236,22	4 236,22	4 236,22	0,00	4 236,22	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	5 614,13	5 614,13	5 614,13	5 614,13	0,00	5 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	552,20	552,20	552,20	552,20	0,00	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 584,00	58 582,64	58 582,64	24 782,64	22 967,31	1 815,33	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	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	2 927,96	2 927,96	2 927,96	2 927,96	2 927,96	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	301,35	301,35	301,35	301,35	301,35	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	1 240,69	1 240,69	1 240,69	1 240,69	0,00	1 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	576,00	574,64	574,64	574,64	0,00	574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 650,00	811 650,00	547 327,69	299 598,69	227 273,48	28 120,59	199 152,89	17 725,21	54 600,00	0,00	0,00	0,00	247 729,00	247 729,00	0,00	0,00	0,00	67,43%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 450,00	677 350,00	524 144,92	276 415,92	215 010,71	28 120,59	186 890,12	17 725,21	43 680,00	0,00	0,00	0,00	247 729,00	247 729,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	18 300,00	17 725,21	17 725,21	0,00	0,00	0,00	17 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 000,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	554,29	554,29	554,29	554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	27 600,00	27 566,30	27 566,30	27 566,30	27 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710,00	68 510,00	64 458,59	64 458,59	64 458,59	0,00	64 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	53 000,00	48 183,88	48 183,88	48 183,88	0,00	48 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 468,98	2 468,98	2 468,98	0,00	2 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	53 000,00	46 932,67	46 932,67	46 932,67	0,00	46 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 200,00	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 140,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	260 570,00	227 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 729,00	227 729,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 200,00	122 300,00	11 182,77	11 182,77	11 182,77	0,00	11 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 100,00	10 368,51	10 368,51	10 368,51	0,00	10 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	814,26	814,26	814,26	0,00	814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%	
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	10 920,00	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	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. 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	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	1 521 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	1 521 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 828 798,00	1 728 798,00	1 521 532,38	1 521 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	522 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 329 994,00	23 069 876,26	21 879 061,09	21 851 286,09	20 757 309,84	16 374 028,86	4 383 280,98	396 968,96	697 007,29	0,00	0,00	0,00	27 775,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	80101		Szkoły podstawowe	12 721 019,00	15 300 457,53	14 405 354,16	14 377 579,16	13 843 704,66	11 925 281,72	1 918 422,94	0,00	533 874,50	0,00	0,00	0,00	27 775,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 200,00	558 300,00	533 874,50	533 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 100,00	1 640 100,00	1 590 348,96	1 590 348,96	1 590 348,96	1 590 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 600,00	98 400,00	98 128,40	98 128,40	98 128,40	98 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 200,00	1 762 700,00	1 736 810,89	1 736 810,89	1 736 810,89	1 736 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 100,00	197 000,00	192 034,18	192 034,18	192 034,18	192 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	225 978,00	225 691,50	225 691,50	225 691,50	0,00	225 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 866,35	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	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	105 268,00	105 265,00	105 265,00	105 265,00	0,00	105 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	536 541,00	482 136,17	482 136,17	482 136,17	0,00	482 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	208 684,00	208 201,90	208 201,90	208 201,90	0,00	208 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 720,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	241 505,64	237 766,74	237 766,74	237 766,74	0,00	237 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 413,50	34 413,50	34 413,50	34 413,50	0,00	34 413,50	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	15 500,00	15 320,00	14 861,18	14 861,18	14 861,18	0,00	14 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,50	13 051,50	13 051,50	13 051,50	0,00	13 051,50	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	7 500,00	6 200,00	5 612,48	5 612,48	5 612,48	0,00	5 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 501,00	17 443,97	17 443,97	17 443,97	0,00	17 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 019,00	549 752,00	549 752,00	549 752,00	549 752,00	0,00	549 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00	0,00	13 825,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 500,00	2 974,52	2 974,52	2 974,52	2 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 944 900,00	7 893 900,00	7 812 074,78	7 812 074,78	7 812 074,78	7 812 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 400,00	486 000,00	484 909,99	484 909,99	484 909,99	484 909,99	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	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 902 298,00	4 546 960,72	4 404 344,26	4 404 344,26	3 861 066,14	3 160 554,26	700 511,88	396 968,96	146 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	399 800,00	396 968,96	396 968,96	0,00	0,00	0,00	396 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	154 000,00	146 309,16	146 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	146 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 700,00	685 600,00	674 375,03	674 375,03	674 375,03	674 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	49 200,00	48 745,93	48 745,93	48 745,93	48 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 400,00	476 900,00	465 721,07	465 721,07	465 721,07	465 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00	49 900,00	44 997,70	44 997,70	44 997,70	44 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 575,00	41 456,46	41 456,46	41 456,46	0,00	41 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	284 000,00	257 508,92	257 508,92	257 508,92	0,00	257 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 999,05	1 999,05	1 999,05	0,00	1 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	83 399,51	83 399,51	83 399,51	0,00	83 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 336,72	51 322,01	51 322,01	51 322,01	0,00	51 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 065,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 910,00	31 247,65	31 247,65	31 247,65	0,00	31 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	95 000,00	75 767,56	75 767,56	75 767,56	0,00	75 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 550,00	4 495,52	4 495,52	4 495,52	0,00	4 495,52	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 260,00	1 113,20	1 113,20	1 113,20	0,00	1 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 998,00	146 709,00	146 709,00	146 709,00	146 709,00	0,00	146 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 655,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 500,00	1 582,47	1 582,47	1 582,47	1 582,47	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	15,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 100,00	1 859 100,00	1 822 472,76	1 822 472,76	1 822 472,76	1 822 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	102 900,00	102 659,30	102 659,30	102 659,30	102 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	355 991,00	410 993,00	390 217,64	390 217,64	381 573,74	368 928,94	12 644,80	0,00	8 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	9 100,00	8 643,90	8 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	58 700,00	54 471,98	54 471,98	54 471,98	54 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%

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	wyплаты 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		
																					z tego:	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 900,00	4 663,60	4 663,60	4 663,60	4 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 820,00	5 071,80	5 071,80	5 071,80	0,00	5 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	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	500,00	500,00	14,72	14,72	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 600,00	316 700,00	306 333,32	306 333,32	306 333,32	306 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	6 700,00	3 445,32	3 445,32	3 445,32	3 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	1 000 000,00	946 403,10	946 403,10	946 403,10	0,00	946 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 000 000,00	946 403,10	946 403,10	946 403,10	0,00	946 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 225,00	70 225,00	63 469,36	63 469,36	63 469,36	0,00	63 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 049,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 225,00	56 176,00	51 380,36	51 380,36	51 380,36	0,00	51 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 459,00	1 320 063,00	1 262 364,70	1 262 364,70	1 254 584,97	906 163,94	348 421,03	0,00	7 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	7 779,73	7 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 100,00	767 100,00	743 689,46	743 689,46	743 689,46	743 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	34 850,00	34 421,11	34 421,11	34 421,11	34 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	121 200,00	113 693,70	113 693,70	113 693,70	113 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	19 600,00	14 359,67	14 359,67	14 359,67	14 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 240,00	4 222,85	4 222,85	4 222,85	0,00	4 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	325 000,00	308 739,61	308 739,61	308 739,61	0,00	308 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 584,75	4 584,75	4 584,75	0,00	4 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	1 994,72	1 994,72	1 994,72	0,00	1 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	411,40	411,40	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 259,00	25 743,00	25 743,00	25 743,00	25 743,00	0,00	25 743,00	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	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 200,01	100 246,87	100 246,87	100 246,87	0,00	100 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,95	1 001,95	1 001,95	1 001,95	0,00	1 001,95	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	100 198,06	99 244,92	99 244,92	99 244,92	0,00	99 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	80195		Pozostała działalność	146 802,00	307 777,00	294 461,00	294 461,00	294 461,00	1 300,00	293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 050,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	180 110,00	167 544,00	167 544,00	167 544,00	0,00	167 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	

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:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 302,00	125 617,00	125 617,00	125 617,00	125 617,00	0,00	125 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	198 000,00	178 642,75	178 642,75	178 642,75	77 470,82	101 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	193 000,00	175 642,75	175 642,75	175 642,75	77 470,82	98 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,00	7 870,82	7 870,82	7 870,82	7 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		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	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 160,00	69 660,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	866,00	865,84	865,84	865,84	0,00	865,84	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	8 770,00	17 405,80	17 402,62	17 402,62	17 402,62	0,00	17 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	8 100,00	7 480,73	7 480,73	7 480,73	0,00	7 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	75 140,00	60 248,41	60 248,41	60 248,41	0,00	60 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	724,03	724,03	724,03	0,00	724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	287,10	287,10	287,10	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 694,20	10 694,20	10 694,20	10 694,20	0,00	10 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 467 312,00	2 248 226,15	2 103 745,16	2 103 745,16	1 346 310,33	804 306,85	542 003,48	1 700,00	755 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
	85202		Domy pomocy społecznej	263 540,00	307 222,40	305 933,23	305 933,23	305 933,23	0,00	305 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 540,00	307 222,40	305 933,23	305 933,23	305 933,23	0,00	305 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85203		Osrodki wsparcia	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%	
		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%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	8 800,00	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 880,00	8 780,00	7 542,82	7 542,82	7 542,82	0,00	7 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 880,00	8 780,00	7 542,82	7 542,82	7 542,82	0,00	7 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	118 282,60	113 558,05	113 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	118 282,60	113 558,05	113 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44 000,00	290 685,00	217 099,63	217 099,63	5 224,95	3 571,90	1 653,05	0,00	211 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	283 500,00	211 874,68	211 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	211 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	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%	

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	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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 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	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	2 576,06	616,01	616,01	616,01	0,00	616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,04	438,04	438,04	438,04	0,00	438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	85 150,00	112 276,20	99 897,76	99 897,76	626,20	0,00	626,20	0,00	99 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	626,20	626,20	626,20	626,20	0,00	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	85 150,00	111 650,00	99 271,56	99 271,56	0,00	0,00	0,00	99 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 550,00	926 635,60	892 650,38	892 650,38	890 283,84	787 286,12	102 997,72	0,00	2 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 400,00	2 366,54	2 366,54	0,00	0,00	0,00	2 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	618 400,00	611 018,31	611 018,31	611 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 120,00	38 117,23	38 117,23	38 117,23	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	114 000,00	112 285,60	110 254,13	110 254,13	110 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 935,00	13 010,31	13 010,31	13 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	19 180,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 753,95	6 753,95	6 753,95	0,00	6 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	77 044,00	66 198,95	66 198,95	66 198,95	0,00	66 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 721,12	2 721,12	2 721,12	0,00	2 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	18 431,00	18 430,70	18 430,70	18 430,70	0,00	18 430,70	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	4 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	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	1 450,00	1 540,00	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 700,00	52 030,00	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	52 030,00	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	3 443,81	3 443,81	3 443,81	3 443,81	3 443,81	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	1 700,00	83,81	83,81	83,81	83,81	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	13 100,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	154 721,79	154 395,00	154 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	154 721,79	154 395,00	154 395,00	0,00	0,00	0,00	154 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	85295		Pozostała działalność	51 892,00	262 348,75	248 395,48	248 395,48	72 426,48	10 005,02	62 421,46	1 700,00	174 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	181 221,00	174 269,00	174 269,00	0,00	0,00	0,00	174 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,62	575,62	575,62	575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	8 500,00	8 500,00	7 059,22	7 059,22	7 059,22	0,00	7 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 292,00	56 722,73	53 702,73	53 702,73	53 702,73	0,00	53 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	1 659,51	1 659,51	1 659,51	0,00	1 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	18 878,75	18 264,93	18 264,93	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	16 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	14 078,75	13 464,93	13 464,93	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	11 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 278,75	9 278,75	9 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	2 386,18	2 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 306 030,82	4 708 338,46	4 480 149,35	4 480 149,35	856 264,27	709 790,59	146 473,68	0,00	3 623 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 562,82	4 517 084,26	4 321 330,04	4 321 330,04	699 184,96	624 474,18	74 710,78	0,00	3 622 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 049,97	1 049,97	1 049,97	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 851,00	40 850,71	40 850,71	40 850,71	0,00	40 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 457,91	3 747 398,28	3 622 145,08	3 622 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	235 071,09	211 680,98	211 680,98	211 680,98	0,00	211 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	15 830,00	14 818,76	14 818,76	14 818,76	0,00	14 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 900,00	425 173,55	394 381,21	394 381,21	394 381,21	0,00	394 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	4 266,57	3 088,47	3 088,47	3 088,47	0,00	3 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	16 500,00	15 044,41	15 044,41	15 044,41	0,00	15 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	943,11	943,11	943,11	0,00	943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,91	7 750,97	7 750,97	7 750,97	7 750,97	0,00	7 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 542,00	1 580,81	1 580,81	1 580,81	0,00	1 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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	0,00	610,00	504,76	504,76	504,76	504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 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												
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	106 170,00	116 223,60	88 932,55	88 932,55	88 332,55	85 316,41	3 016,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	87 560,00	65 259,53	65 259,53	65 259,53	65 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 891,00	5 890,87	5 890,87	5 890,87	5 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	16 447,60	12 422,85	12 422,85	12 422,85	12 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 307,00	1 743,16	1 743,16	1 743,16	1 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	11 510,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	11 510,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 698,00	58 398,00	56 603,56	56 603,56	56 603,56	0,00	56 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 698,00	58 398,00	56 603,56	56 603,56	56 603,56	0,00	56 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	1 174,20	34,20	0,00	34,20	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 420,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,60	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 171,20	6 606 589,58	5 631 453,37	5 556 229,34	5 554 980,41	153 678,76	5 401 301,65	713,53	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 224,03	75 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 466,00	2 402 874,00	2 321 443,25	2 276 719,22	2 276 719,22	0,00	2 276 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,03	44 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	145 000,00	144 235,88	144 235,88	144 235,88	0,00	144 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	475 000,00	465 019,50	465 019,50	465 019,50	0,00	465 019,50	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	0,00	0,00	97,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	68 000,00	60 612,94	60 612,94	60 612,94	0,00	60 612,94	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	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	760 000,00	724 236,76	724 236,76	724 236,76	0,00	724 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	14 223,72	14 223,72	14 223,72	0,00	14 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	48 800,00	43 816,42	43 816,42	43 816,42	0,00	43 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4480	Podatek od nieruchomości	861 066,00	817 974,00	817 974,00	817 974,00	817 974,00	0,00	817 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	41 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 403,03	41 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 041 000,00	3 515 407,61	2 739 900,47	2 739 900,47	2 739 365,07	153 028,76	2 586 336,31	0,00	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	535,40	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	129 700,00	122 888,28	122 888,28	122 888,28	122 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 199,60	5 966,68	5 966,68	5 966,68	5 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	21 875,35	21 875,35	21 875,35	21 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	3 385,00	1 790,04	1 790,04	1 790,04	1 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	492 107,61	1 000,25	1 000,25	1 000,25	0,00	1 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 392,54	2 848 738,03	2 578 834,35	2 578 834,35	2 578 834,35	0,00	2 578 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	474,74	474,74	474,74	0,00	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	4 987,37	4 987,37	4 987,37	4 987,37	0,00	4 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	456,80	456,80	456,80	0,00	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	495,80	495,80	495,80	0,00	495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	508,41	508,41	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 325,20	64 762,97	50 894,36	20 394,36	20 394,36	0,00	20 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,20	32 257,85	19 394,36	19 394,36	19 394,36	0,00	19 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 505,12	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	5 600,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	75 100,00	52 270,12	52 270,12	52 270,12	0,00	52 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 251,18	2 251,18	2 251,18	0,00	2 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	62 800,00	50 018,94	50 018,94	50 018,94	0,00	50 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 400,00	482 100,00	444 481,92	444 481,92	444 481,92	0,00	444 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4260	Zakup energii	198 000,00	268 000,00	257 970,67	257 970,67	257 970,67	0,00	257 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	190 400,00	202 100,00	186 511,25	186 511,25	186 511,25	0,00	186 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 780,00	44 530,00	10 044,25	10 044,25	9 330,72	0,00	9 330,72	713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
		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	780,00	780,00	713,53	713,53	0,00	0,00	0,00	713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	1 667,82	1 667,82	1 667,82	0,00	1 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 750,00	7 662,90	7 662,90	7 662,90	0,00	7 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 215,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	650,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 765,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 713,70	3 596 955,93	3 507 463,39	1 322 929,89	276 929,89	0,00	276 929,89	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 533,50	2 184 533,50	0,00	0,00	0,00	97,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 892,21	1 351 387,09	1 271 928,00	740 524,82	156 524,82	0,00	156 524,82	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 403,18	531 403,18	0,00	0,00	0,00	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	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:				z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 834,78	66 834,78	48 267,47	48 267,47	48 267,47	0,00	48 267,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		4260	Zakup energii	78 000,00	98 000,00	95 176,99	95 176,99	95 176,99	0,00	95 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	13 080,36	13 080,36	13 080,36	0,00	13 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 807,43	540 307,43	521 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 403,18	521 403,18	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 340,00	1 660 520,00	1 653 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 130,32	1 653 130,32	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	416 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	460 320,00	457 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 130,32	457 130,32	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	92195		Pozostała działalność	121 481,49	125 048,84	122 405,07	122 405,07	120 405,07	0,00	120 405,07	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	97,89%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 487,30	35 624,31	33 583,40	33 583,40	33 583,40	0,00	33 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 994,19	87 424,53	86 821,67	86 821,67	86 821,67	0,00	86 821,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
926			Kultura fizyczna	183 850,00	262 240,14	200 546,30	156 588,60	133 738,60	4 717,20	129 021,40	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 957,70	43 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 350,00	165 740,14	138 033,31	131 075,61	108 225,61	4 717,20	103 508,41	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,70	6 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	717,20	717,20	717,20	717,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	65 450,00	58 605,87	58 605,87	58 605,87	0,00	58 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4260	Zakup energii	8 600,00	11 800,00	10 825,87	10 825,87	10 825,87	0,00	10 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 440,14	34 076,67	34 076,67	34 076,67	0,00	34 076,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 500,00	17 000,00	6 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,70	6 957,70	0,00	0,00	0,00	40,93%	
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	96 500,00	62 512,99	25 512,99	25 512,99	0,00	25 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	64,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	37 500,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 262,99	2 262,99	2 262,99	0,00	2 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	67 420 300,00	66 569 190,00	61 769 588,57	47 363 928,39	38 128 873,05	22 770 663,88	15 358 209,17	2 098 193,94	5 603 029,02	12 300,00	0,00	1 521 532,38	14 405 660,18	14 405 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 660,18	14 405 660,18	0,00	0,00	0,00	92,79%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Krzykosy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 587 112,50	697 587,46	15 902 757,21	17 195 802,10	16 254 685,30	94,56%	43,9%
1.a	- wydatki bieżące			13 216 689,54	177 055,65	3 236 626,60	4 318 404,24	3 522 750,60	81,6%	28,0%
1.b	- wydatki majątkowe			25 370 422,96	520 531,81	12 666 130,61	12 877 397,86	12 731 934,70	98,9%	52,2%
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.):			2 952 717,79	144 611,25	0,00	654 097,89	12 300,00	1,9%	5,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 295 806,54	144 611,25	0,00	509 486,64	12 300,00	2,4%	6,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Krzykosy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	83 697,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	14,7%
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy - Podniesienie jakości edukacji w Gminie	2024	2027	2 212 109,54	144 611,25	0,00	497 186,64	0,00	0,0%	6,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			656 911,25	0,00	0,00	144 611,25	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Krzykosy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.2	Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy - Podniesienie jakości edukacji w Gminie	2024	2027	144 611,25	0,00	0,00	144 611,25	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 634 394,71	552 976,21	15 902 757,21	16 541 704,21	16 242 385,30	98,2%	47,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 920 883,00	32 444,40	3 236 626,60	3 808 917,60	3 510 450,60	92,2%	32,4%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - Zabezpieczenie majątku gminy	2023	2026	233 600,00	32 444,40	77 866,60	77 866,60	68 352,00	87,8%	43,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykossy i jej jednostek organizacyjnych - Zapewnienie dostaw energii elektrycznej	2023	2025	2 777 411,00	0,00	943 360,00	1 495 351,00	1 308 601,01	87,5%	47,1%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Krzykossy - Zorganizowanie gospodarki odpadami w gminie	2023	2024	1 020 300,00	0,00	1 000 000,00	1 020 300,00	998 589,20	97,9%	97,9%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Krzykossy - Zorganizowanie gospodarki odpadami na terenie gminy	2023	2024	1 215 400,00	0,00	1 215 400,00	1 215 400,00	1 134 908,39	93,4%	93,4%
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykossy - zorganizowanie gospodarki odpadami w Gminie	2024	2026	2 882 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Krzykossy 2025-2026 - Zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi	2024	2026	2 714 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykossy - Likwidacja wyrobów azbestowych z terenu gminy	2024	2025	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 713 511,71	520 531,81	12 666 130,61	12 732 786,61	12 731 934,70	100,0%	53,6%
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Garbach wraz z odwiertem studni oraz wykonaniem sieci wodociągowej Garby-Sulęcinek - Zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2022	2024	11 016 642,42	510 531,81	10 481 110,61	10 506 110,61	10 505 541,70	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne - Sulęcinek - Rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej	2022	2024	1 020 000,00	10 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 009 717,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Dotacja celowa na "Remont zabytkowego neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny w Solcu" - Ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	2023	2024	1 196 000,00	0,00	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykossy - zapewnienie oświetlenia na terenie Gminy Krzykossy	2024	2025	1 400 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykossy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykossy - Zorganizowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie	2024	2025	8 043 300,29	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	100,0%	0,2%
1.3.2.6	Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykossy do miejscowości Solec - Zorganizowanie gospodarki ściekowej w gminie	2024	2025	2 037 180,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,3%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	595 997,00	583 697,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	595 997,00	583 697,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 941,00	35 732,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,00	7 318,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 528,00	23 528,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 209,00	425 209,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 091,00	87 091,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	641 797,89	0,00	641 797,89	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	641 797,89	0,00	641 797,89	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 557,00	0,00	50 557,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 443,00	0,00	14 443,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 711,36	0,00	8 711,36	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,64	0,00	2 488,64	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,88	0,00	1 055,88	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,64	0,00	301,64	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 568,16	0,00	279 568,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 866,35	0,00	79 866,35	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 902,34	0,00	14 902,34	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 257,27	0,00	4 257,27	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	0,00	31 917,02	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	0,00	9 117,98	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 478,63	0,00	112 478,63	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 132,62	0,00	32 132,62	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 237 794,89	583 697,00	654 097,89	12 300,00	1,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzykosy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 003 014,20	1 003 014,20	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	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
600			Transport i łączność	10 800,00	10 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 169,00	108 712,25	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 169,00	108 712,25	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 169,00	108 712,25	99,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 278,00	157 905,64	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	1 437,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	361,00	350,00	96,95%
		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	361,00	350,00	96,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 896,00	97 536,00	99,63%
		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	97 896,00	97 536,00	99,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 584,00	58 582,64	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	58 584,00	58 582,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 200,01	100 246,87	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 200,01	100 246,87	99,06%
		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	101 200,01	100 246,87	99,06%
852			Pomoc społeczna	422 638,23	355 343,17	84,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 685,00	179 389,94	72,72%
		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	246 685,00	179 389,94	72,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 443,81	3 443,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443,81	3 443,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 509,42	172 509,42	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	172 509,42	172 509,42	100,00%
855			Rodzina	4 313 442,58	4 155 961,80	96,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 444,58	4 098 758,24	96,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 254 444,58	4 098 758,24	96,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 398,00	56 603,56	96,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 398,00	56 603,56	96,93%
			Razem	6 118 542,02	5 891 983,93	96,30%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 003 014,20	1 003 014,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,08	2 255,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,27	610,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,60	3 315,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	983 347,25	983 347,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,30	102,30	100,00%
600			Transport i łączność	10 800,00	10 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 169,00	108 712,25	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 169,00	108 712,25	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 615,62	65 158,87	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,17	12 780,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,69	929,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,52	801,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 278,00	157 905,64	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	361,00	350,00	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	110,00	90,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 896,00	97 536,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 320,00	59 960,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,90	3 423,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,45	383,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,22	4 236,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,13	5 614,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,20	552,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,60	193,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,50	172,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 584,00	58 582,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,96	2 927,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,69	1 240,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	574,64	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	138,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 200,01	100 246,87	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 200,01	100 246,87	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,95	1 001,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 198,06	99 244,92	99,05%
852			Pomoc społeczna	422 638,23	355 343,17	84,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 685,00	179 389,94	72,72%
		3110	Świadczenia społeczne	239 500,00	174 164,99	72,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,06	616,01	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,04	438,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 443,81	3 443,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,81	83,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 509,42	172 509,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 821,00	164 821,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,40	1 540,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,79	260,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 862,73	5 862,73	100,00%
855			Rodzina	4 313 442,58	4 155 961,80	96,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 444,58	4 098 758,24	96,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 398,28	3 622 145,08	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 514,27	52 514,27	69,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 373,55	388 102,54	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,57	1 993,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 959,20	14 959,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	943,11	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,91	6 104,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,80	140,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	504,76	82,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 398,00	56 603,56	96,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 398,00	56 603,56	96,93%
			Razem	6 118 542,02	5 891 983,93	96,30%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 000,00	3 017 900,00	3 056 094,18	101,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 016 000,00	3 017 900,00	3 056 094,18	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000,00	3 004 900,00	3 041 949,55	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 000,00	14 144,63	108,80%
			Razem	3 016 000,00	3 017 900,00	3 056 094,18	101,27%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 000,00	3 515 407,61	2 739 900,47	77,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 041 000,00	3 515 407,61	2 739 900,47	77,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	535,40	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	129 700,00	122 888,28	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 199,60	5 966,68	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	21 875,35	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	3 385,00	1 790,04	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	492 107,61	1 000,25	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	87,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 392,54	2 848 738,03	2 578 834,35	90,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	474,74	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	4 987,37	4 987,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	456,80	15,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	495,80	52,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	508,41	90,79%
			Razem	3 041 000,00	3 515 407,61	2 739 900,47	77,94%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 536 201,08
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	48 453,02
900	90002		Koszty obsługi administracji	150 941,37
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 305,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-
			Razem	2 739 900,47

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

Tabela 29: 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	180 000,00	196 000,00	179 703,11	91,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	196 000,00	179 703,11	91,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 612,62	69,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 000,00	145 090,49	99,38%
			Razem	180 000,00	196 000,00	179 703,11	91,69%

Tabela 30: 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	180 000,00	196 000,00	178 642,75	91,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	193 000,00	175 642,75	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,00	7 870,82	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 160,00	69 660,00	69 600,00	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	866,00	865,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	17 405,80	17 402,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	8 100,00	7 480,73	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	75 140,00	60 248,41	80,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	724,03	90,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	287,10	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 694,20	10 694,20	91,45%
			Razem	180 000,00	196 000,00	178 642,75	91,14%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	608 000,00	626 018,99	625 086,24	99,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	608 000,00	626 018,99	625 086,24	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	556 000,00	561 661,00	560 728,25	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	52 000,00	64 357,99	64 357,99	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	325 000,00	399 800,00	396 968,96	99,29%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	325 000,00	399 800,00	396 968,96	99,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	325 000,00	399 800,00	396 968,96	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90026		Pozostała działalność							780,00	780,00	713,53	91,48%
		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							780,00	780,00	713,53	91,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	-	-	-	416 320,00	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	584 000,00	584 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	584 000,00	584 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	416 320,00	-	-	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	416 320,00	-	-	-
			Razem	1 040 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 320,00	1 041 598,99	1 022 768,73	98,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	16 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	278 870,00	245 454,21	88,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	278 870,00	245 454,21	88,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	18 300,00	17 725,21	96,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	260 570,00	227 729,00	87,40%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	1 700,00	62,96%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	1 700,00	62,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 177 020,00	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 175 020,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 720,00	1 501 570,00	1 464 154,21	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie DOCHODY	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	5 000,00	1 806,75	36,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie WYDATKI	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	5 000,00	1 806,75	36,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 806,75	36,14%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%
			Razem	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%
			Razem	0,00	32 160,00	32 160,00	100,0%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 580,59 zł (z 62 076,97 zł do 66 657,56 zł)	wzrost o 4 580,59 zł (z 62 076,97 zł do 66 657,56 zł)	wzrost o 4 265,76 zł (z 8 265,44 zł do 12 531,20 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 322,00 zł (z 11 596,30 zł do 13 918,30 zł)	wzrost o 2 322,00 zł (z 11 596,30 zł do 13 918,30 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 619,15 zł (z 374,68 zł do 2 993,83 zł)	wzrost o 1 442,65 zł (z 374,68 zł do 1 817,33 zł)	wzrost o 467,61 zł (z 708,89 zł do 1 176,50 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 156,00 zł (z 0,00 zł do 156,00 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 0,00 zł do 156,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 78,84 zł (z 0,00 zł do 78,84 zł)	wzrost o 78,84 zł (z 0,00 zł do 78,84 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 571,40 zł (z 981,49 zł do 6 552,89 zł)	wzrost o 5 571,40 zł (z 981,49 zł do 6 552,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 885,44 zł (z 5 530,56 zł do 10 416,00 zł)	wzrost o 4 885,44 zł (z 5 530,56 zł do 10 416,00 zł)	wzrost o 98,49 zł (z 3,81 zł do 102,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 480,00 zł (z 7 453,00 zł do 10 933,00 zł)	wzrost o 3 480,00 zł (z 7 453,00 zł do 10 933,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 538,00 zł (z 1 311,00 zł do 2 849,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 608,47 zł (z 160 879,02 zł do 182 487,49 zł)	wzrost o 21 608,47 zł (z 160 879,02 zł do 182 487,49 zł)	wzrost o 638,56 zł (z 1 117,67 zł do 1 756,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 842,04 zł (z 3 075,96 zł do 4 918,00 zł)	wzrost o 1 842,04 zł (z 3 075,96 zł do 4 918,00 zł)	wzrost o 4,11 zł (z 660,89 zł do 665,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,35 zł (z 136,25 zł do 147,60 zł)	wzrost o 11,35 zł (z 136,25 zł do 147,60 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 18,00 zł do 14,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 627,00 zł (z 7 786,00 zł do 18 413,00 zł)	wzrost o 10 627,00 zł (z 7 786,00 zł do 18 413,00 zł)	wzrost o 223,00 zł (z 0,00 zł do 223,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 104 304,00 zł (z 7 250,00 zł do 111 554,00 zł)	wzrost o 104 304,00 zł (z 7 250,00 zł do 111 554,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 120,49 zł (z 4 814,71 zł do 2 694,22 zł)	zmniejszenie o 2 110,49 zł (z 3 614,71 zł do 1 504,22 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 172,00 zł (z 51 081,00 zł do 62 253,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 71 943,60 zł (z 7 711,77 zł do 79 655,37 zł)	wzrost o 71 943,60 zł (z 7 711,77 zł do 79 655,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12,86 zł (z 15 942,74 zł do 15 929,88 zł)	wzrost o 315,75 zł (z 15 612,74 zł do 15 928,49 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 852,45 zł (z 17 160,02 zł do 19 012,47 zł)	wzrost o 1 852,45 zł (z 17 160,02 zł do 19 012,47 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 326,00 zł (z 13 434,37 zł do 17 760,37 zł)	wzrost o 7 416,00 zł (z 7 254,37 zł do 14 670,37 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 782,74 zł (z 782,74 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 946,02 zł (z 0,00 zł do 1 946,02 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (114 200,39 zł)	bez zmian (114 200,39 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 044,26 zł (z 540 307,05 zł do 560 351,31 zł)	wzrost o 20 044,26 zł (z 540 307,05 zł do 560 351,31 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 591,00 zł (z 87 523,87 zł do 116 114,87 zł)	wzrost o 28 591,00 zł (z 87 523,87 zł do 116 114,87 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 005,42 zł (z 10 685,31 zł do 15 690,73 zł)	wzrost o 5 005,42 zł (z 10 685,31 zł do 15 690,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 696,30 zł (z 209 108,65 zł do 183 412,35 zł)	zmniejszenie o 25 696,30 zł (z 209 108,65 zł do 183 412,35 zł)	zmniejszenie o 5 933,71 zł (z 25 490,78 zł do 19 557,07 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 151,00 zł (z 31 921,00 zł do 35 072,00 zł)	wzrost o 3 151,00 zł (z 31 921,00 zł do 35 072,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 283 049,66 zł (z 1 373 124,85 zł do 1 656 174,51 zł)	wzrost o 271 422,49 zł (z 1 312 240,11 zł do 1 583 662,60 zł)	zmniejszenie o 240,18 zł (z 36 265,48 zł do 36 025,30 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	63,64	63,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63,64	63,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
			Razem	0,00	70 051,24	67 702,84	96,65%

Tabela 39: 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	63,64	63,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63,64	63,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 465,00	55 465,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 413,50	34 413,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,50	13 051,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 522,60	1 174,20	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 420,00	1 140,00	33,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,60	34,20	33,33%
			Razem	0,00	70 051,24	67 702,84	96,65%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 007 398,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 527 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 007 398,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 007 398,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 818,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 527 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 527 580,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 007 398,83	7 479 818,83	7 479 818,83	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
I. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				17 007 398,83	17 007 398,83
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Garbach wraz z odwiertem studni oraz wykonaniem sieci wodociągowej Garby-Sulęcinek	7 479 818,83	7 479 818,83
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy	7 571 500,00	0,00
010	01044	6370	Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec	1 956 080,00	0,00
II. Pozostałe środki Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				1 583 013,60	1 583 013,60
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 583 013,60	0,00
921	92120	6580	Remont dawnego dworu posesorów w garbach - przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	407 993,60
921	92120	6570	Dotacja celowa na "Remont zabytkowego neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny w Solcu"	0,00	1 175 020,00

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo	L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
Garby							27 051,05	27 049,92	100,00%
	1.	Adaptacja remizy OSP na salę wiejską	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 351,05	22 351,05	100,00%
	2.	Utrzymanie placu wiejskiego	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,87	99,94%
	3.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
Krzykosy							66 628,19	66 619,20	99,99%
	1.	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2.	Utrzymanie zieleni na wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,65	432,65	100,00%
	3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 128,19	53 128,19	100,00%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,35	3 058,36	99,71%
Miąskowo							39 177,38	39 175,49	100,00%
	1.	Zakup sprzętu dla OSP Miąskowo	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2.	Zakup stołów biesiadnych	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,38	3 175,50	99,94%
	3.	Zakup magazynku blaszanego	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
	5.1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	5.2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
Młodzikowo							21 987,30	21 961,49	99,88%
	1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	474,19	94,84%
	2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	3.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,30	487,30	100,00%
	4.	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Młodzikówko							17 656,47	17 566,43	99,49%
	1.	Zakup skrzyń na sól drogową	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 118,00	93,17%
	2.	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 456,47	4 456,47	100,00%
	3.	Zakup wyposażenia do szkoły	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4.1	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,96	99,73%

	4.2	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Murzynowo Leśne							55 434,66	55 376,48	99,90%
	1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2.	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3.	Zakup wyposażenia do kuchni w remizie	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4.	Utrzymanie zieleni na wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,66	2 118,81	99,26%
	5.	Zakup elementów małej architektury	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,97	100,00%
	6.	Remont elementów małej architektury	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	7.	Zakup grila i zestawów piknikowych	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	8.1	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	8.2	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	9.1	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	9.2	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	10.	Modernizacja boiska wiejskiego	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 957,70	99,40%
	11.	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
Pięczkowo							66 628,19	66 595,69	99,95%
	1.	Wykonanie gabloty do szkoły	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2.	Materiały do utrzymania terenu przy przedszkolu	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,24	96,92%
	3.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4.1	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4.2	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	5.1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,25	99,63%
	5.2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 128,19	7 128,19	100,00%
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	7.	Na utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,01	99,90%
Solec							62 763,76	62 763,76	100,00%
	1.	Remont chodnika na ulicy Leśnej	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	20 563,76	20 563,76	100,00%
	2.	Materiały do utrzymania zieleni	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	5.	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sulęcín							44 907,40	44 898,84	99,98%
	1.	Zakup wyposażenia do szkoły	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

	2.	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3.	Zakup zestawów piknikowych	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,40	1 656,91	100,00%
	4.	Przegląd klimatyzacji	921	92109	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00%
	5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	6.1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	791,93	98,99%
	6.2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	7.	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	8.	Zakup wyposażenia na boisko wiejskie	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
Sulęcinek							66 628,19	66 611,97	99,98%
	1.	Modernizacja remizy OSP	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628,19	9 628,19	100,00%
	3.	Modernizacja chłodzi w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,61	100,00%
	4.1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 898,64	99,97%
	4.2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	5.	Materiały do utrzymania boiska wiejskiego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,23	99,92%
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,30	99,73%
Wiosna							16 390,54	16 310,00	99,51%
	1.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,54	310,00	79,38%
	2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3.	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Witowo							49 438,12	49 435,04	99,99%
	1.	Zakup wyposażenia do przedszkola	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2.	Zakup flag na maszty	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,92	99,38%
	3.	Zakup traktorka samobieżnego do koszenia	900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005,12	7 005,12	100,00%
	4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	5.	Zakup magazynku blaszanego	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6.	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 933,00	5 933,00	100,00%
	7.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
						wydatki bieżące	246 878,70	246 594,46	99,89%
						wydatki majątkowe	287 812,55	287 769,85	0,00
Razem wydatki							534 691,25	534 364,31	99,94%