



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 4060

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY KŁECKO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art.267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Gminy Kłecko przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłecko za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kłecko na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

Sprawozdanie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Gminy Kłecko
(-) Rafał Kowalczyk



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁECKO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	32
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41

2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE.....	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 31.12.2024 roku	59
3.4.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.6.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.7.	Wykonanie wydatków.....	66
3.8.	Wykonanie wydatków bieżących	79
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach.....	93
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	112
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	122
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	125
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 131	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	132
3.26.	Wykonanie funduszu sołeckiego	133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klecko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Klecko nr LXXVIII/553/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klecko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Klecko nr LXXVIII/553/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 794 504,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 613 983,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 40 940 834,15 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 15 121 355,33 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 819 478,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Klecko na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Klecko i 19 zarządzeniami Burmistrza Gminy Klecko, 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	LXXIX/555/24	0,00	710 500,00	0,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXX/557/24	64 979,67	0,00	270 215,82	205 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/II/2024	67 809,00	3 500,00	86 458,73	22 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5/II/2024	738,00	0,00	5 069,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXI/574/24	82 012,00	0,00	294 196,25	11 853,00	200 331,25	0,00	0,00	0,00
6	2/III/2024	1 256,00	0,00	282 109,60	280 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXIII/584/24	2 560 243,21	0,00	3 117 369,02	169 607,96	387 517,85	0,00	0,00	0,00
8	11/III/2024	283 597,00	0,00	289 996,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2/IV/2024	70 200,00	0,00	144 263,27	74 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXXIV/589/24	167 760,85	0,00	652 049,38	484 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5/IV/2024	1 046 005,23	0,00	1 176 005,23	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5/V/2024	1 060,00	0,00	35 550,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/12/2024	28 528,42	0,00	1 557 341,42	1 528 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	zarządzenie nr 2/VI/2024	221 042,00	16 480,54	228 913,79	24 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6/VI/2024	16 982,00	0,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/18/2024	995 153,83	2 913 863,34	3 396 165,85	3 894 875,36	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
17	12/VI/2024	10 756,00	0,00	128 497,71	117 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/30/2024	465 128,21	174 446,42	3 451 591,71	3 160 909,92	26 339 813,88	0,00	26 339 813,88	0,00
19	1/VIII/2024	0,00	0,00	1 036 653,25	1 036 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7/VIII/2024	3 397,00	0,00	17 597,82	14 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	8/VIII/2024	75 511,71	0,00	85 611,71	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3/IX/2024	535 137,10	0,00	540 137,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/42/2024	364 280,12	11 400,00	566 965,50	214 085,38	10 954,32	10 954,32	0,00	0,00
24	10/IX/2024	128 755,24	0,00	184 055,24	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4/X/2024	1 096 379,15	4 380,00	1 107 879,15	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/52/2024	321 447,24	1 355 561,00	629 516,24	1 673 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
27	2/XI/2024	20 051,08	0,00	321 862,68	301 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/60/2024	674 437,20	1 596,43	873 137,20	200 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3/XII/2024	18 986,19	0,00	70 551,19	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/76/2024	1 648 295,60	7 412 159,07	532 936,00	24 161 622,91	0,00	92 482,09	17 772 341,35	0,00
31	8/XII/2024	47 043,00	0,00	281 943,61	234 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9/XII/2024	0,00	0,00	20 385,18	20 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 016 972,05	12 603 886,80	21 402 006,65	38 855 895,74	28 358 617,30	113 436,41	44 112 155,23	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 586 914,75 zł do kwoty 59 207 590,10 zł;
- plan wydatków zmalał o 17 453 889,09 zł do kwoty 69 160 094,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 28 245 180,89 zł do kwoty 69 186 015,04 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 44 112 155,23 zł do kwoty 59 233 510,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Klecko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 952 504,48 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.

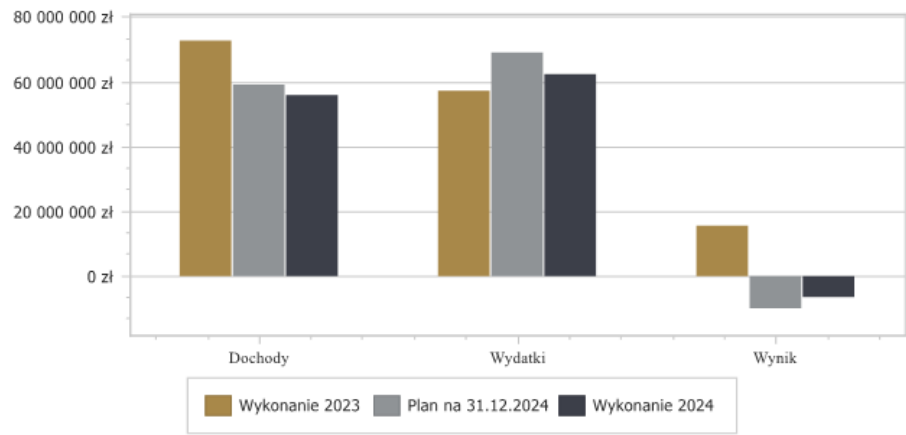
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 794 504,85	59 207 590,10	55 937 224,15	94,48%
Wydatki	86 613 983,67	69 160 094,58	62 439 343,01	90,28%
Wynik	-25 819 478,82	-9 952 504,48	-6 502 118,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 374 579,55 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 213 269,55 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 55 937 224,15 zł, a ich realizacja stanowiła 94,48% planu wynoszącego 59 207 590,10 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

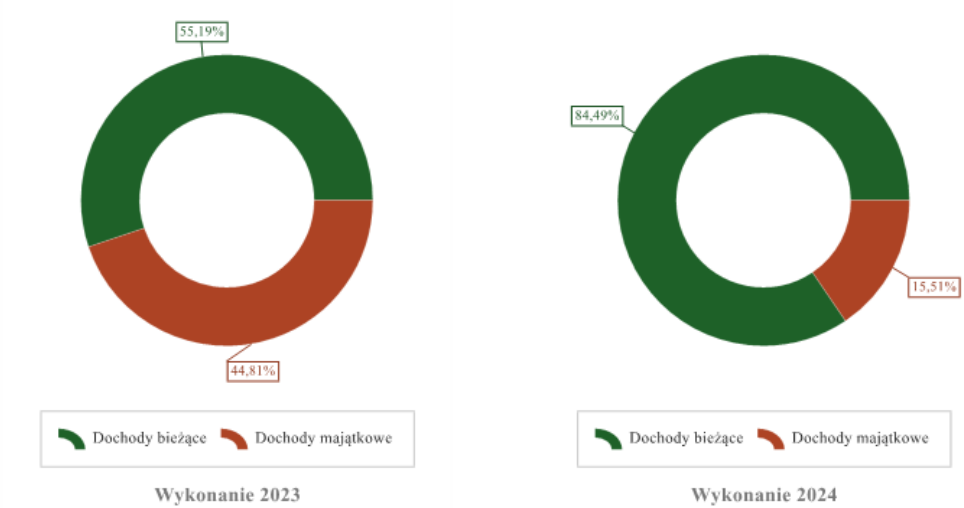
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 296 018,78	49 018 968,29	47 262 841,00	96,42%	84,49%
Dochody majątkowe	19 498 486,07	10 188 621,81	8 674 383,15	85,14%	15,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 794 504,85	59 207 590,10	55 937 224,15	94,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Klecko 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	15 443 374,78	17 669 956,04	17 669 956,04	100,00%	31,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 090 269,00	14 893 200,33	14 522 577,11	97,51%	25,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 215 909,07	8 512 107,38	6 632 529,53	77,92%	11,86%
855	Rodzina	3 153 987,00	4 495 591,51	4 489 726,16	99,87%	8,03%
750	Administracja publiczna	3 089 811,00	3 026 465,96	3 468 217,08	114,60%	6,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 534,00	3 965 606,56	2 810 174,74	70,86%	5,02%
801	Oświata i wychowanie	886 800,00	1 422 601,97	1 465 823,17	103,04%	2,62%
600	Transport i łączność	4 564 746,58	1 327 890,16	1 326 570,16	99,90%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 300,00	1 514 700,00	1 257 355,51	83,01%	2,25%
852	Pomoc społeczna	217 065,00	1 116 477,06	1 037 029,47	92,88%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 230,42	894 405,67	894 457,49	100,01%	1,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	70 710,08	70 710,08	100,00%	0,13%
020	Leśnictwo	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%	0,06%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 100,00	13 900,00	98,58%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 391,76	12 446,76	100,44%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 320,00	11 306,24	69,28%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 794 504,85	59 207 590,10	55 937 224,15	94,48%	100,00%

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



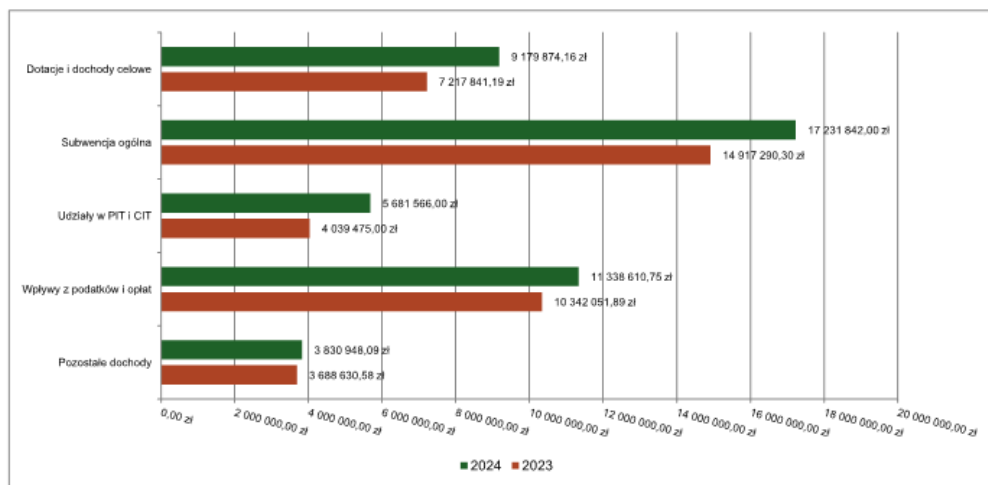
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 262 841,00 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu wynoszącego 49 018 968,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

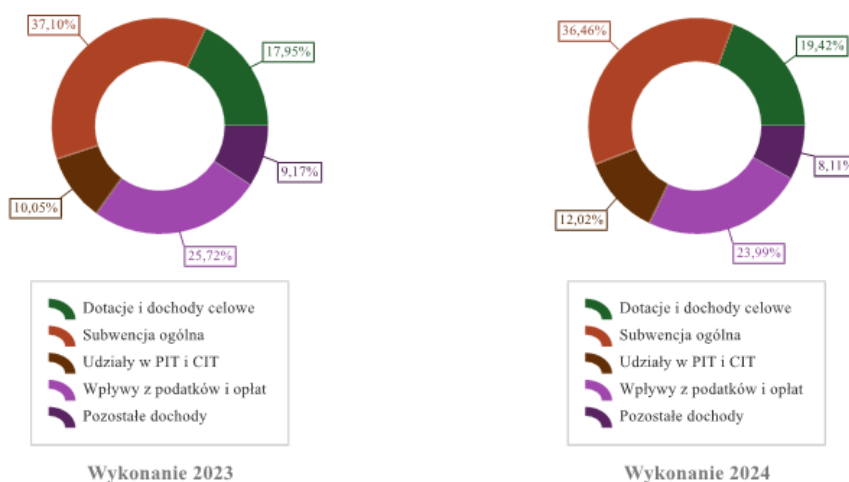
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Klecko.

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	3 867 021,00	9 130 781,78	9 179 874,16	100,54%	19,42%
Subwencja ogólna	14 640 669,00	17 231 842,00	17 231 842,00	100,00%	36,46%
Udziały w PIT i CIT	5 126 869,00	5 681 566,00	5 681 566,00	100,00%	12,02%
Wpływy z podatków i opłat	11 874 915,00	11 963 233,44	11 338 610,75	94,78%	23,99%
Pozostałe dochody	5 786 544,78	5 011 545,07	3 830 948,09	76,44%	8,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 296 018,78	49 018 968,29	47 262 841,00	96,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Klecko wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



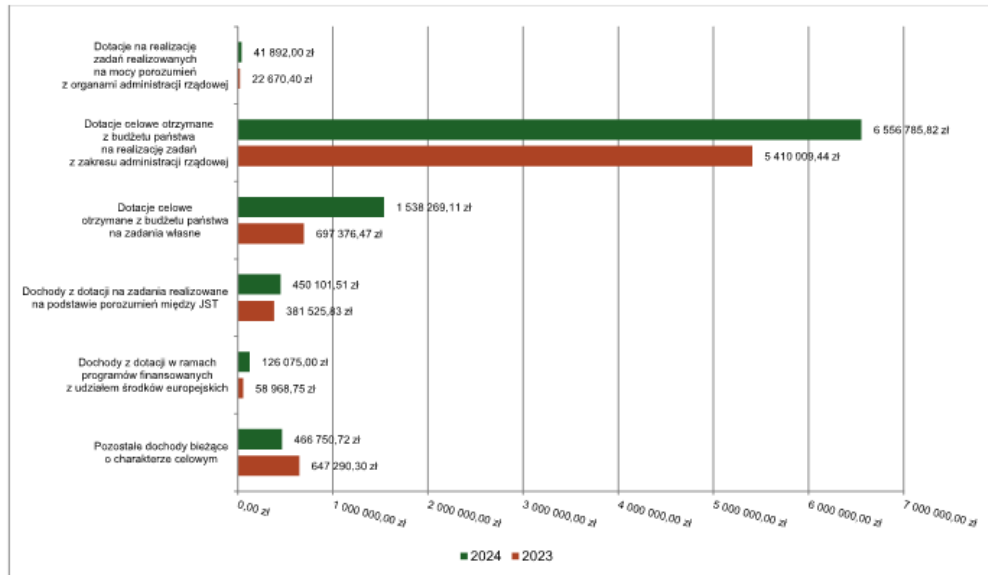
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 130 781,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 179 874,16 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 556 785,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 41 892,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 538 269,11 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 450 101,51 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 126 075,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 126 075,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 466 750,72 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

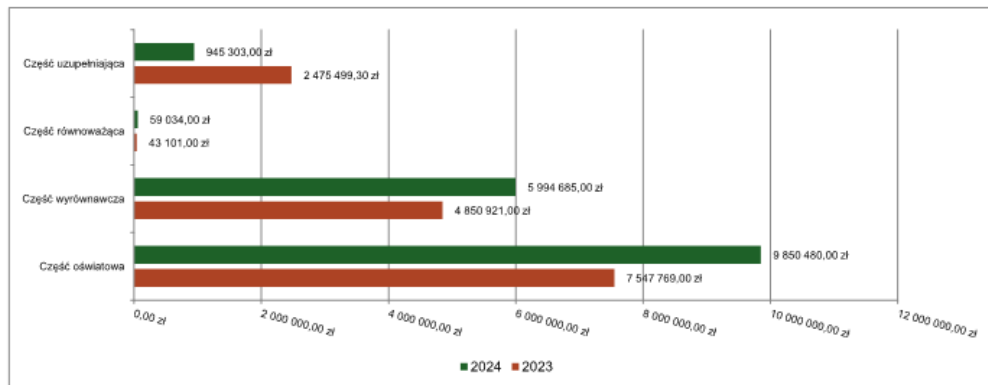
- Rodzina – 4 132 531,76 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 692 529,53 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 292 436,98 zł;
- Pomoc społeczna – 934 364,26 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 231 842,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 231 842,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 850 480,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 994 685,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 945 303,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 59 034,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

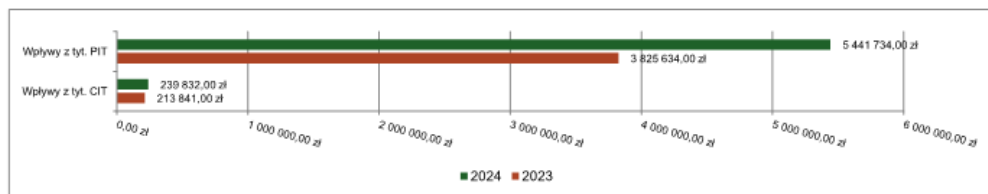


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 681 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 681 566,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 239 832,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 441 734,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

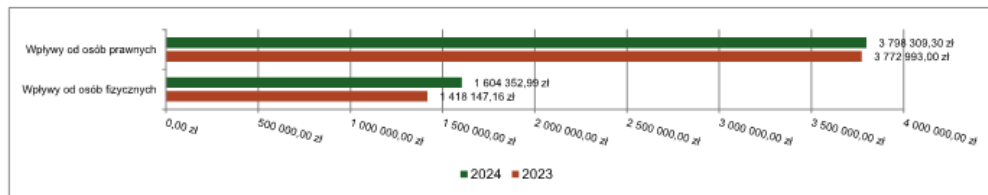
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 402 662,29 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu wynoszącego 5 679 500,00 zł, w tym 3 798 309,30 zł od osób prawnych i 1 604 352,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 270 527,99 zł, w tym 924 936,05 zł od osób prawnych i 345 591,94 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 779 473,82 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

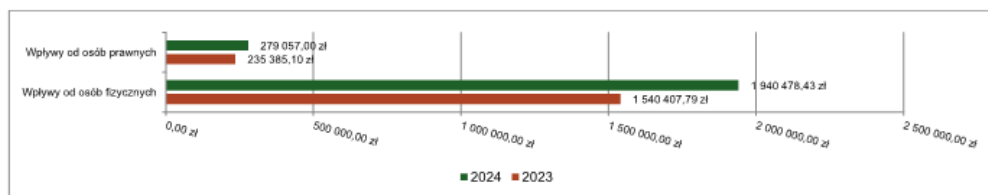
**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 219 535,43 zł, co stanowi 93,90% realizacji planu wynoszącego 2 363 700,00 zł, w tym 279 057,00 zł od osób prawnych i 1 940 478,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 324 145,57 zł, w tym 80,00 zł od osób prawnych i 324 065,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 462 045,49 zł.

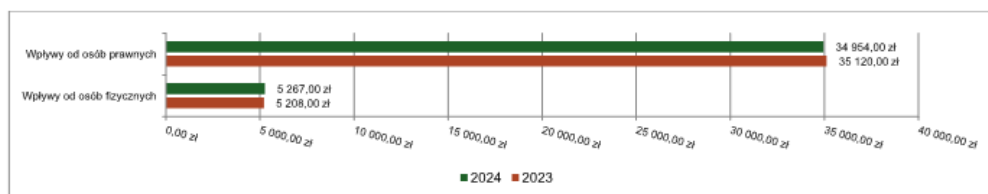
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 221,00 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu wynoszącego 40 900,00 zł, w tym 34 954,00 zł od osób prawnych i 5 267,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 441,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 441,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

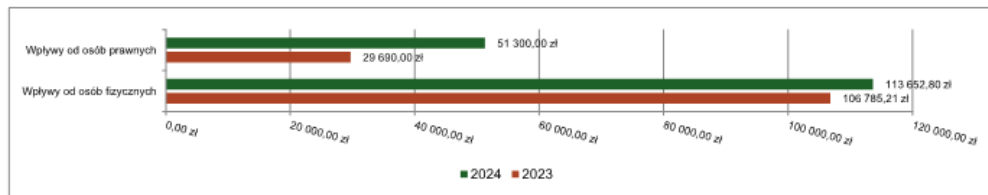
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 952,80 zł, co stanowi 90,73% realizacji planu wynoszącego 181 800,00 zł, w tym 51 300,00 zł od osób prawnych i 113 652,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 205,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 205,99 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 172 234,00 zł.

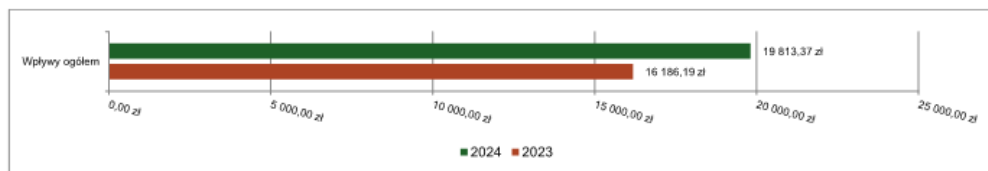
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 813,37 zł, co stanowi 141,52% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 252,61 zł.

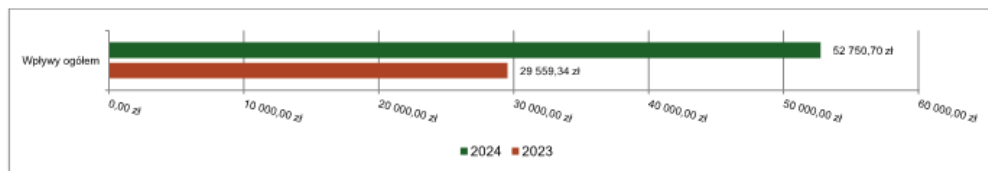
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 750,70 zł, co stanowi 229,35% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15,96 zł.

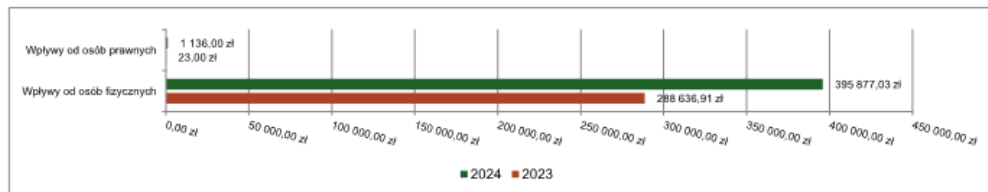
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 397 013,03 zł, co stanowi 108,47% realizacji planu wynoszącego 366 000,00 zł, w tym 1 136,00 zł od osób prawnych i 395 877,03 zł od osób fizycznych.

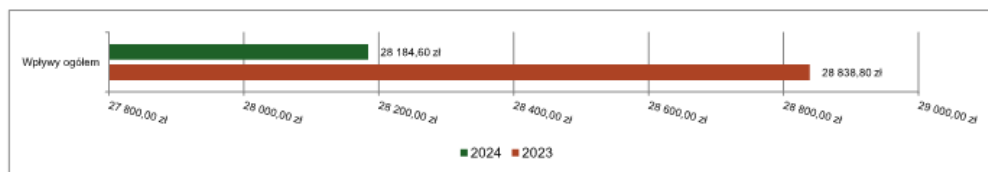
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 682,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 682,90 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 184,60 zł, co stanowi 104,39% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

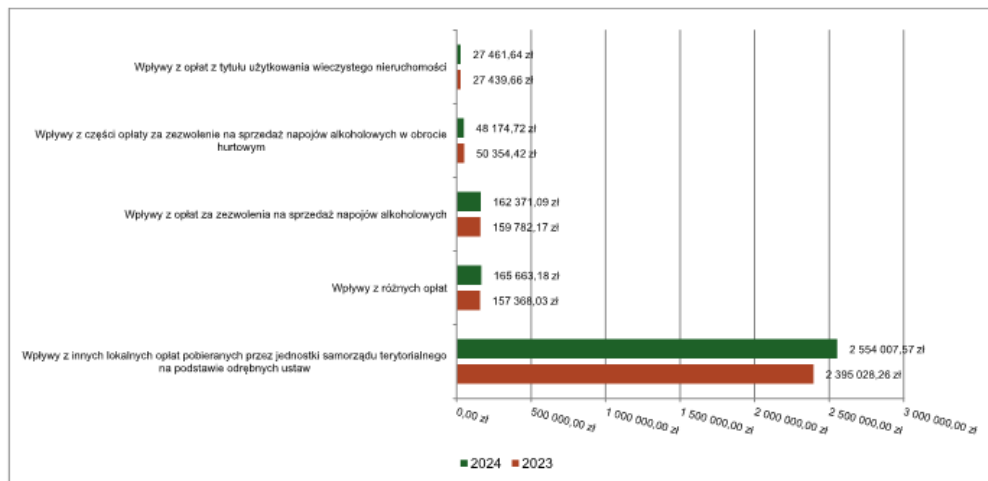
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 267 333,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 013 477,53 zł, co stanowi 92,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 554 007,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 165 663,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 162 371,09 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 174,72 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 27 461,64 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



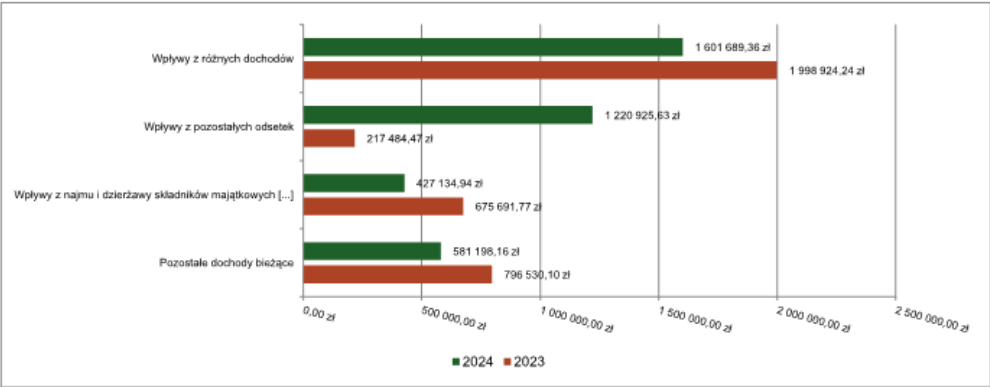
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 011 545,07 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 830 948,09 zł, co stanowi 76,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Klecko w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 601 689,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 458 409,28 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 93 400,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 264,22 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 11 969,67 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11 125,58 zł;
 - Inne – 14 520,61 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 220 925,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 188 434,82 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22 951,03 zł;
 - Przedszkola – 9 476,00 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 55,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8,78 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 – 427 134,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 147 015,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 99 410,30 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 84 580,36 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 611,93 zł;
 - Gospodarka leśna – 31 139,05 zł;
 - Inne – 17 377,69 zł.
- Wpływy z usług – 328 478,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 182 408,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 37 835,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 269,06 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 995,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 618,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 581,61 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 008,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,05 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



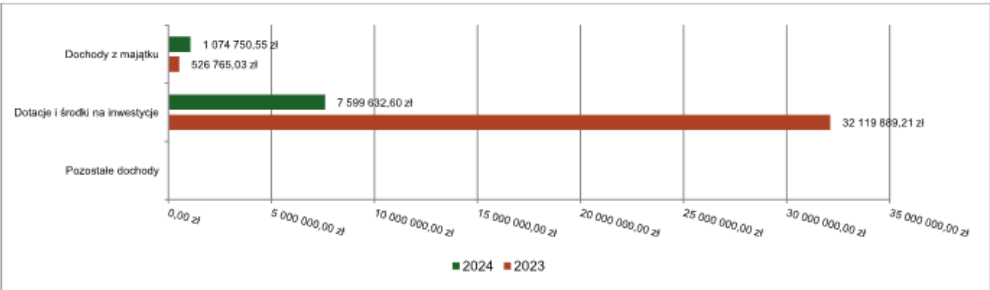
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klecko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 674 383,15 zł, tj. w 85,14% w stosunku do planu wynoszącego 10 188 621,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

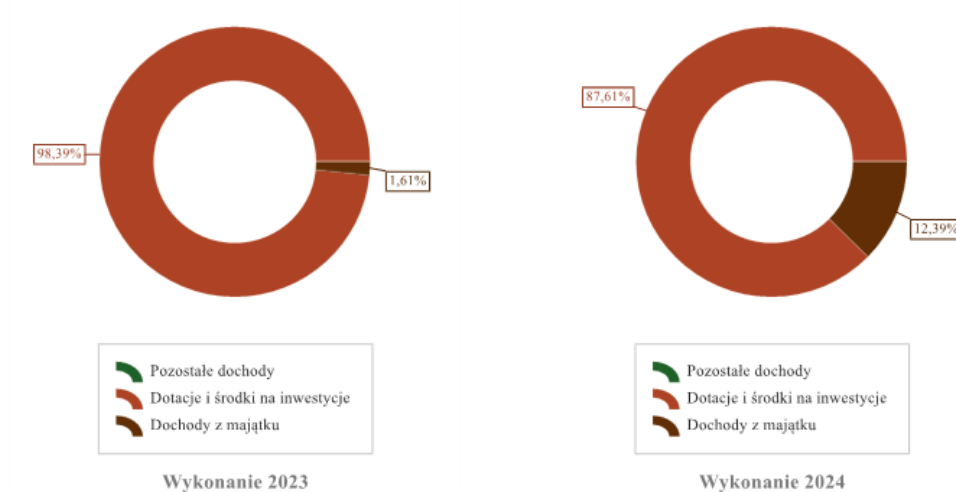
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Klecko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 507 600,00	1 037 600,00	1 074 750,55	103,58%	12,39%
Dotacje i środki na inwestycje	17 990 886,07	9 151 021,81	7 599 632,60	83,05%	87,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 498 486,07	10 188 621,81	8 674 383,15	85,14%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

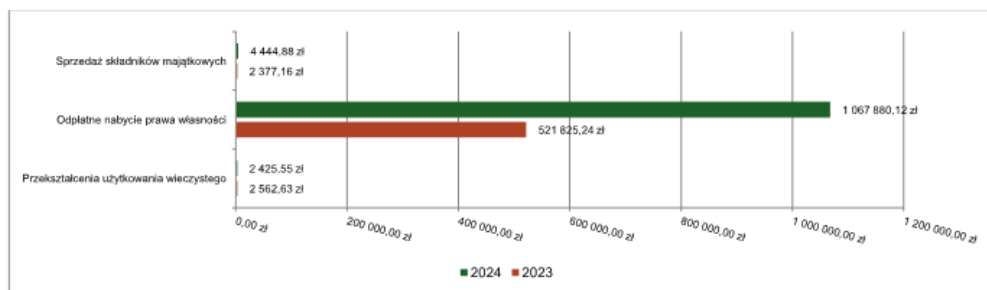


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 037 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 074 750,55 zł, co stanowi 103,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 067 880,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 444,88 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 425,55 zł.

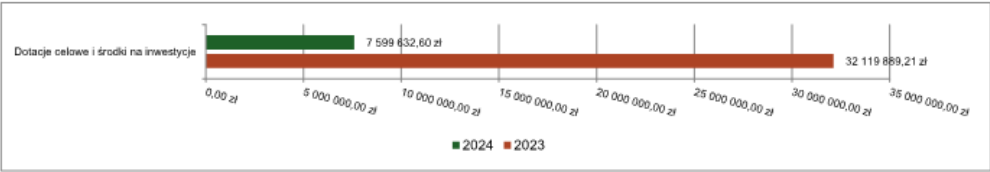
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 151 021,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 599 632,60 zł, co stanowi 83,05% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 940 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 258 380,16 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 468 550,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 438 365,86 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 439 343,01 zł, a ich realizacja wyniosła 90,28% planu wynoszącego 69 160 094,58 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	40 982 007,42	52 203 643,39	48 537 274,97	92,98%	77,74%
Wydatki majątkowe	45 631 976,25	16 956 451,19	13 902 068,04	81,99%	22,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 613 983,67	69 160 094,58	62 439 343,01	90,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Klecko 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	15 499 458,00	20 479 037,21	20 283 147,77	99,04%	32,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 909 336,56	10 960 306,07	8 533 465,16	77,86%	13,67%
750	Administracja publiczna	6 067 562,39	6 908 857,67	6 259 841,02	90,61%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 875,03	7 149 671,39	6 101 192,39	85,34%	9,77%
855	Rodzina	4 224 273,75	5 570 946,94	5 526 440,55	99,20%	8,85%
852	Pomoc społeczna	3 613 620,00	4 501 906,48	3 894 014,02	86,50%	6,24%
600	Transport i łączność	7 142 208,50	3 817 007,09	3 315 317,08	86,86%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 347,86	3 297 132,90	3 233 096,28	98,06%	5,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%	4,80%
926	Kultura fizyczna	1 104 041,05	916 713,03	866 266,52	94,50%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 120 841,18	912 573,46	585 243,77	64,13%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 479 341,35	475 363,60	366 261,55	77,05%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	358 223,12	164 046,42	45,79%	0,26%
710	Działalność usługowa	103 600,00	131 100,00	78 100,00	59,57%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 320,00	12 332,80	46,86%	0,02%
758	Różne rozliczenia	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 613 983,67	69 160 094,58	62 439 343,01	90,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



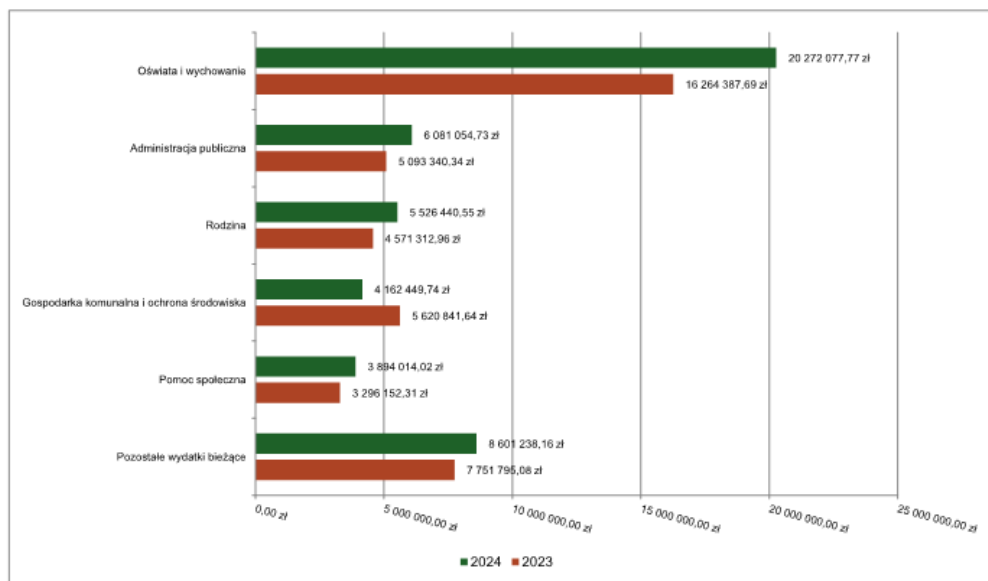
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 537 274,97 zł, tj. w 92,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 203 643,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

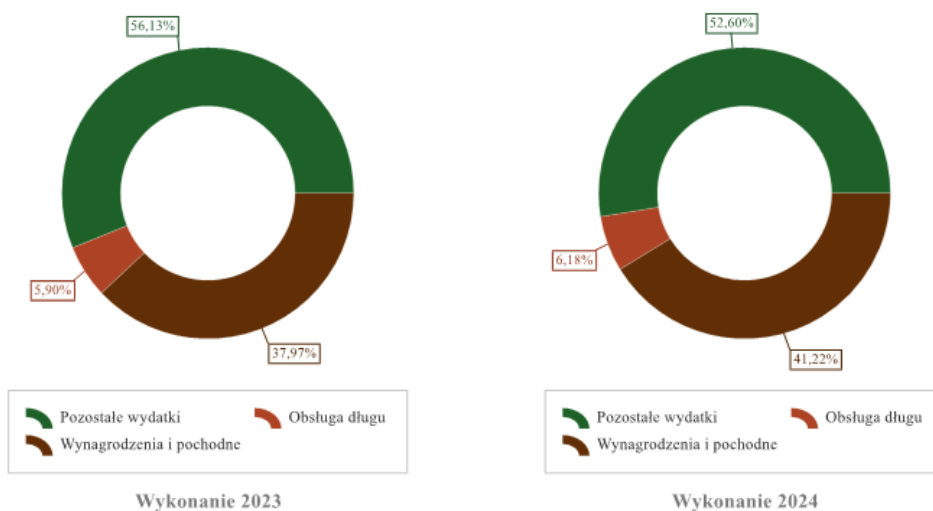
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 499 458,00	20 467 967,21	20 272 077,77	99,04%	41,77%
750	Administracja publiczna	6 067 562,39	6 605 317,93	6 081 054,73	92,06%	12,53%
855	Rodzina	4 224 273,75	5 570 946,94	5 526 440,55	99,20%	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 200,00	5 183 996,36	4 162 449,74	80,29%	8,58%
852	Pomoc społeczna	3 613 620,00	4 501 906,48	3 894 014,02	86,50%	8,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%	6,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	1 777 205,38	1 751 339,36	98,54%	3,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 597,39	1 763 409,79	1 700 475,68	96,43%	3,50%
600	Transport i łączność	535 000,00	631 085,94	602 147,64	95,41%	1,24%
926	Kultura fizyczna	556 317,89	538 907,94	494 998,96	91,85%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	446 363,60	337 646,05	75,64%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 900,00	548 810,08	242 426,57	44,17%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	355 370,12	161 193,42	45,36%	0,33%
710	Działalność usługowa	103 600,00	131 100,00	78 100,00	59,57%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 320,00	12 332,80	46,86%	0,03%
758	Różne rozliczenia	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 982 007,42	52 203 643,39	48 537 274,97	92,98%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klecko wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



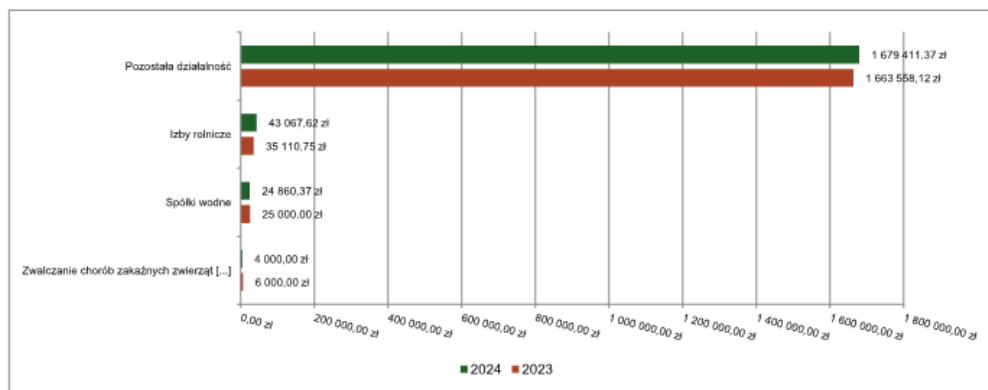
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 205,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 339,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 24 860,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 24 860,37 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 067,62 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 067,62 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 679 411,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 681 705,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 643 828,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 226,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 206,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 629,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,06 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



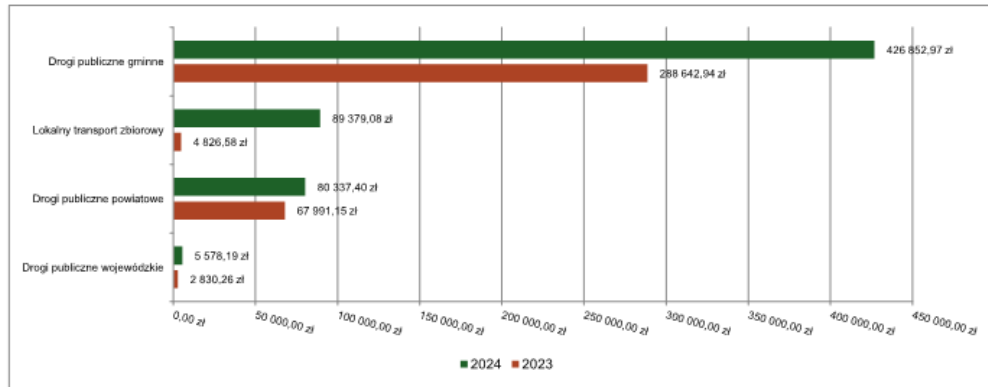
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 085,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 147,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 379,08 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 90 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 944,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,92 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 578,19 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 578,19 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 337,40 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 337,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 426 852,97 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 454 045,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 237 538,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 135 713,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 614,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 736,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

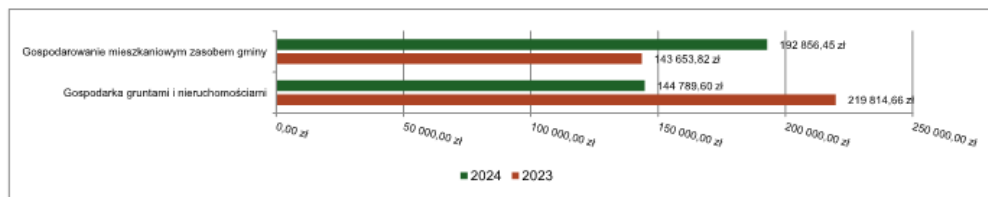


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 363,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 646,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 144 789,60 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 230 296,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 648,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 867,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 753,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 192 856,45 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 216 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 954,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 902,27 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



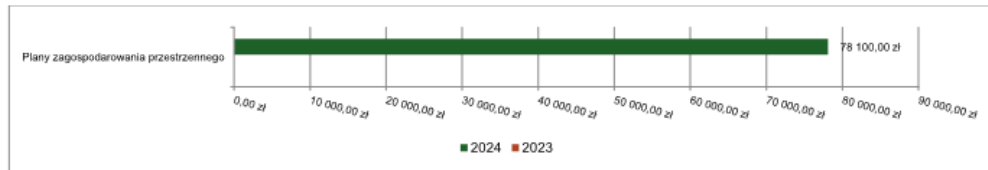
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 100,00 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 77 100,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



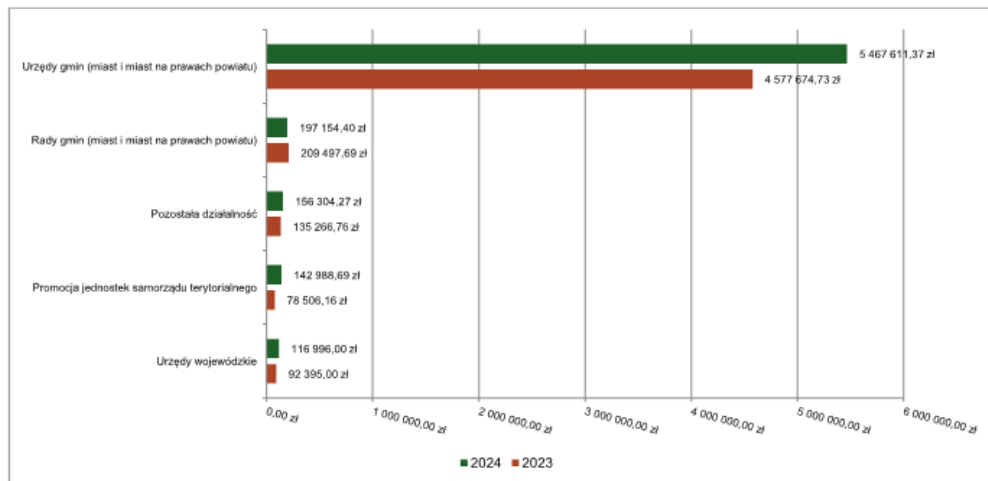
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 605 317,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 081 054,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 028,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 590,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 377,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 154,40 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 209 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 654,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 6 658,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 467 611,37 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 5 913 103,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 245 096,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 844 113,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 710,33 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 603,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 868,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 851,38 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 77 153,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 013,99 zł;
 - o zakup energii w kwocie 53 218,64 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 35 200,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 31 905,60 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 515,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 235,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 196,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 249,73 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 214,38 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 402,91 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 205,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 139,92 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 917,28 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 669,17 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,83 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 142 988,69 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 154 418,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 142,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 364,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 304,27 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 211 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 143,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 528,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 033,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 599,88 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



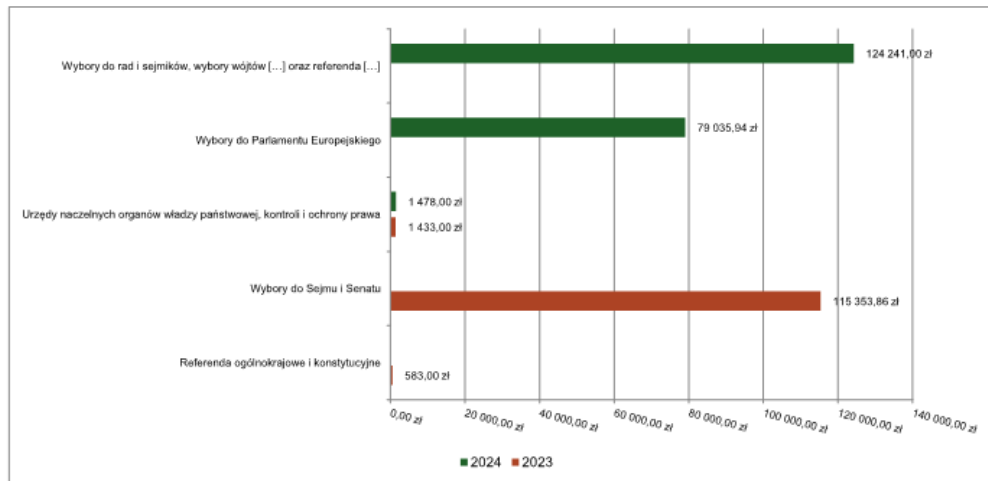
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 754,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,28 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 124 241,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 125 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 690,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 771,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 714,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 79 035,94 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 79 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 067,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 340,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 183,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 389,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,17 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

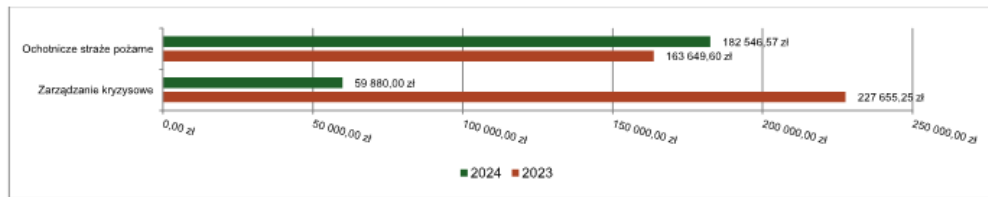


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 810,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 426,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 546,57 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 204 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 515,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 272,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 381,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 713,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 748,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 987,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 820,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 060,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,96 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 59 880,00 zł, co stanowi 17,41% planu rocznego wynoszącego 343 910,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 880,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

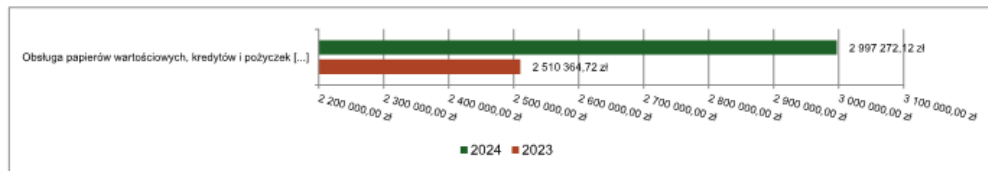


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 003 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 272,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. 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 2 997 272,12 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 003 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 997 272,12 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 426 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

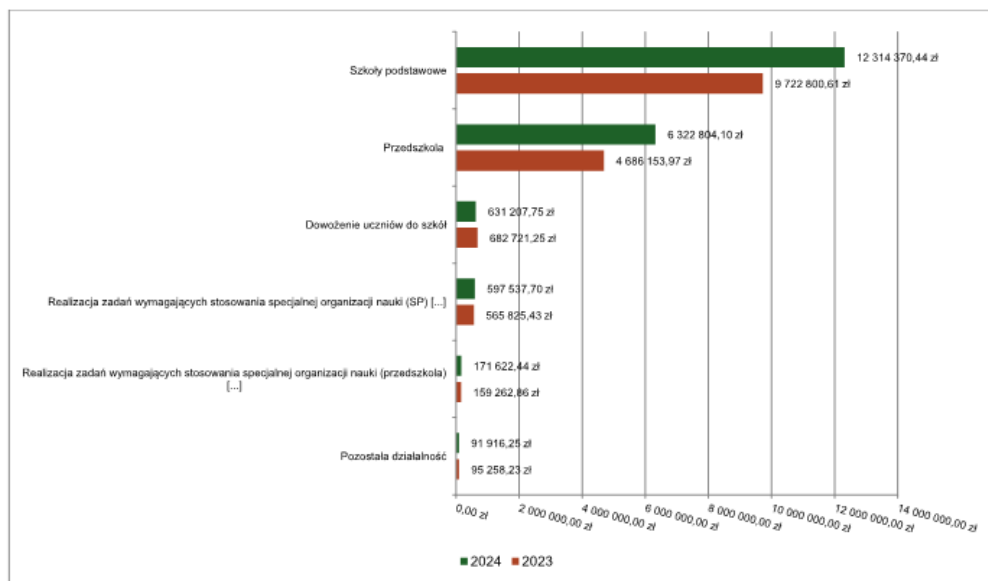
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 467 967,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 272 077,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 314 370,44 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 12 413 672,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 191 859,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397 054,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 382 237,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 446 723,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438 722,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410 084,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 444,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 369 126,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 233 014,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 577,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 249,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 740,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 133,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 498,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 426,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 400,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 886,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 938,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 625,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 268,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 370,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 962,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 087,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 936,94 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 322 804,10 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 6 376 278,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 807 551,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 201 953,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 645,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 818,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 434,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 054,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 269,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 117,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 888,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 672,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 226,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 650,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 780,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 006,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 408,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 435,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 317,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 496,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 481,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 28 404,96 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 404,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 631 207,75 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 662 465,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 355,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 756,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 867,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 597,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 434,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 147,50 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 49 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 947,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 580,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 171 622,44 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 171 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 171 622,44 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 597 537,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597 538,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 405,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 084,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 051,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 795,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 922,21 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 066,63 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 74 715,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 326,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 916,25 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 92 348,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 848,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 067,72 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

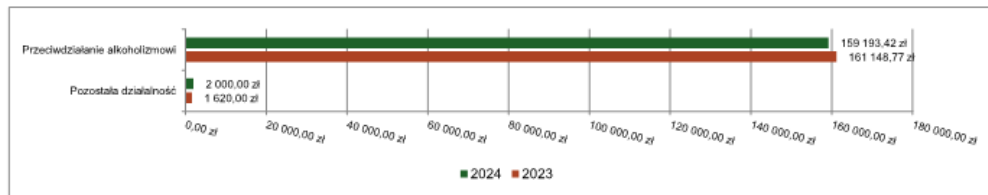


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 370,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 193,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 193,42 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 351 670,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 648,92 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 49 999,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 187,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 699,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 613,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 868,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



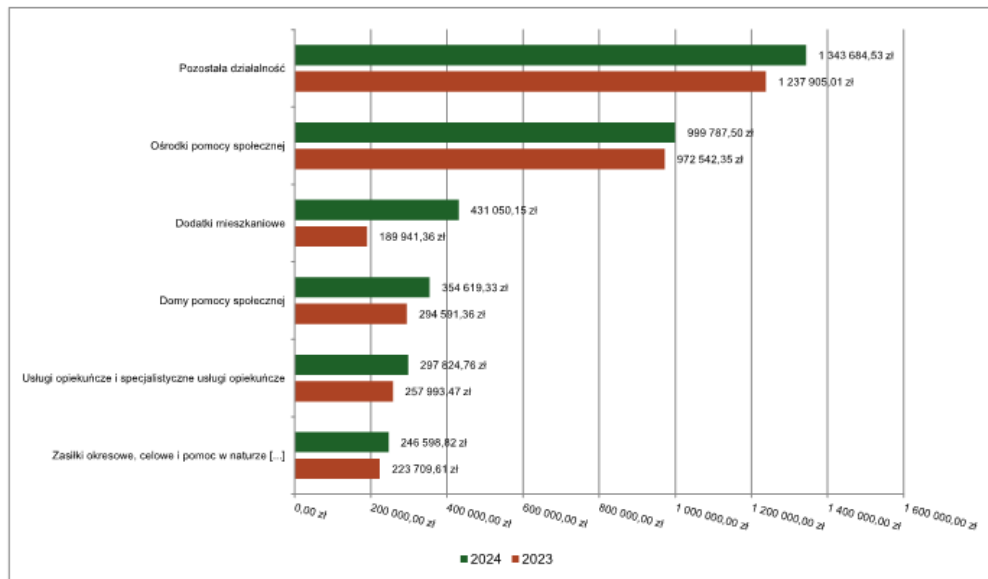
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 501 906,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 894 014,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 354 619,33 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354 619,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 41 621,49 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 50 261,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 841,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 999,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 780,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 415,89 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 215,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,24 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 8 436,03 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 8 748,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 436,03 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 246 598,82 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 362 070,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 598,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 431 050,15 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 466 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 424 345,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 502,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 202,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 102 646,72 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 104 637,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 646,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 999 787,50 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 1 136 501,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 322,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 614,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 947,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 973,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 550,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 970,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 723,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 935,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 488,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 118,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 524,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 319,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 297 824,76 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 369 769,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 834,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 119,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,74 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 60 328,80 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 65 157,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 328,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 343 684,53 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 1 569 271,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 726,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 918,78 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 940,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 932,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 445,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 999,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 223,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 883,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 113,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 734,22 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 882,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 624,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 973,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 013,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

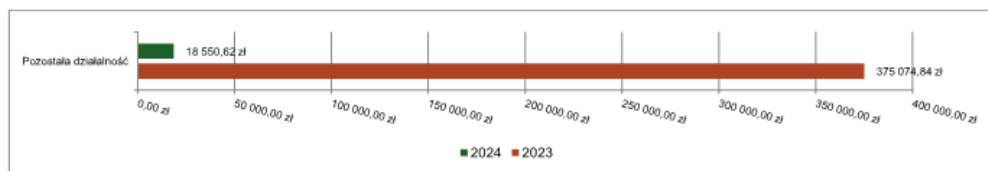
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 550,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 550,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 550,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 550,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 186,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł.

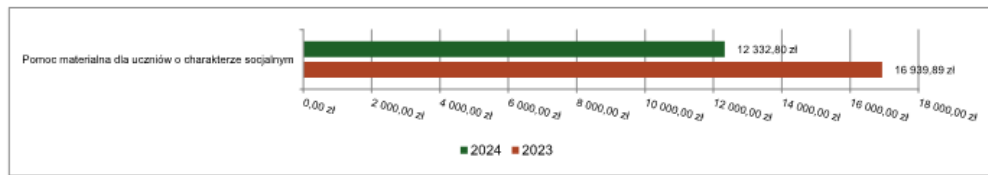
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 332,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 332,80 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 26 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 200,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 132,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

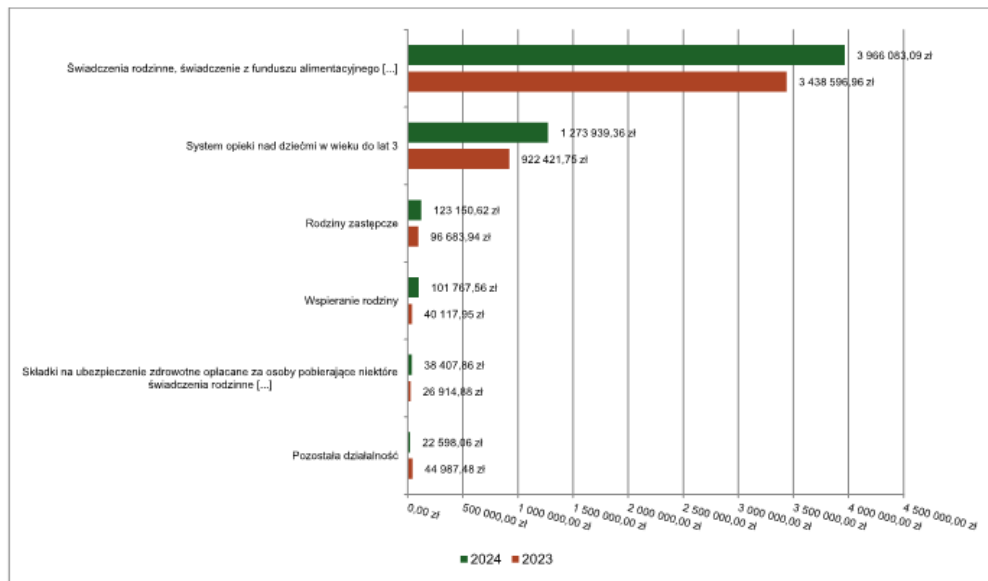
**2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 570 946,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 526 440,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. 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 3 966 083,09 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 976 030,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 849 952,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 370,93 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 494,00 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 101 767,56 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 116 103,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 490,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 023,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 734,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 133,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 656,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 729,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 123 150,62 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 150,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 407,86 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 407,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 273 939,36 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 286 514,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 389,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 701,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 514,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 923,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 373,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 644,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 719,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 090,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 116,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 068,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 097,40 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 916,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 885,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 598,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 598,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 013,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,94 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



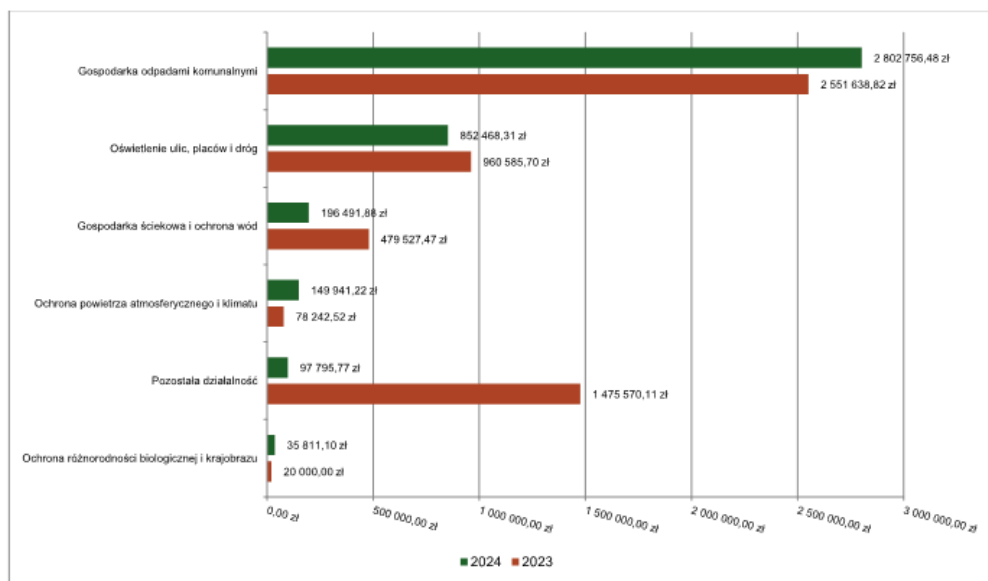
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 183 996,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 162 449,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 196 491,88 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 207 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 442,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 049,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 802 756,48 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 2 887 599,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 755 510,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 749,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 428,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 665,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,87 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 624,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 661,79 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 149 941,22 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 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 114 941,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 164,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 113,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 623,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,77 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 35 811,10 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 57 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 716,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 094,70 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 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 560,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 31 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 560,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 852 468,31 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 1 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 625 990,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 226 478,23 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 795,77 zł, co stanowi 12,63% planu rocznego wynoszącego 774 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 223,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 004,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,11 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

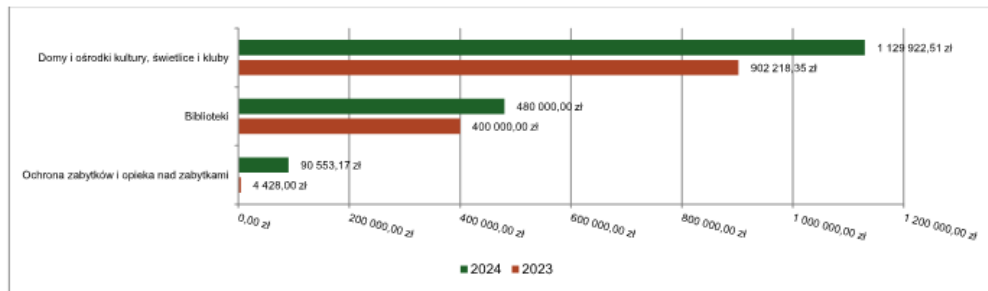


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 409,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 475,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 129 922,51 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 192 789,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 830 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 254,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 143,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 161,04 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 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 363,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 90 553,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 90 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 553,17 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

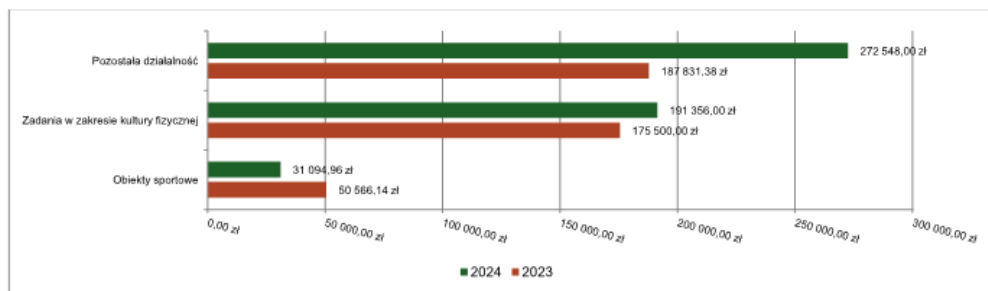


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 907,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 998,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 094,96 zł, co stanowi 57,05% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 28 873,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 221,15 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 191 356,00 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 197 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 162 808,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 24 748,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 548,00 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 286 593,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 935,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 725,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 855,78 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 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



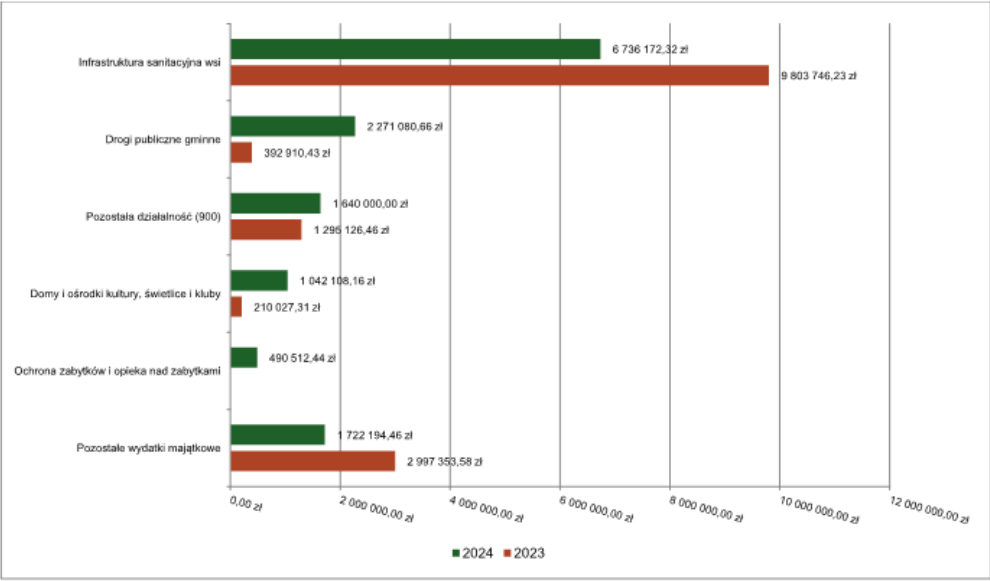
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klecko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 902 068,04 zł, tj. w 81,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 956 451,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

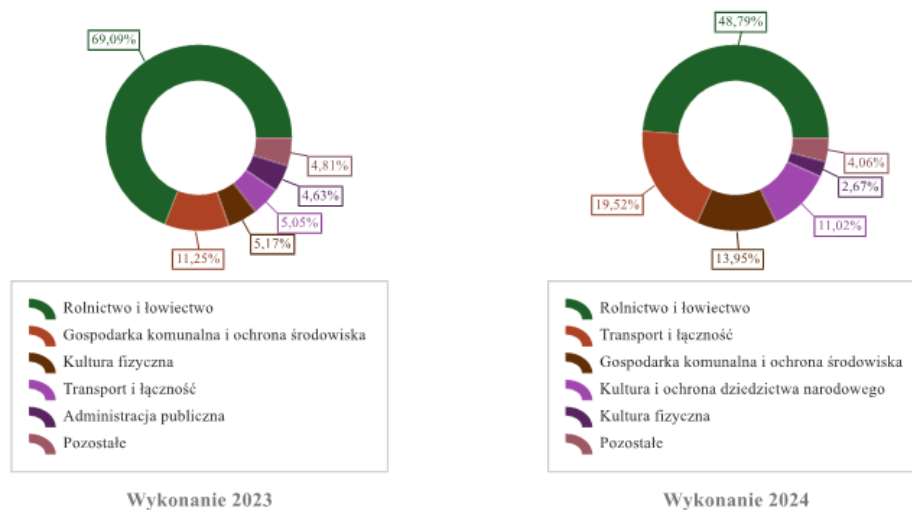
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Klecko wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 831 336,56	9 183 100,69	6 782 125,80	73,85%	48,79%
600	Transport i łączność	6 607 208,50	3 185 921,15	2 713 169,44	85,16%	19,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 675,03	1 965 675,03	1 938 742,65	98,63%	13,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 750,47	1 533 723,11	1 532 620,60	99,93%	11,02%
926	Kultura fizyczna	547 723,16	377 805,09	371 267,56	98,27%	2,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 652 941,18	363 763,38	342 817,20	94,24%	2,47%
750	Administracja publiczna	0,00	303 539,74	178 786,29	58,90%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 086 341,35	29 000,00	28 615,50	98,67%	0,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	45 631 976,25	16 956 451,19	13 902 068,04	81,99%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klecko w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klecko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

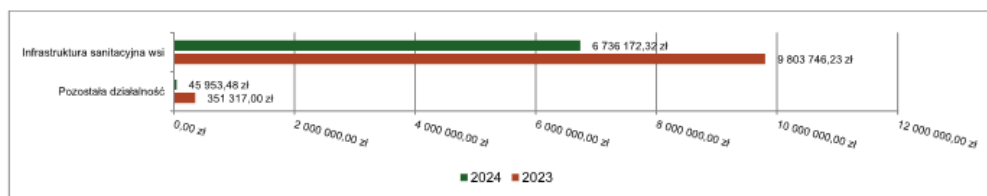


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 183 100,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 782 125,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 736 172,32 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 9 133 100,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 940 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 796 172,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 953,48 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 953,48 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



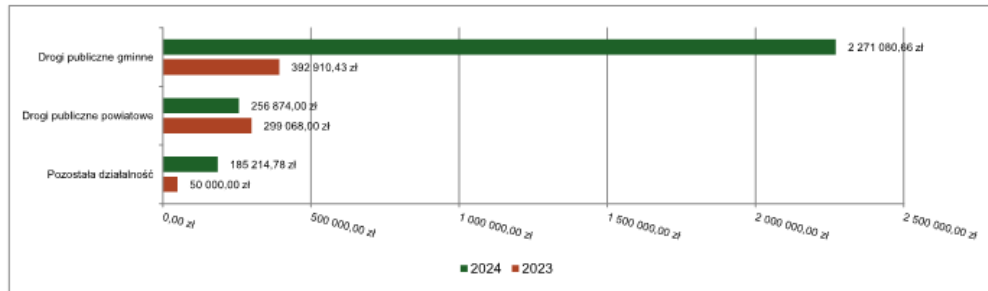
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 185 921,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 169,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 256 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 256 874,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 271 080,66 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 2 494 678,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 560 580,66 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 710 500,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 214,78 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 434 368,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 214,78 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

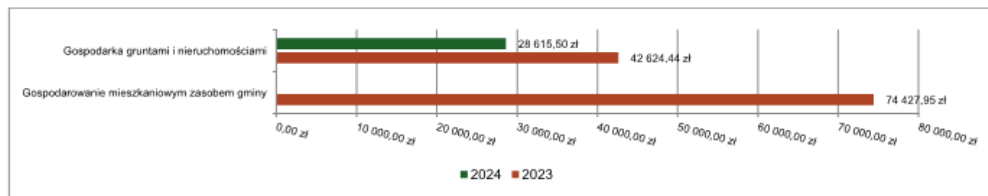


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 615,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 615,50 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 615,50 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

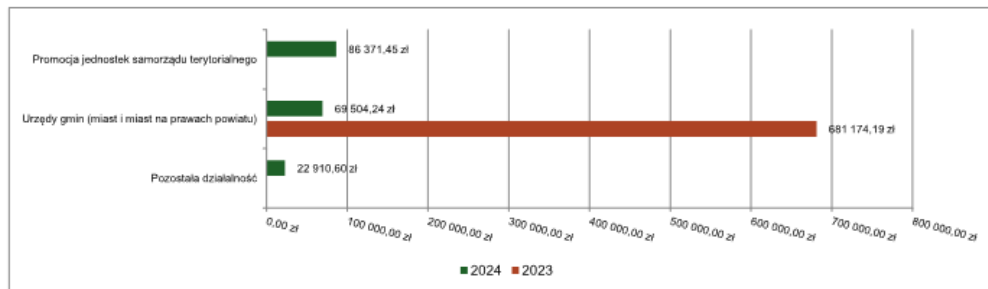


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 539,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 786,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 69 504,24 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 72 464,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 464,24 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 371,45 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 87 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 371,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 910,60 zł, co stanowi 15,98% planu rocznego wynoszącego 143 387,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 910,60 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

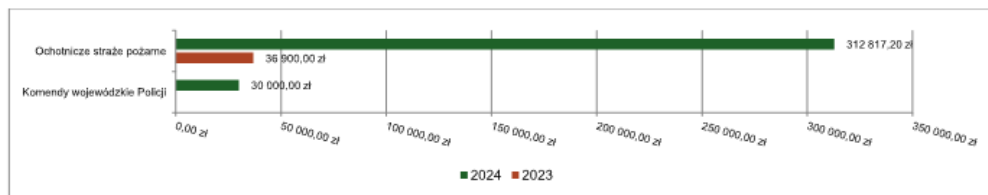


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 763,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 817,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 312 817,20 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 325 263,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 817,20 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

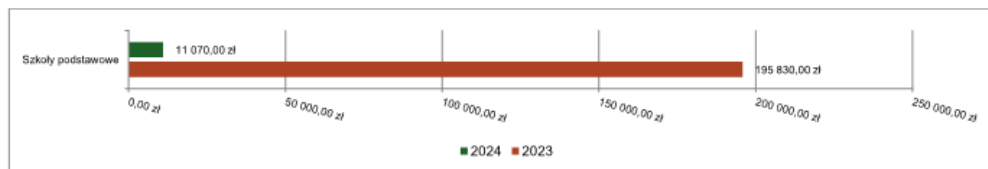


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

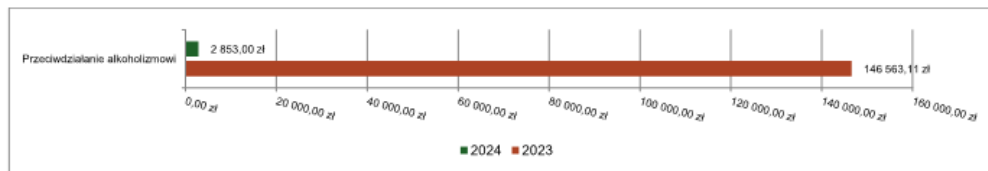


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 853,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 853,00 zł.

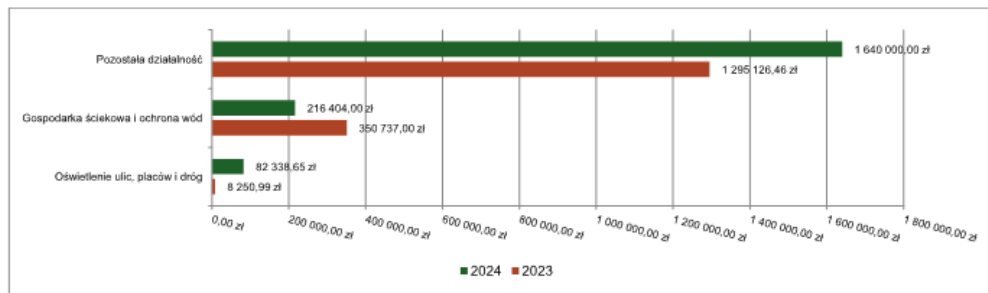
Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 675,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 742,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 216 404,00 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 242 675,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 166 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 404,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 82 338,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 338,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 640 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

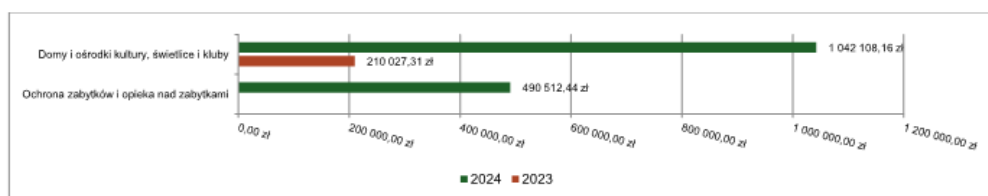
**2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 723,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 620,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 042 108,16 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 042 650,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 042 108,16 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 490 512,44 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 491 072,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 456 072,44 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

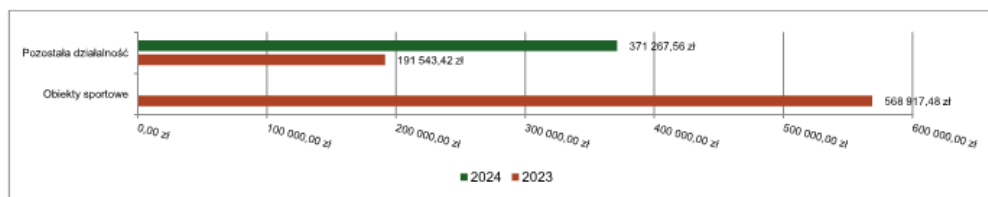


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 805,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 267,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 267,56 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 377 805,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 371 267,56 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klecko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 69 288 497,13 zł, (co stanowi 100,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 39 509 813,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 213 269,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 374 579,55 zł;
- inne źródła – 29 190 834,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 59 233 510,56 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 30 042 676,41 zł;
- Inne cele – 29 190 834,15 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	39 509 813,88
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 042 676,41
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 467 137,47

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klecko 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	10 215 909,07	8 512 107,38	6 632 529,53	77,92%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 152,00	15 824,16	82,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 152,00	15 824,16	82,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 676 705,38	1 676 705,37	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	1 676 705,38	1 676 705,37	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%
		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	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%
600			Transport i łączność	4 564 746,58	1 327 890,16	1 326 570,16	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 510,00	68 190,00	98,10%
		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	10 440,00	10 440,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 070,00	57 750,00	97,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 564 746,58	1 258 380,16	1 258 380,16	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 246,58	360 380,16	360 380,16	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	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 300,00	1 514 700,00	1 257 355,51	83,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 100,00	1 142 500,00	1 172 775,15	102,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	27 461,64	70,41%
		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	49 500,00	49 500,00	47 611,93	96,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	2 600,00	2 425,55	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 030 000,00	1 067 880,12	103,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 444,88	88,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 400,00	22 951,03	139,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 200,00	372 200,00	84 580,36	22,72%
		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	372 200,00	372 200,00	84 580,36	22,72%
750			Administracja publiczna	3 089 811,00	3 026 465,96	3 468 217,08	114,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 811,00	117 002,20	117 002,20	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	89 811,00	116 996,00	116 996,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 000,00	2 665 728,26	2 680 321,88	100,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 518,50	3 518,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 452,53	26 102,28	134,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 189 007,33	1 188 434,82	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 868,27	1 868,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 450 000,00	1 458 409,28	100,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 881,63	1 988,73	105,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 348,00	65 348,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	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	64 348,00	64 348,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	178 387,50	605 545,00	339,45%
		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	35 000,00	126 075,00	360,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 920,00	-
		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	143 387,50	361 517,78	252,13%
		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	0,00	107 032,22	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	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	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 501,00	124 241,00	99,00%

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	125 501,00	124 241,00	99,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 536,00	79 035,94	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 536,00	79 035,94	99,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	70 710,08	70 710,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 090 269,00	14 893 200,33	14 522 577,11	97,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	14 015,96	19 829,51	141,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	14 000,00	19 813,37	141,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,96	16,14	101,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 465 800,00	4 500 911,00	4 190 069,79	93,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 086 000,00	4 099 500,00	3 798 309,30	92,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 700,00	285 700,00	279 057,00	97,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	34 954,00	98,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 600,00	57 600,00	51 300,00	89,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 136,00	113,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	208,00	216,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 515,00	23 097,49	107,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 008,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 117 600,00	4 329 200,00	4 277 067,53	98,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 604 352,99	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 078 000,00	2 078 000,00	1 940 478,43	93,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	5 267,00	97,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 200,00	124 200,00	113 652,80	91,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 000,00	52 750,70	229,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 320,00	102,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	365 000,00	395 877,03	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 400,00	9 220,63	271,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135 200,00	140 147,95	103,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	367 507,37	354 044,28	96,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	48 174,72	96,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 184,60	104,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	162 371,09	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	113 418,59	87,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	128,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,37	664,78	161,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 102,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 126 869,00	5 681 566,00	5 681 566,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 037,00	5 441 734,00	5 441 734,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 832,00	239 832,00	239 832,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 443 374,78	17 669 956,04	17 669 956,04	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 586 950,00	9 850 480,00	9 850 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 950,00	9 850 480,00	9 850 480,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 303,00	945 303,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	945 303,00	945 303,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 340,00	382 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	382 340,00	382 340,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 994 685,00	5 994 685,00	5 994 685,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 685,00	5 994 685,00	5 994 685,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 705,78	438 114,04	438 114,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	802 705,78	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 387,75	107 387,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 302,00	222 302,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 424,29	108 424,29	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 034,00	59 034,00	59 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 034,00	59 034,00	59 034,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	886 800,00	1 422 601,97	1 465 823,17	103,04%
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	79 000,00	102 113,79	129,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 400,00	77 400,00	99 410,30	128,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 614,71	174,31%
	80104		Przedszkola	807 800,00	1 268 886,69	1 292 640,70	101,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 243,70	89,20%
		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	9 500,00	9 500,00	8 099,79	85,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 476,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	885 045,00	885 045,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	346 000,00	336 325,35	97,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,69	28 450,86	68 243,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2,05	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 715,28	71 066,63	95,12%
		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	74 715,28	71 066,63	95,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 100,00	13 900,00	98,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		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	2 200,00	2 000,00	90,91%
852			Pomoc społeczna	217 065,00	1 116 477,06	1 037 029,47	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 969,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 969,67	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 261,46	41 621,49	82,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 261,46	41 621,49	82,81%
	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	4 620,00	6 748,83	6 748,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00	6 748,83	6 748,82	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	28 070,96	28 070,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 125,58	11 125,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	16 945,38	16 945,38	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	236 488,00	230 206,47	97,34%
		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	0,00	236 488,00	230 206,47	97,34%
	85216		Zasiłki stałe	45 833,00	81 637,38	81 732,82	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 833,00	81 637,38	81 637,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	80 501,38	78 814,14	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 501,38	78 537,14	97,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	44 169,60	44 828,12	101,49%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 658,52	102,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 169,60	14 169,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 157,99	45 157,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 157,99	45 157,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	126 112,00	537 441,46	461 878,99	85,94%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	48 539,00	40,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	239 631,46	239 631,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 490,00	163 826,53	97,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 320,00	11 306,24	69,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 320,00	11 306,24	69,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 120,00	4 106,24	45,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 153 987,00	4 495 591,51	4 489 726,16	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 667,00	3 997 224,60	3 992 873,09	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 567,01	9 526,94	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	2 866 667,00	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 626,66	17 261,46	148,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,65	495,40	70,71%
		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	700,00	494,00	70,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	1,40	215,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 243,16	32 043,71	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,75	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 062,96	25 062,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 320,00	403 825,04	403 308,04	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	186 600,00	156 474,00	83,86%
		0830	Wpływy z usług	67 320,00	78 320,00	80 529,00	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 000,00	93 400,00	141,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 905,04	72 905,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 534,00	3 965 606,56	2 810 174,74	70,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 419,00	1 246 526,94	283 419,04	22,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,94	215,88	200,00%
		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	946 419,00	946 419,00	147 015,61	15,53%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	136 187,55	45,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 661 115,00	2 469 156,73	92,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 636 115,00	2 636 115,00	2 440 588,98	92,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 677,40	113,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 386,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	18 482,08	92,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,57	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	38 975,00	111,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	38 975,00	111,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	984,95	984,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,95	984,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 374,80	53,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 374,80	53,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 979,67	12 264,22	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 979,67	12 264,22	102,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 230,42	894 405,67	894 457,49	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 707,00	358 918,00	358 969,82	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 000,00	9 277,90	103,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 075,63	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 052,00	26 052,00	100,00%
		6258	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	194 707,00	301 705,00	301 403,29	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 161,00	20 161,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 523,42	485 487,67	485 487,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 648,20	1 648,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 581,61	3 581,61	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 892,00	41 892,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 391,76	12 446,76	100,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 391,76	12 446,76	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 395,95	7 395,95	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 995,81	4 995,81	100,00%
			Razem	60 794 504,85	59 207 590,10	55 937 224,15	94,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klecko 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	0,00	1 695 857,38	1 692 529,53	99,80%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 152,00	15 824,16	82,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 152,00	15 824,16	82,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 676 705,38	1 676 705,37	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	1 676 705,38	1 676 705,37	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%
		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	5 000,00	30 000,00	31 139,05	103,80%
600			Transport i łączność	0,00	69 510,00	68 190,00	98,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 510,00	68 190,00	98,10%
		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	10 440,00	10 440,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 070,00	57 750,00	97,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 700,00	477 100,00	182 604,96	38,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	104 900,00	98 024,60	93,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	27 461,64	70,41%
		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	49 500,00	49 500,00	47 611,93	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 400,00	22 951,03	139,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 200,00	372 200,00	84 580,36	22,72%
		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	372 200,00	372 200,00	84 580,36	22,72%
750			Administracja publiczna	3 089 811,00	2 818 730,46	2 935 319,08	104,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 811,00	117 002,20	117 002,20	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	89 811,00	116 996,00	116 996,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 000,00	2 665 728,26	2 680 321,88	100,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 518,50	3 518,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 452,53	26 102,28	134,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 189 007,33	1 188 434,82	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 868,27	1 868,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 450 000,00	1 458 409,28	100,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 881,63	1 988,73	105,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	136 995,00	391,41%
		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	35 000,00	126 075,00	360,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 920,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	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	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 501,00	124 241,00	99,00%
		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	125 501,00	124 241,00	99,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 536,00	79 035,94	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 536,00	79 035,94	99,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 710,08	70 710,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 090 269,00	14 893 200,33	14 522 577,11	97,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	14 015,96	19 829,51	141,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	14 000,00	19 813,37	141,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,96	16,14	101,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 465 800,00	4 500 911,00	4 190 069,79	93,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 086 000,00	4 099 500,00	3 798 309,30	92,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 700,00	285 700,00	279 057,00	97,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	34 954,00	98,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 600,00	57 600,00	51 300,00	89,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 136,00	113,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	208,00	216,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 515,00	23 097,49	107,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 008,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 117 600,00	4 329 200,00	4 277 067,53	98,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 604 352,99	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 078 000,00	2 078 000,00	1 940 478,43	93,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	5 267,00	97,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 200,00	124 200,00	113 652,80	91,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 000,00	52 750,70	229,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 320,00	102,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	365 000,00	395 877,03	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 400,00	9 220,63	271,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135 200,00	140 147,95	103,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	367 507,37	354 044,28	96,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	48 174,72	96,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 184,60	104,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	162 371,09	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	113 418,59	87,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	128,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,37	664,78	161,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 102,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 126 869,00	5 681 566,00	5 681 566,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 037,00	5 441 734,00	5 441 734,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 832,00	239 832,00	239 832,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 443 374,78	17 561 531,75	17 561 531,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 586 950,00	9 850 480,00	9 850 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 950,00	9 850 480,00	9 850 480,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 303,00	945 303,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	945 303,00	945 303,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 340,00	382 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	382 340,00	382 340,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 994 685,00	5 994 685,00	5 994 685,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 685,00	5 994 685,00	5 994 685,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 705,78	329 689,75	329 689,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	802 705,78	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 387,75	107 387,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 302,00	222 302,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 034,00	59 034,00	59 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 034,00	59 034,00	59 034,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	886 800,00	1 422 601,97	1 465 823,17	103,04%
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	79 000,00	102 113,79	129,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	80,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 400,00	77 400,00	99 410,30	128,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 614,71	174,31%
	80104		Przedszkola	807 800,00	1 268 886,69	1 292 640,70	101,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 243,70	89,20%
		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	9 500,00	9 500,00	8 099,79	85,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 476,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	885 045,00	885 045,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	346 000,00	336 325,35	97,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,69	28 450,86	68 243,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2,05	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 715,28	71 066,63	95,12%
		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	74 715,28	71 066,63	95,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 100,00	13 900,00	98,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		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	2 200,00	2 000,00	90,91%
852			Pomoc społeczna	217 065,00	1 116 477,06	1 037 029,47	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 969,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 969,67	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 261,46	41 621,49	82,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 261,46	41 621,49	82,81%
	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	4 620,00	6 748,83	6 748,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00	6 748,83	6 748,82	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	28 070,96	28 070,96	100,00%

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	11 125,58	11 125,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	16 945,38	16 945,38	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	236 488,00	230 206,47	97,34%
		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	0,00	236 488,00	230 206,47	97,34%
	85216		Zasilki stałe	45 833,00	81 637,38	81 732,82	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 833,00	81 637,38	81 637,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	80 501,38	78 814,14	97,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 501,38	78 537,14	97,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	44 169,60	44 828,12	101,49%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 658,52	102,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 169,60	14 169,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 157,99	45 157,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 157,99	45 157,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	126 112,00	537 441,46	461 878,99	85,94%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	48 539,00	40,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	239 631,46	239 631,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 490,00	163 826,53	97,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 320,00	11 306,24	69,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 320,00	11 306,24	69,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 120,00	4 106,24	45,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 153 987,00	4 495 591,51	4 489 726,16	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 667,00	3 997 224,60	3 992 873,09	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,60	-

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	9 567,01	9 526,94	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	2 866 667,00	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 626,66	17 261,46	148,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,65	495,40	70,71%
		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	700,00	494,00	70,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	1,40	215,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 243,16	32 043,71	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,75	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 062,96	25 062,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 320,00	403 825,04	403 308,04	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	186 600,00	156 474,00	83,86%
		0830	Wpływy z usług	67 320,00	78 320,00	80 529,00	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 000,00	93 400,00	141,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 905,04	72 905,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 534,00	3 965 606,56	2 810 174,74	70,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 419,00	1 246 526,94	283 419,04	22,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,94	215,88	200,00%
		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	946 419,00	946 419,00	147 015,61	15,53%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	136 187,55	45,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 661 115,00	2 469 156,73	92,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 636 115,00	2 636 115,00	2 440 588,98	92,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 677,40	113,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 386,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	18 482,08	92,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,57	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	38 975,00	111,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	38 975,00	111,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	984,95	984,95	100,00%

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	984,95	984,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 374,80	53,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 374,80	53,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 979,67	12 264,22	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 979,67	12 264,22	102,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	134 173,81	134 527,34	100,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	37 052,00	37 405,53	100,95%
		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	5 000,00	9 000,00	9 277,90	103,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 075,63	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 052,00	26 052,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 121,81	47 121,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 648,20	1 648,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 581,61	3 581,61	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 892,00	41 892,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 391,76	12 446,76	100,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 391,76	12 446,76	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 395,95	7 395,95	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 995,81	4 995,81	100,00%
			Razem	41 296 018,78	49 018 968,29	47 262 841,00	96,42%

Kwota wykonanych dochodów własnych jest wyższa o dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 336 325,35 zł. (80104/2310).

3.3. ZESTAWIENIE SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA 31.12.2024 ROKU

Tabela: Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień

	Nazwa należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych na 31.12.2023	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na 31.12.2023 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej na 31.12.2023	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Ogółem dochody podatkowe	1 413 753,31	23 612,00		392 669,80
2.	Podatek rolny osoby prawne	61 126,94			
3.	Podatek od środków transportu osoby prawne	53 256,00			
4.	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	118 978,00			
5.	Podatek rolny osoby fizyczne	400 918,55			
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	388 276,75	23 612,00		371 693,80
7.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	391 197,07			
8.	Odsetki osoby prawne				20 976,00

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2024 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty wg Rb-27S ogółem wynoszą ogółem 5 509 497,21 zł, w tym wymagalne 3 583 307,74 zł. W trakcie roku prowadzono na bieżąco analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

Nazwa	Podatki i opłaty	Oplata za odpady	Razem
Upomnienia szt.	584	395	979
Tytułu wykonawcze szt.	214	257	471
Wnioski zrealizowane o wpis na hipotekę	2	3	5

Należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą: 720 914,18 zł.

Należności pobierane z tytułu opłaty za odpady komunalne, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą: 29 855,46 zł.

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klecko 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	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
600			Transport i łączność	4 564 746,58	1 258 380,16	1 258 380,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 564 746,58	1 258 380,16	1 258 380,16	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 246,58	360 380,16	360 380,16	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	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 600,00	1 037 600,00	1 074 750,55	103,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 600,00	1 037 600,00	1 074 750,55	103,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	2 600,00	2 425,55	93,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 030 000,00	1 067 880,12	103,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 444,88	88,90%
750			Administracja publiczna	0,00	207 735,50	532 898,00	256,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 348,00	64 348,00	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	64 348,00	64 348,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143 387,50	468 550,00	326,77%
		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	143 387,50	361 517,78	252,13%
		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	0,00	107 032,22	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	108 424,29	108 424,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 424,29	108 424,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 424,29	108 424,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 230,42	760 231,86	759 930,15	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 707,00	321 866,00	321 564,29	99,91%
		6258	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	194 707,00	301 705,00	301 403,29	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	20 161,00	20 161,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00%
			Razem	19 498 486,07	10 188 621,81	8 674 383,15	85,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 037,00	5 441 734,00	5 441 734,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 832,00	239 832,00	239 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	48 174,72	96,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 666 000,00	5 679 500,00	5 402 662,29	95,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363 700,00	2 363 700,00	2 219 535,43	93,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 900,00	40 900,00	40 221,00	98,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 800,00	181 800,00	164 952,80	90,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	14 000,00	19 813,37	141,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 000,00	52 750,70	229,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 184,60	104,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 320,00	102,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	162 371,09	101,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 766 115,00	2 766 115,00	2 554 007,57	92,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	366 000,00	397 013,03	108,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	27 461,64	70,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 592,00	15 235,63	177,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 243,70	89,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	208 100,00	200 326,44	165 663,18	82,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 465 019,00	1 494 019,00	427 134,94	28,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	2 600,00	2 425,55	93,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 030 000,00	1 067 880,12	103,68%
0830	Wpływy z usług	517 320,00	549 772,53	328 478,68	59,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 444,88	88,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177 142,33	182 408,44	102,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	802 705,78	1 205 407,33	1 220 925,63	101,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 516,47	4 618,97	131,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 581,61	3 581,61	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 001 500,00	1 552 157,21	1 601 689,36	103,19%
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	35 000,00	126 075,00	360,21%
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	2 986 068,00	6 579 422,05	6 556 785,82	99,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 892,00	41 892,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 953,00	1 550 550,01	1 531 069,11	98,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 930,14	315 492,14	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 070,00	57 750,00	97,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	346 000,00	336 325,35	97,20%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 633,51	17 269,06	148,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,05	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	49 895,00	142,56%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 008,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 062,96	25 062,96	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 104,00	63 776,16	95,04%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	945 303,00	945 303,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 319,27	37 835,54	405,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 640 669,00	16 286 539,00	16 286 539,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 995,81	4 995,81	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	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	143 387,50	361 517,78	252,13%
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	0,00	107 032,22	-
6258	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	194 707,00	301 705,00	301 403,29	99,90%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 246,58	360 380,16	360 380,16	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	272 009,00	272 009,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 424,29	108 424,29	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 249 409,07	7 526 750,00	5 650 500,00	75,07%
Razem		60 794 504,85	59 207 590,10	55 937 224,15	94,48%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 037,00	5 441 734,00	5 441 734,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 832,00	239 832,00	239 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	48 174,72	96,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 666 000,00	5 679 500,00	5 402 662,29	95,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363 700,00	2 363 700,00	2 219 535,43	93,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 900,00	40 900,00	40 221,00	98,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 800,00	181 800,00	164 952,80	90,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	14 000,00	19 813,37	141,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 000,00	52 750,70	229,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 184,60	104,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 320,00	102,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	162 371,09	101,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 766 115,00	2 766 115,00	2 554 007,57	92,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	366 000,00	397 013,03	108,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	27 461,64	70,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 592,00	15 235,63	177,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 243,70	89,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	208 100,00	200 326,44	165 663,18	82,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 465 019,00	1 494 019,00	427 134,94	28,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	2 600,00	2 425,55	93,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 030 000,00	1 067 880,12	103,68%
0830	Wpływy z usług	517 320,00	549 772,53	328 478,68	59,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 444,88	88,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177 142,33	182 408,44	102,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	802 705,78	1 205 407,33	1 220 925,63	101,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 516,47	4 618,97	131,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 581,61	3 581,61	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 001 500,00	1 552 157,21	1 601 689,36	103,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	346 000,00	336 325,35	97,20%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 633,51	17 269,06	148,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,05	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 008,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 104,00	63 776,16	95,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 319,27	37 835,54	405,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 995,81	4 995,81	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	272 009,00	272 009,00	100,00%
	Razem	24 715 928,78	24 429 057,51	22 647 985,90	92,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klecko 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	13 909 336,56	10 960 306,07	8 533 465,16	77,86%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	44 500,00	43 067,62	96,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	44 500,00	43 067,62	96,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 781 336,56	9 153 100,69	6 736 172,32	73,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 936 752,90	1 671 573,32	86,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 869,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 558,49	380 097,79	124 599,00	32,78%
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 731 705,38	1 725 364,85	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 226,75	21 226,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 629,77	3 629,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,06	520,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	7 206,00	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 643 828,80	1 643 828,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 953,48	91,91%
600			Transport i łączność	7 142 208,50	3 817 007,09	3 315 317,08	86,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	90 440,00	89 379,08	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,86	363,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,22	62,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,92	8,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 005,00	88 944,08	98,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 600,00	5 600,00	5 578,19	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 578,19	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	531 000,00	337 874,00	337 211,40	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	80 337,40	99,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	256 874,00	256 874,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 235 400,00	2 948 724,59	2 697 933,63	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 250,00	33 614,90	77,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	135 713,83	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 809,79	237 538,09	98,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 736,15	18 736,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 500,00	1 784 178,65	1 560 580,66	87,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	290 208,50	434 368,50	185 214,78	42,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 208,50	434 368,50	185 214,78	42,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 479 341,35	475 363,60	366 261,55	77,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	259 296,60	173 405,10	66,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 753,74	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	221 776,60	140 648,25	63,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	1 867,61	39,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	820,00	520,00	63,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 615,50	98,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	216 067,00	192 856,45	89,26%
		4260	Zakup energii	0,00	47 067,00	36 902,27	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	169 000,00	155 954,18	92,28%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 976 341,35	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 976 341,35	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	103 600,00	131 100,00	78 100,00	59,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	131 100,00	78 100,00	59,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 600,00	127 100,00	77 100,00	60,66%
750			Administracja publiczna	6 067 562,39	6 908 857,67	6 259 841,02	90,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 811,00	116 996,00	116 996,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 193,31	97 028,51	97 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,06	16 590,30	16 590,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,74	2 377,19	2 377,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,89	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 900,00	209 400,00	197 154,40	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 900,00	194 400,00	188 654,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 491,66	74,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 658,74	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	350,00	7,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 369 511,39	5 985 567,43	5 537 115,61	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	10 214,38	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 090,00	3 347 395,81	3 245 096,45	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 990,00	218 268,45	215 603,27	98,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	20 515,00	89,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 830,00	586 855,09	534 710,33	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 930,00	84 099,09	74 013,99	88,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 196,00	15 196,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	190 719,98	167 868,80	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	4 139,92	63,69%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	53 218,64	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 000,00	35 200,00	58,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	5 205,00	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 141,39	994 825,51	844 113,85	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 402,91	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 000,00	31 905,60	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	88 000,00	77 153,32	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 980,00	91 851,38	91 851,38	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 249,73	12 249,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 917,28	72,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 000,00	16 235,52	77,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 550,00	5 842,15	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,17	669,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,83	130,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 464,24	10 464,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	59 040,00	95,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	242 106,74	229 360,14	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	104 818,74	99 142,73	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 100,00	43 364,96	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	81,00	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 688,00	86 371,45	98,50%
	75095		Pozostała działalność	257 340,00	354 787,50	179 214,87	50,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	101 000,00	98 143,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 599,88	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	8 033,00	80,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 340,00	14 400,00	9 000,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	35 528,39	78,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 387,50	22 910,60	15,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,98	1 236,33	1 236,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,79	211,39	211,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,91	30,28	30,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 501,00	124 241,00	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	77 740,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 771,45	12 771,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,92	2 183,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,90	312,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 714,71	3 714,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 690,02	26 690,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 536,00	79 035,94	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 000,00	46 500,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 067,98	13 067,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,62	2 234,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,17	320,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 183,38	4 183,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	12 340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	389,85	389,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 120 841,18	912 573,46	585 243,77	64,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 500,00	30 000,00	77,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	38 500,00	30 000,00	77,92%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	2 536 341,18	529 663,38	495 363,77	93,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	47 272,00	47 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 748,80	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 168,00	48 515,98	91,25%
		4260	Zakup energii	18 000,00	31 000,00	19 713,28	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 893,00	24 381,55	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 107,00	1 047,96	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 680,00	11 987,00	81,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 941,18	325 263,38	312 817,20	96,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 000,00	343 910,08	59 880,00	17,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%
758			Różne rozliczenia	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 499 458,00	20 479 037,21	20 283 147,77	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	8 876 047,00	12 424 742,85	12 325 440,44	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	236 500,00	233 014,90	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 977,00	445 777,00	438 722,31	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 360,00	1 383 756,00	1 382 237,53	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 820,00	101 724,00	101 498,93	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 960,00	1 403 954,81	1 397 054,95	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 720,00	143 626,57	138 740,40	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	233 300,00	222 577,47	95,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500,00	66 999,00	63 426,21	94,67%
		4260	Zakup energii	442 040,00	468 540,00	446 723,67	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	286 660,00	221 439,86	217 249,09	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	11 600,00	10 268,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 480,00	412 980,00	406 444,37	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 133,04	111 133,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 300,00	2 087,63	90,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	2 962,06	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 613,60	1 936,94	74,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 200,00	410 101,00	410 084,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 370,03	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 300,00	21 886,78	93,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,56	46 400,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 938,74	15 938,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 882 880,00	6 214 412,69	6 191 859,85	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 850,00	369 150,00	369 126,17	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 625,98	11 625,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 248 167,00	6 376 278,17	6 322 804,10	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	209 500,00	197 054,58	94,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 200,00	2 813 000,00	2 807 551,11	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 370,00	82 151,40	81 888,83	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 450,00	764 785,00	764 645,11	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 768,62	41 650,24	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 470,00	348 114,69	346 434,52	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 740,00	40 484,64	39 780,89	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 400,00	187 000,00	170 269,04	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	16 301,00	15 006,76	92,06%
		4260	Zakup energii	55 700,00	45 530,00	45 226,18	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	10 000,00	6 408,30	64,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 599,00	2 317,00	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	423 031,04	418 818,63	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 435,40	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	235,50	78,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	481,16	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 870,00	106 761,00	106 117,50	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	797,00	496,63	62,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 100,00	1 206 465,00	1 201 953,82	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 267,00	71 689,78	71 672,90	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 700,00	28 404,96	95,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 700,00	28 404,96	95,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 665,00	662 465,17	631 207,75	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 325,83	7 597,80	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 202,49	1 096,54	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	49 249,18	44 756,40	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 493,67	18 867,50	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 565,00	566 660,00	556 355,51	98,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 434,00	1 434,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 549,00	49 549,00	43 147,50	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 349,00	36 349,00	29 947,50	82,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 000,00	171 700,00	171 622,44	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	171 700,00	171 622,44	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 530,00	597 538,21	597 537,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 280,00	31 280,00	31 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 830,00	76 084,00	76 084,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	8 922,21	8 922,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	41 051,00	41 051,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 010,00	405 405,00	405 405,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 370,00	34 796,00	34 795,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 715,28	71 066,63	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,75	739,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 975,53	70 326,88	95,07%
	80195		Pozostała działalność	81 500,00	92 348,53	91 916,25	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 067,72	82,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	89 848,53	89 848,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	358 223,12	164 046,42	45,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 500,00	354 523,12	162 046,42	45,71%
		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	0,00	50 000,00	49 999,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 434,00	3 613,46	81,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 100,00	250,60	22,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	38 900,00	34 187,60	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 600,00	880,00	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	182 036,12	55 648,92	30,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 868,44	74,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	25 500,00	12 699,00	49,80%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,39	1 671,00	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,57	288,00	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,04	41,00	91,03%
852			Pomoc społeczna	3 613 620,00	4 501 906,48	3 894 014,02	86,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	360 000,00	354 619,33	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	360 000,00	354 619,33	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 261,46	41 621,49	82,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	34 841,65	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 232,46	5 999,72	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 029,00	780,12	75,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 415,89	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 215,89	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	830,76	48,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	369,24	36,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00	8 748,83	8 436,03	96,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 120,00	8 748,83	8 436,03	96,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 125,00	362 070,38	246 598,82	68,11%
		3110	Świadczenia społeczne	373 125,00	362 070,38	246 598,82	68,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	466 488,00	431 050,15	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	459 600,00	424 345,11	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,08	1 202,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 685,92	5 502,96	96,78%
	85216		Zasiłki stałe	61 833,00	104 637,38	102 646,72	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	61 833,00	104 637,38	102 646,72	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 000,00	1 136 501,38	999 787,50	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 524,60	70,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	686 200,00	611 322,96	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	49 973,24	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	118 474,10	108 947,00	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	16 627,28	10 935,69	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 970,17	62,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 488,17	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 300,90	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	138 614,58	94,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 118,04	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 500,00	13 723,06	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	25 200,00	24 550,09	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 319,00	26,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 600,00	369 769,60	297 824,76	80,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	51 600,00	39 119,78	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	870,74	29,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	314 169,60	257 834,24	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	65 157,99	60 328,80	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	65 157,99	60 328,80	92,59%
	85295		Pozostała działalność	1 157 942,00	1 569 271,46	1 343 684,53	85,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 013,98	25,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 940,65	228 940,65	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 220,00	504 798,05	425 726,01	84,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	28 883,29	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 190,00	84 716,16	83 932,43	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 420,00	16 131,87	10 734,22	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	59 030,00	45 999,80	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	68 724,96	48 445,59	70,49%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 400,00	35 223,61	53,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 624,55	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	204,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 812,00	463 809,77	402 918,78	86,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 973,27	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	69,00	2,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	18 000,00	17 113,35	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 186,88	18 186,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,74	243,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 320,00	12 332,80	46,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	26 320,00	12 332,80	46,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 120,00	5 132,80	26,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 224 273,75	5 570 946,94	5 526 440,55	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 667,00	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 783 667,00	3 859 900,00	3 849 952,16	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	97 050,00	97 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 370,93	2 370,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	494,00	70,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,00	413,00	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	71,00	70,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	10,00	71,43%
	85504		Wspieranie rodziny	93 860,00	116 103,16	101 767,56	87,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	729,44	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	87 937,88	76 490,81	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	15 024,30	13 023,40	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 940,98	1 656,58	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 800,00	4 734,02	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 200,00	4 133,31	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	130 000,00	123 150,62	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	130 000,00	123 150,62	94,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 121 746,75	1 286 514,79	1 273 939,36	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	60 400,00	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 603,00	773 403,00	770 389,48	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 645,00	34 644,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	133 146,64	132 701,62	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	12 158,40	12 090,56	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	40 501,00	37 373,54	92,28%
		4260	Zakup energii	92 000,00	47 924,00	47 923,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 069,00	3 068,04	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 121,00	2 097,40	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 802,75	132 514,10	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 118,00	3 116,76	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 543,75	33 720,00	33 719,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 916,00	1 916,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 890,00	1 885,01	99,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 013,12	22 013,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,94	94,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 875,03	7 149 671,39	6 101 192,39	85,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 435,03	450 435,03	412 895,88	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 049,42	10 049,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 760,00	197 710,58	186 442,46	94,30%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	179 596,00	166 000,00	92,43%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	404,00	404,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 675,03	62 675,03	50 000,00	79,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 355,10	31 749,07	31 749,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 665,18	2 665,18	2 665,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,72	5 428,42	5 428,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,21	777,87	777,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590 000,00	2 840 353,11	2 755 510,23	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,33	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 625,00	5 625,00	5 624,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 963,21	2 963,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,00	2 661,79	2 661,79	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 200,00	175 000,00	149 941,22	85,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	114 941,22	82,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 623,07	5 623,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	961,55	961,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,77	137,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 164,53	20 164,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 113,08	8 113,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 000,00	57 152,00	35 811,10	62,66%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 152,00	18 716,40	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 094,70	93,96%
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	31 360,00	21 560,00	68,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	31 360,00	21 560,00	68,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 098 000,00	934 806,96	85,14%
		4260	Zakup energii	800 000,00	730 000,00	625 990,08	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	270 000,00	226 478,23	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	83 000,00	82 338,65	99,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 974 500,00	2 414 500,00	1 737 795,77	71,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	423,00	339,24	80,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,23	66,00	49,11	74,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,18	2 679,18	2 004,00	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 479,99	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00	741 631,82	91 223,43	12,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 347,86	3 297 132,90	3 233 096,28	98,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 699,47	2 235 440,46	2 172 030,67	97,16%
		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	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 097,39	91 003,29	73 143,27	80,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 000,00	64 161,04	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	129 634,00	119 254,36	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 152,50	13 363,84	60,33%
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 102,08	568 193,52	567 651,01	99,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	301 705,00	301 705,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 293,00	172 752,15	172 752,15	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 074 648,39	581 692,44	581 065,61	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 620,00	90 553,17	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039 648,39	456 072,44	456 072,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 104 041,05	916 713,03	866 266,52	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	362 000,00	54 500,00	31 094,96	57,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 000,00	28 873,81	70,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 221,15	63,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	197 814,00	191 356,00	96,74%
		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	0,00	162 814,00	162 808,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	30 000,00	24 748,00	82,49%
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	547 041,05	664 399,03	643 815,56	96,90%
		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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,73	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,87	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 837,04	135 049,75	130 935,47	96,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 000,00	31 855,78	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,85	110 344,19	105 725,75	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	31,00	15,50%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 723,16	377 805,09	371 267,56	98,27%
			Razem	86 613 983,67	69 160 094,58	62 439 343,01	90,28%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Klecko 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	78 000,00	1 777 205,38	1 751 339,36	98,54%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	44 500,00	43 067,62	96,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	44 500,00	43 067,62	96,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 681 705,38	1 679 411,37	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 226,75	21 226,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 629,77	3 629,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,06	520,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	7 206,00	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 643 828,80	1 643 828,79	100,00%
600			Transport i łączność	535 000,00	631 085,94	602 147,64	95,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	90 440,00	89 379,08	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,86	363,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,22	62,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,92	8,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 005,00	88 944,08	98,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 600,00	5 600,00	5 578,19	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 578,19	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	81 000,00	80 337,40	99,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	80 337,40	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	368 400,00	454 045,94	426 852,97	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 250,00	33 614,90	77,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	135 713,83	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 809,79	237 538,09	98,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 736,15	18 736,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	446 363,60	337 646,05	75,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	230 296,60	144 789,60	62,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 753,74	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	221 776,60	140 648,25	63,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	1 867,61	39,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	820,00	520,00	63,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	216 067,00	192 856,45	89,26%
		4260	Zakup energii	0,00	47 067,00	36 902,27	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	169 000,00	155 954,18	92,28%
710			Działalność usługowa	103 600,00	131 100,00	78 100,00	59,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	131 100,00	78 100,00	59,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 600,00	127 100,00	77 100,00	60,66%
750			Administracja publiczna	6 067 562,39	6 605 317,93	6 081 054,73	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 811,00	116 996,00	116 996,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 193,31	97 028,51	97 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,06	16 590,30	16 590,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,74	2 377,19	2 377,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,89	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 900,00	209 400,00	197 154,40	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 900,00	194 400,00	188 654,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 491,66	74,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 658,74	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 369 511,39	5 913 103,19	5 467 611,37	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	10 214,38	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 090,00	3 347 395,81	3 245 096,45	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 990,00	218 268,45	215 603,27	98,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	20 515,00	89,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 830,00	586 855,09	534 710,33	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 930,00	84 099,09	74 013,99	88,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 196,00	15 196,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	190 719,98	167 868,80	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	4 139,92	63,69%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	53 218,64	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 000,00	35 200,00	58,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	5 205,00	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 141,39	994 825,51	844 113,85	84,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 402,91	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 000,00	31 905,60	99,71%

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	50 000,00	88 000,00	77 153,32	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 980,00	91 851,38	91 851,38	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 249,73	12 249,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 917,28	72,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 000,00	16 235,52	77,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 550,00	5 842,15	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,17	669,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,83	130,83	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	154 418,74	142 988,69	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	104 818,74	99 142,73	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 100,00	43 364,96	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	81,00	81,00%
	75095		Pozostała działalność	257 340,00	211 400,00	156 304,27	73,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	101 000,00	98 143,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 599,88	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	8 033,00	80,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 340,00	14 400,00	9 000,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	35 528,39	78,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	206 515,00	204 754,94	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,98	1 236,33	1 236,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,79	211,39	211,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,91	30,28	30,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 501,00	124 241,00	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	77 740,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 771,45	12 771,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,92	2 183,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,90	312,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 714,71	3 714,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 690,02	26 690,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 536,00	79 035,94	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 000,00	46 500,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 067,98	13 067,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,62	2 234,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,17	320,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 183,38	4 183,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	12 340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	389,85	389,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 900,00	548 810,08	242 426,57	44,17%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	183 400,00	204 400,00	182 546,57	89,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	47 272,00	47 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 748,80	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 168,00	48 515,98	91,25%
		4260	Zakup energii	18 000,00	31 000,00	19 713,28	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 893,00	24 381,55	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 107,00	1 047,96	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 680,00	11 987,00	81,66%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 000,00	343 910,08	59 880,00	17,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	99,78%
758			Różne rozliczenia	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 499 458,00	20 467 967,21	20 272 077,77	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	8 876 047,00	12 413 672,85	12 314 370,44	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	236 500,00	233 014,90	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 977,00	445 777,00	438 722,31	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 360,00	1 383 756,00	1 382 237,53	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 820,00	101 724,00	101 498,93	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 960,00	1 403 954,81	1 397 054,95	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 720,00	143 626,57	138 740,40	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%

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	238 800,00	233 300,00	222 577,47	95,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500,00	66 999,00	63 426,21	94,67%
		4260	Zakup energii	442 040,00	468 540,00	446 723,67	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	286 660,00	221 439,86	217 249,09	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	11 600,00	10 268,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 480,00	412 980,00	406 444,37	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 133,04	111 133,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 300,00	2 087,63	90,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	2 962,06	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 613,60	1 936,94	74,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 200,00	410 101,00	410 084,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 370,03	91,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 300,00	21 886,78	93,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,56	46 400,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 938,74	15 938,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 882 880,00	6 214 412,69	6 191 859,85	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 850,00	369 150,00	369 126,17	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 625,98	11 625,98	100,00%
	80104		Przedszkola	5 248 167,00	6 376 278,17	6 322 804,10	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	209 500,00	197 054,58	94,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 200,00	2 813 000,00	2 807 551,11	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 370,00	82 151,40	81 888,83	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 450,00	764 785,00	764 645,11	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 768,62	41 650,24	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 470,00	348 114,69	346 434,52	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 740,00	40 484,64	39 780,89	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 400,00	187 000,00	170 269,04	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	16 301,00	15 006,76	92,06%
		4260	Zakup energii	55 700,00	45 530,00	45 226,18	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	10 000,00	6 408,30	64,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 599,00	2 317,00	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	423 031,04	418 818,63	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 435,40	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	235,50	78,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	481,16	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 870,00	106 761,00	106 117,50	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	797,00	496,63	62,31%

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	1 012 100,00	1 206 465,00	1 201 953,82	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 267,00	71 689,78	71 672,90	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 700,00	28 404,96	95,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 700,00	28 404,96	95,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 665,00	662 465,17	631 207,75	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 325,83	7 597,80	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 202,49	1 096,54	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	49 249,18	44 756,40	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 493,67	18 867,50	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 565,00	566 660,00	556 355,51	98,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 434,00	1 434,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 549,00	49 549,00	43 147,50	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 349,00	36 349,00	29 947,50	82,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 000,00	171 700,00	171 622,44	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	171 700,00	171 622,44	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 530,00	597 538,21	597 537,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 280,00	31 280,00	31 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 830,00	76 084,00	76 084,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	8 922,21	8 922,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	41 051,00	41 051,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 010,00	405 405,00	405 405,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 370,00	34 796,00	34 795,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 715,28	71 066,63	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,75	739,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 975,53	70 326,88	95,07%
	80195		Pozostała działalność	81 500,00	92 348,53	91 916,25	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 067,72	82,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	89 848,53	89 848,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	355 370,12	161 193,42	45,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 500,00	351 670,12	159 193,42	45,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	50 000,00	49 999,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 434,00	3 613,46	81,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 100,00	250,60	22,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	38 900,00	34 187,60	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 600,00	880,00	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	182 036,12	55 648,92	30,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 868,44	74,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	25 500,00	12 699,00	49,80%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,39	1 671,00	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,57	288,00	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,04	41,00	91,03%
852			Pomoc społeczna	3 613 620,00	4 501 906,48	3 894 014,02	86,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	360 000,00	354 619,33	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	360 000,00	354 619,33	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 261,46	41 621,49	82,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	34 841,65	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 232,46	5 999,72	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 029,00	780,12	75,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 415,89	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 215,89	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	830,76	48,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	369,24	36,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00	8 748,83	8 436,03	96,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 120,00	8 748,83	8 436,03	96,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 125,00	362 070,38	246 598,82	68,11%
		3110	Świadczenia społeczne	373 125,00	362 070,38	246 598,82	68,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	466 488,00	431 050,15	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	459 600,00	424 345,11	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,08	1 202,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 685,92	5 502,96	96,78%
	85216		Zasiłki stałe	61 833,00	104 637,38	102 646,72	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	61 833,00	104 637,38	102 646,72	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 000,00	1 136 501,38	999 787,50	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 524,60	70,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	686 200,00	611 322,96	89,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	49 973,24	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	118 474,10	108 947,00	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	16 627,28	10 935,69	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 970,17	62,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 488,17	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 300,90	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	138 614,58	94,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 118,04	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 500,00	13 723,06	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	25 200,00	24 550,09	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 319,00	26,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 600,00	369 769,60	297 824,76	80,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	51 600,00	39 119,78	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	870,74	29,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	314 169,60	257 834,24	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	65 157,99	60 328,80	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	65 157,99	60 328,80	92,59%
	85295		Pozostała działalność	1 157 942,00	1 569 271,46	1 343 684,53	85,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 013,98	25,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 940,65	228 940,65	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 220,00	504 798,05	425 726,01	84,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	28 883,29	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 190,00	84 716,16	83 932,43	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 420,00	16 131,87	10 734,22	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	59 030,00	45 999,80	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	68 724,96	48 445,59	70,49%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 400,00	35 223,61	53,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 624,55	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	204,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 812,00	463 809,77	402 918,78	86,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 973,27	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	69,00	2,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	18 000,00	17 113,35	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 186,88	18 186,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,74	243,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 320,00	12 332,80	46,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	26 320,00	12 332,80	46,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 120,00	5 132,80	26,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 224 273,75	5 570 946,94	5 526 440,55	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 667,00	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 783 667,00	3 859 900,00	3 849 952,16	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	97 050,00	97 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 370,93	2 370,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	494,00	70,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,00	413,00	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	71,00	70,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	10,00	71,43%
	85504		Wspieranie rodziny	93 860,00	116 103,16	101 767,56	87,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	729,44	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	87 937,88	76 490,81	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	15 024,30	13 023,40	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 940,98	1 656,58	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 800,00	4 734,02	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 200,00	4 133,31	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	130 000,00	123 150,62	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	130 000,00	123 150,62	94,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	39 000,00	38 407,86	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 121 746,75	1 286 514,79	1 273 939,36	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	60 400,00	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 603,00	773 403,00	770 389,48	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 645,00	34 644,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	133 146,64	132 701,62	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	12 158,40	12 090,56	99,44%

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	19 000,00	40 501,00	37 373,54	92,28%
		4260	Zakup energii	92 000,00	47 924,00	47 923,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 069,00	3 068,04	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 121,00	2 097,40	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 802,75	132 514,10	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 118,00	3 116,76	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 543,75	33 720,00	33 719,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 916,00	1 916,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 890,00	1 885,01	99,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 013,12	22 013,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,94	94,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 200,00	5 183 996,36	4 162 449,74	80,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 760,00	207 760,00	196 491,88	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 049,42	10 049,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 760,00	197 710,58	186 442,46	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 355,10	31 749,07	31 749,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,18	2 665,18	2 665,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,72	5 428,42	5 428,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,21	777,87	777,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590 000,00	2 840 353,11	2 755 510,23	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,33	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 625,00	5 625,00	5 624,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 963,21	2 963,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,00	2 661,79	2 661,79	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 200,00	175 000,00	149 941,22	85,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	114 941,22	82,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 623,07	5 623,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	961,55	961,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,77	137,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 164,53	20 164,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 113,08	8 113,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 000,00	57 152,00	35 811,10	62,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 152,00	18 716,40	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 094,70	93,96%
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	31 360,00	21 560,00	68,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	31 360,00	21 560,00	68,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	1 015 000,00	852 468,31	83,99%
		4260	Zakup energii	800 000,00	730 000,00	625 990,08	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	270 000,00	226 478,23	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 334 500,00	774 500,00	97 795,77	12,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	423,00	339,24	80,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,23	66,00	49,11	74,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,18	2 679,18	2 004,00	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 479,99	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00	741 631,82	91 223,43	12,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 597,39	1 763 409,79	1 700 475,68	96,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 597,39	1 192 789,79	1 129 922,51	94,73%
		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	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 097,39	91 003,29	73 143,27	80,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 000,00	64 161,04	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	129 634,00	119 254,36	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 152,50	13 363,84	60,33%
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 620,00	90 553,17	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 620,00	90 553,17	99,93%
926			Kultura fizyczna	556 317,89	538 907,94	494 998,96	91,85%
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	54 500,00	31 094,96	57,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 000,00	28 873,81	70,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 221,15	63,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	197 814,00	191 356,00	96,74%
		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	0,00	162 814,00	162 808,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	30 000,00	24 748,00	82,49%
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	299 317,89	286 593,94	272 548,00	95,10%
		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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,73	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,87	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 837,04	135 049,75	130 935,47	96,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 000,00	31 855,78	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,85	110 344,19	105 725,75	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	31,00	15,50%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	40 982 007,42	52 203 643,39	48 537 274,97	92,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Klecko 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	13 831 336,56	9 183 100,69	6 782 125,80	73,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 781 336,56	9 133 100,69	6 736 172,32	73,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 936 752,90	1 671 573,32	86,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 869,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 558,49	380 097,79	124 599,00	32,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	45 953,48	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 953,48	91,91%
600			Transport i łączność	6 607 208,50	3 185 921,15	2 713 169,44	85,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	256 874,00	256 874,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	256 874,00	256 874,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 867 000,00	2 494 678,65	2 271 080,66	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 500,00	1 784 178,65	1 560 580,66	87,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	290 208,50	434 368,50	185 214,78	42,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 208,50	434 368,50	185 214,78	42,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 086 341,35	29 000,00	28 615,50	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	29 000,00	28 615,50	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 615,50	98,67%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 976 341,35	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 976 341,35	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	303 539,74	178 786,29	58,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 464,24	69 504,24	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 464,24	10 464,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	59 040,00	95,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 688,00	86 371,45	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 688,00	86 371,45	98,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143 387,50	22 910,60	15,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 387,50	22 910,60	15,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 652 941,18	363 763,38	342 817,20	94,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 500,00	30 000,00	77,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	38 500,00	30 000,00	77,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 352 941,18	325 263,38	312 817,20	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 941,18	325 263,38	312 817,20	96,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 675,03	1 965 675,03	1 938 742,65	98,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 675,03	242 675,03	216 404,00	89,17%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	179 596,00	166 000,00	92,43%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	404,00	404,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 675,03	62 675,03	50 000,00	79,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	83 000,00	82 338,65	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	83 000,00	82 338,65	99,20%
	90095		Pozostała działalność	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 750,47	1 533 723,11	1 532 620,60	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 102,08	1 042 650,67	1 042 108,16	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 102,08	568 193,52	567 651,01	99,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	301 705,00	301 705,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 293,00	172 752,15	172 752,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 074 648,39	491 072,44	490 512,44	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039 648,39	456 072,44	456 072,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	547 723,16	377 805,09	371 267,56	98,27%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	247 723,16	377 805,09	371 267,56	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 723,16	377 805,09	371 267,56	98,27%
			Razem	45 631 976,25	16 956 451,19	13 902 068,04	81,99%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klecko za 2024 rok

Identyfikator	Nazwa wydatku	Wykaz wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 obciążenie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Roślinictwo i leśnictwo	13 909 336,56	10 960 306,07	8 533 465,16	1 751 339,36	1 726 478,99	25 376,58	1 701 102,41	24 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 125,80	6 782 125,80	124 599,60	0,00	0,00	77,86%	
	01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	24 860,37	24 860,37	0,00	0,00	0,00	24 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 860,37	24 860,37	0,00	0,00	0,00	24 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	01030	Łąby rolnicze	47 000,00	44 500,00	43 067,62	43 067,62	43 067,62	0,00	43 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	44 500,00	43 067,62	43 067,62	43 067,62	0,00	43 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 781 336,56	9 153 100,69	6 736 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 172,32	6 736 172,32	124 599,60	0,00	0,00	73,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 936 752,90	1 671 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 573,32	1 671 573,32	0,00	0,00	0,00	86,31%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 558,49	380 097,79	124 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 599,00	124 599,00	124 599,00	0,00	0,00	32,78%	
	6370	Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	1 731 705,38	1 725 364,85	1 679 411,37	1 679 411,37	25 376,58	1 654 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 953,48	45 953,48	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 226,75	21 226,75	21 226,75	21 226,75	21 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 629,77	3 629,77	3 629,77	3 629,77	3 629,77	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	520,06	520,06	520,06	520,06	520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	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	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
	4450	Różne opłaty i składki	0,00	1 643 828,80	1 643 828,79	1 643 828,79	1 643 828,79	0,00	1 643 828,79	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	50 000,00	50 000,00	45 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 953,48	45 953,48	0,00	0,00	0,00	91,91%	
600		Transport i łączność	7 142 208,50	3 817 007,09	3 315 317,08	602 147,64	602 147,64	1 685,00	600 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 169,44	2 713 169,44	0,00	0,00	0,00	86,86%	
	60004	Lokalne transport zbiorowy	80 000,00	90 440,00	89 379,08	89 379,08	89 379,08	435,00	88 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,86	363,86	363,86	363,86	363,86	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	62,22	62,22	62,22	62,22	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	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	80 000,00	90 000,00	88 944,08	88 944,08	88 944,08	0,00	88 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 600,00	5 600,00	5 578,19	5 578,19	5 578,19	0,00	5 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 578,19	5 578,19	5 578,19	0,00	5 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	531 000,00	337 874,00	337 211,40	80 337,40	80 337,40	0,00	80 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 874,60	250 874,60	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	8	Wykazegimnazjum	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonan planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	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	45 000,00	47 272,00	47 272,00	47 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 748,80	18 748,80	18 748,80	18 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 168,00	48 515,98	48 515,98	48 515,98	0,00	48 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25			
		4260	Zakup energii	18 000,00	31 000,00	19 713,28	19 713,28	19 713,28	0,00	19 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 893,00	24 381,55	24 381,55	24 381,55	0,00	24 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 107,00	1 047,96	1 047,96	1 047,96	0,00	1 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67			
		4410	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 680,00	11 987,00	11 987,00	11 987,00	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 941,18	325 263,38	312 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 817,20	312 817,20	0,00	0,00	96,17			
		6370	Wydatki jednostek pomocnicze ze środków z Krajowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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			
		75414	Ochrona cywilna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	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			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	284 000,00	343 910,08	59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41			
		5280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,00	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	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	284 000,00	284 000,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		75702		1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 598 000,00	3 003 870,00	2 997 272,12	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
758			Różne rozliczenia	426 000,00	426 000,00	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			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 000,00	426 000,00	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			
		4810	Rezerwy	426 000,00	426 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	15 499 458,00	20 479 837,21	20 283 147,77	20 272 877,77	16 282 538,64	12 728 729,16	3 553 809,48	3 437 647,99	551 891,14	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	99,04			
		80101	Szkoly podstawowe	8 876 047,00	12 424 742,85	12 325 440,44	12 314 370,44	11 642 633,23	9 681 369,89	1 961 263,34	233 014,90	438 722,31	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	99,20			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	236 500,00	233 014,90	233 014,90	0,00	0,00	0,00	233 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53			
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 977,00	445 777,00	438 722,31	438 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	438 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 360,00	1 383 756,00	1 382 237,53	1 382 237,53	1 382 237,53	1 382 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 820,00	101 724,00	101 498,93	101 498,93	101 498,93	101 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			

Dot.	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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 ubezpieczenie społeczne	871 960,00	1 403 954,81	1 397 054,95	1 397 054,95	1 397 054,95	1 397 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 720,00	143 626,57	138 740,40	138 740,40	138 740,40	138 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	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	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	233 300,00	222 577,47	222 577,47	222 577,47	0,00	222 577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500,00	66 999,00	63 426,21	63 426,21	63 426,21	0,00	63 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4260	Zakup energii	442 040,00	468 540,00	446 723,67	446 723,67	446 723,67	0,00	446 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	286 660,00	221 439,86	217 249,09	217 249,09	217 249,09	0,00	217 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	11 600,00	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 480,00	412 980,00	406 444,37	406 444,37	406 444,37	0,00	406 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 133,04	111 133,04	111 133,04	111 133,04	0,00	111 133,04	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	4 700,00	2 300,00	2 087,63	2 087,63	2 087,63	0,00	2 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	2 962,06	2 962,06	2 962,06	0,00	2 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 613,60	1 956,94	1 956,94	1 956,94	0,00	1 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 200,00	410 101,00	410 084,83	410 084,83	410 084,83	0,00	410 084,83	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 stażujących członkami kompuas służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 370,03	6 370,03	6 370,03	0,00	6 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 300,00	21 886,78	21 886,78	21 886,78	21 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,56	46 400,56	46 400,56	46 400,56	46 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 938,74	15 938,74	15 938,74	15 938,74	15 938,74	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	3 882 880,00	6 214 412,69	6 191 859,85	6 191 859,85	6 191 859,85	6 191 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 850,00	369 150,00	369 126,17	369 126,17	369 126,17	369 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 625,98	11 625,98	11 625,98	11 625,98	11 625,98	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 248 167,00	6 376 278,17	6 322 804,10	6 322 804,10	3 256 309,58	2 466 634,11	769 675,47	3 004 605,69	81 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	209 500,00	197 054,58	197 054,58	0,00	0,00	0,00	197 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 200,00	2 813 000,00	2 807 551,11	2 807 551,11	0,00	0,00	0,00	2 807 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 370,00	82 151,40	81 888,83	81 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 450,00	764 785,00	764 645,11	764 645,11	764 645,11	764 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 768,62	41 650,24	41 650,24	41 650,24	41 650,24	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 ubezpieczenie społeczne	319 470,00	348 114,69	346 434,52	346 434,52	346 434,52	346 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 740,00	40 484,64	39 780,89	39 780,89	39 780,89	39 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 400,00	187 000,00	170 269,04	170 269,04	170 269,04	0,00	170 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	16 301,00	15 006,76	15 006,76	15 006,76	0,00	15 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4260	Zakup energii	55 700,00	45 530,00	45 226,18	45 226,18	45 226,18	0,00	45 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	10 000,00	6 408,30	6 408,30	6 408,30	0,00	6 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 599,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	423 031,04	418 818,63	418 818,63	418 818,63	0,00	418 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	235,50	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	481,16	481,16	481,16	0,00	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 870,00	106 761,00	106 117,50	106 117,50	106 117,50	0,00	106 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	1 500,00	797,00	496,63	496,63	496,63	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 100,00	1 206 465,00	1 201 953,82	1 201 953,82	1 201 953,82	1 201 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	73 267,00	71 689,78	71 672,90	71 672,90	71 672,90	71 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 700,00	28 404,96	28 404,96	0,00	0,00	0,00	28 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 700,00	28 404,96	28 404,96	0,00	0,00	0,00	28 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 665,00	662 465,17	631 207,75	631 207,75	631 207,75	53 450,74	577 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 325,83	7 597,80	7 597,80	7 597,80	7 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 202,49	1 096,54	1 096,54	1 096,54	1 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	49 249,18	44 756,40	44 756,40	44 756,40	44 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 493,67	18 867,50	18 867,50	18 867,50	0,00	18 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 565,00	566 660,00	556 355,51	556 355,51	556 355,51	0,00	556 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	5 000,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 549,00	49 549,00	43 147,50	43 147,50	43 147,50	0,00	43 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	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	36 349,00	36 349,00	29 947,50	29 947,50	29 947,50	0,00	29 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 000,00	171 700,00	171 622,44	171 622,44	0,00	0,00	0,00	171 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	171 700,00	171 622,44	171 622,44	0,00	0,00	0,00	171 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 530,00	597 538,21	597 537,70	597 537,70	566 257,70	525 206,70	41 051,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 830,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	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	11 460,00	8 922,21	8 922,21	8 922,21	8 922,21	8 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	41 051,00	41 051,00	41 051,00	41 051,00	0,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	8	Wysewczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	729,44	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	87 937,88	76 490,81	76 490,81	76 490,81	76 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	15 024,30	13 023,40	13 023,40	13 023,40	13 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 940,98	1 656,58	1 656,58	1 656,58	1 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 800,00	4 734,02	4 734,02	4 734,02	0,00	4 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 200,00	4 133,31	4 133,31	4 133,31	0,00	4 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodzinny zastępcze	120 000,00	130 000,00	123 150,62	123 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	130 000,00	123 150,62	123 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	39 000,00	38 407,86	38 407,86	38 407,86	0,00	38 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	39 000,00	38 407,86	38 407,86	38 407,86	0,00	38 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 121 746,75	1 286 514,79	1 273 939,36	1 273 939,36	1 213 439,36	951 711,36	261 728,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 603,00	773 403,00	770 389,48	770 389,48	770 389,48	770 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 645,00	34 644,69	34 644,69	34 644,69	34 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	133 146,64	132 701,62	132 701,62	132 701,62	132 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	12 158,40	12 090,56	12 090,56	12 090,56	12 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	40 501,00	37 373,54	37 373,54	37 373,54	0,00	37 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
		4260	Zakup energii	92 000,00	47 924,00	47 923,06	47 923,06	47 923,06	0,00	47 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 069,00	3 068,04	3 068,04	3 068,04	0,00	3 068,04	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	2 500,00	2 121,00	2 097,40	2 097,40	2 097,40	0,00	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 802,75	132 514,10	132 514,10	132 514,10	0,00	132 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 118,00	3 116,76	3 116,76	3 116,76	0,00	3 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 543,75	33 720,00	33 719,10	33 719,10	33 719,10	0,00	33 719,10	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	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 890,00	1 885,01	1 885,01	1 885,01	1 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	22 598,06	584,94	584,94	0,00	0,00	22 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 013,12	22 013,12	22 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,94	94,94	94,94	94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 875,03	7 149 671,39	6 101 192,39	4 162 449,74	4 022 948,52	49 735,28	3 973 213,24	139 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 742,65	132 338,65	0,00	1 806 000,00	404,00	85,34%		
	90901		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 435,03	450 435,03	412 895,88	196 491,88	196 491,88	0,00	196 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 404,00	50 000,00	0,00	166 000,00	404,00	91,67%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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 handlowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 049,42	10 049,42	10 049,42	10 049,42	0,00	10 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 760,00	197 710,58	186 442,46	186 442,46	186 442,46	0,00	186 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	179 596,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	92,43%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 675,03	62 675,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	2 802 756,48	2 802 756,48	40 620,54	2 762 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 555,10	31 749,07	31 749,07	31 749,07	31 749,07	0,00	31 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,18	2 665,18	2 665,18	2 665,18	2 665,18	0,00	2 665,18	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	5 361,72	5 428,42	5 428,42	5 428,42	5 428,42	0,00	5 428,42	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	768,21	777,87	777,87	777,87	777,87	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	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590 000,00	2 840 353,11	2 755 510,23	2 755 510,23	2 755 510,23	0,00	2 755 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wyplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 625,00	5 625,00	5 624,98	5 624,98	5 624,98	0,00	5 624,98	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	3 000,00	2 963,21	2 963,19	2 963,19	2 963,19	0,00	2 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,00	2 661,79	2 661,79	2 661,79	2 661,79	0,00	2 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 200,00	175 000,00	149 941,22	149 941,22	35 400,00	6 722,39	28 277,61	114 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	114 941,22	114 941,22	0,00	0,00	114 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 623,07	5 623,07	5 623,07	5 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	961,55	961,55	961,55	961,55	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	137,77	137,77	137,77	137,77	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	25 000,00	20 164,53	20 164,53	20 164,53	20 164,53	0,00	20 164,53	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	8 113,08	8 113,08	8 113,08	8 113,08	0,00	8 113,08	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	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	-	
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 400,00	57 152,00	35 811,10	35 811,10	32 811,10	0,00	32 811,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%	
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	20 000,00	39 152,00	18 716,40	18 716,40	18 716,40	0,00	18 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 094,70	14 094,70	14 094,70	0,00	14 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4810	Rezerwy	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	-	
		90013	Schroniska dla zwierząt	26 400,00	31 360,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	31 360,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 400,00	1 095 400,00	934 806,96	852 468,31	852 468,31	0,00	852 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82 338,65	82 338,65	0,00	0,00	0,00	85,14%	

Dział	Rozdział	8	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. 8 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 000,00	28 873,81	28 873,81	28 873,81	0,00	28 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 221,15	2 221,15	2 221,15	0,00	2 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-
		92405	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	197 814,00	191 356,00	191 356,00	0,00	0,00	0,00	162 808,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	162 814,00	162 808,00	162 808,00	0,00	0,00	0,00	162 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym mianowicie do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	30 000,00	24 748,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4810	Rezerwy	170 000,00	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	-
		92405	Pozostała działalność	547 041,85	664 399,03	643 815,56	272 548,00	268 548,00	0,00	268 548,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 267,56	371 267,56	0,00	0,00	96,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,87	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,40	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 837,04	135 049,75	130 935,47	130 935,47	130 935,47	0,00	130 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 000,00	31 855,78	31 855,78	31 855,78	0,00	31 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,85	110 344,19	105 725,75	105 725,75	105 725,75	0,00	105 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4810	Rezerwy	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 723,16	377 805,09	371 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 267,56	371 267,56	0,00	0,00	98,27%
			Razem	86 613 983,67	69 160 094,58	62 439 343,01	48 537 274,97	34 117 337,65	20 003 019,47	14 114 318,18	5 156 876,98	6 265 788,22	0,00	0,00	2 997 272,12	13 902 068,04	12 095 664,04	621 966,75	1 806 000,00	404,00	90,28%

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klecko 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			92 572 398,94	3 941 629,08	40 166 871,08	15 069 379,18	12 317 728,66	81,74
1.a	- wydatki bieżące			1 921 059,00	240 378,00	531 092,00	733 147,00	608 383,00	82,98
1.b	- wydatki majątkowe			90 651 339,94	3 701 251,08	39 635 779,08	14 336 232,18	11 709 345,66	81,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 570 350,49	0,00	306 000,00	864 485,29	453 509,60	52,46
1.1.1	- wydatki bieżące			188 373,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	126 075,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stolica Eksperymentu	2024	2027	62 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 381 977,49	0,00	306 000,00	829 485,29	453 509,60	54,67
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	468 550,00	0,00	0,00	143 387,50	22 910,60	15,98
1.1.2.2	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku poprzez przebudowę sceny oraz nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej	2023	2024	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zakrzewie, zakup pomp do przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej w Gorzuchowie oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Klecku, a także budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Klecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie	2015	2025	4 607 427,49	0,00	0,00	380 097,79	124 599,00	32,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87 002 048,45	3 941 629,08	39 860 871,08	14 204 893,89	11 864 219,06	83,52

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			1 732 686,00	240 378,00	531 092,00	698 147,00	608 383,00	87,14
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	2022	2025	15 000,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2023-2024	2023	2024	561 438,00	232 878,00	323 565,00	328 560,00	32 7460,00	99,67
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkowyja i Polska Wieś	2023	2024	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objęcia drogowego miasta Klecka	2023	2025	24 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzuchowo	2023	2024	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
1.3.1.6	Wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klecko	2023	2024	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karniszewskiej i Spacerowej w Klecku	2023	2024	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami w celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej w Zakrzewie	2023	2024	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
1.3.1.9	Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości/Sofecka Strategia Rozwoju	2023	2024	14 400,00	0,00	25 600,00	14 400,00	9 000,00	62,50
1.3.1.10	Podziały geodezyjne nieruchomości - wydzielenie terenów zajętych pod przepompownie ścieków w celu regulacji spraw własnościowych	2023	2024	28 782,00	0,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	100,00
1.3.1.11	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Klecka do roku 2030	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego gminy Klecko	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół 2024-2025	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	161 736,00	95,14
1.3.1.14	Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR w miejscowości Bojanice	2025	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR w miejscowości Gorzuchowo	2025	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie projektu 12 miejscowych planów miejscowych zagospodarowania terenu Gminy Klecko	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości KAMIENIEC	2024	2025	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.18	Podział nieruchomości w miejscowości Działyn	2024	2025	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			85 269 362,45	3 701 251,08	39 329 779,08	13 506 746,89	11 255 836,06	83,33
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn	2015	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku przedszkola w Działyniu	2017	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej	2017	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp.z o.o.	2022	2035	19 680 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej KAMIENIEC, POMARZANY, WILKOWYJA	2022	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalcz i Ulanowo	2022	2025	7 034 329,57	3 177 670,50	3 489 659,07	135 752,90	59 925,00	44,14
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliszewo	2022	2024	6 730 329,57	459 329,57	6 230 000,00	6 271 000,00	6 269 021,85	99,20
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na osiedlu Wilkowyja - Nowe Osiedle	2023	2024	91 250,99	8 250,99	15 000,00	83 000,00	82 338,65	99,20
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Gminie Klecko zgodnie z założeniami ZIT	2023	2025	420 070,00	50 000,00	230 000,00	72 070,00	24 870,00	34,51
1.3.2.10	Podziały geodezyjne nieruchomości - wydzielanie drogi pieszo-rowerowej w Klecku wzdłuż południowego brzegu jeziora Kleckiego	2023	2024	67 588,50	0,00	60 208,50	67 588,50	67 588,50	100,00
1.3.2.11	Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Królowej Polski w Świniarach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	2023	2024	369 830,00	0,00	366 248,39	369 830,00	369 830,00	100,00
1.3.2.12	Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Pomarzanach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	2024	2025	397 212,19	0,00	173 400,00	86 242,44	86 242,44	100,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy blokach w miejscowości Działyn gmina Klecko	2023	2025	1 980 000,00	0,00	1 960 000,00	1 269 500,00	1 269 200,00	100,00
1.3.2.14	Termomodernizacja byłej "Pastorówki" przy ul.Dworcowej 10 w Klecku, gmina Klecko	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40

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 %
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polska Wieś wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Klecku przy ul. Cmentarnej, gmina Klecko	2023	2025	4 186 900,00	6 000,00	2 206 250,00	2 236 250,00	254 626,47	11,39
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Klecko	2023	2025	3 207 941,18	0,00	2 352 941,18	325 263,38	312 817,20	96,17
1.3.2.17	Remont sali widowiskowej i dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku MGOK w Klecku (w tym instalacje sanitarne i elektryczne)	2023	2024	691 879,67	0,00	629 303,10	691 879,67	691 879,67	100,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 na terenie gminy Klecko -	2024	2026	1 639 370,02	0,02	0,00	223 370,00	92 756,28	41,53
1.3.2.19	Budowa mieszkań komunalnych	2024	2026	34 765 925,77	0,00	17 976 341,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Klecku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i przebudowa dróg Gminnych - Gmina Klecko	2024	2025	2 670 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Przedszkola nr 1 w Klecku	2024	2025	51 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 855 427,49	238 539,30	1 713 869,00	380 097,79	124 599,00	32,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 855 427,49	238 539,30	1 713 869,00	380 097,79	124 599,00	32,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 869,00	0,00	1 713 869,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 558,49	238 539,30	0,00	380 097,79	124 599,00	32,78%
750			Administracja publiczna	0,00	178 387,50	0,00	178 387,50	22 910,60	12,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	178 387,50	0,00	178 387,50	22 910,60	12,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 387,50	0,00	143 387,50	22 910,60	15,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000,00	275 455,15	106 998,00	474 457,15	474 457,15	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	275 455,15	106 998,00	474 457,15	474 457,15	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	106 998,00	0,00	301 705,00	301 705,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 293,00	168 457,15	106 998,00	172 752,15	172 752,15	100,00%
			RAZEM	2 161 427,49	692 381,95	1 820 867,00	1 032 942,44	621 966,75	60,21%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Klecko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 705,38	1 676 705,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 676 705,38	1 676 705,37	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	1 676 705,38	1 676 705,37	100,00%
600			Transport i łączność	10 440,00	10 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 440,00	10 440,00	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	10 440,00	10 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	116 996,00	116 996,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 996,00	116 996,00	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	116 996,00	116 996,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 515,00	204 754,94	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	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	1 478,00	1 478,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 501,00	124 241,00	99,00%
		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	125 501,00	124 241,00	99,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 536,00	79 035,94	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 536,00	79 035,94	99,37%
801			Oświata i wychowanie	74 715,28	71 066,63	95,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 715,28	71 066,63	95,12%
		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	74 715,28	71 066,63	95,12%
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 000,00	90,91%
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00	90,91%
		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	2 200,00	2 000,00	90,91%
852			Pomoc społeczna	476 119,46	469 837,93	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 488,00	230 206,47	97,34%
		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	236 488,00	230 206,47	97,34%
	85295		Pozostała działalność	239 631,46	239 631,46	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	239 631,46	239 631,46	100,00%
855			Rodzina	4 015 730,93	4 004 984,95	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%
		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	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	494,00	70,57%

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	700,00	494,00	70,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	38 407,86	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	38 407,86	98,48%
			Razem	6 579 422,05	6 556 785,82	99,66%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Klecko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 705,38	1 676 705,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 676 705,38	1 676 705,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 226,75	21 226,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,77	3 629,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,06	520,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 643 828,80	1 643 828,79	100,00%
600			Transport i łączność	10 440,00	10 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,86	363,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,22	62,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,92	8,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 005,00	10 005,00	100,00%
750			Administracja publiczna	116 996,00	116 996,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 996,00	116 996,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 028,51	97 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,30	16 590,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,19	2 377,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 515,00	204 754,94	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,33	1 236,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,39	211,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,28	30,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 501,00	124 241,00	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	77 740,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 771,45	12 771,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,92	2 183,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,90	312,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,71	3 714,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 690,02	26 690,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 536,00	79 035,94	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 500,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 067,98	13 067,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,62	2 234,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,17	320,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,38	4 183,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,85	389,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 715,28	71 066,63	95,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 715,28	71 066,63	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,75	739,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 975,53	70 326,88	95,07%
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 000,00	90,91%
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,39	1 671,00	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,57	288,00	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,04	41,00	91,03%
852			Pomoc społeczna	476 119,46	469 837,93	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 488,00	230 206,47	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	229 600,00	223 501,43	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,08	1 202,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,92	5 502,96	96,78%
	85295		Pozostała działalność	239 631,46	239 631,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	228 940,65	228 940,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,96	924,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 765,85	9 765,85	100,00%
855			Rodzina	4 015 730,93	4 004 984,95	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 030,93	3 966 083,09	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 900,00	3 849 952,16	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 050,00	97 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	16 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,93	2 370,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	494,00	70,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	413,00	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	71,00	70,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	10,00	71,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	38 407,86	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 407,86	98,48%
			Razem	6 579 422,05	6 556 785,82	99,66%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	124,00	213,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	124,00	213,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	124,00	213,79%
855			Rodzina	250 000,00	123 789,26	49,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00	123 761,26	49,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 553,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 053,85	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	43 153,71	17,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	250 058,00	123 913,26	49,55%

3.16. 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	2 636 115,00	2 636 115,00	2 440 588,98	92,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 636 115,00	2 440 588,98	92,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 636 115,00	2 636 115,00	2 440 588,98	92,58%
			Razem	2 636 115,00	2 636 115,00	2 440 588,98	92,58%

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	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	97,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 355,10	31 749,07	31 749,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,18	2 665,18	2 665,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,72	5 428,42	5 428,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,21	777,87	777,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590 000,00	2 840 353,11	2 755 510,23	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,33	0,00	0,00	-
			Razem	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	97,06%

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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenia pracowników urzędu obsługujących system	31 355,10	31 749,07	31 749,07	100,00
900	90002	4040		2 665,18	2 665,18	2 665,18	100,00
900	90002	4110		5 361,72	5 428,42	5 428,42	100,00
900	90002	4120		768,21	777,87	777,87	100,00
900	90002	4440		2 494,46	3 625,71	3 625,71	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4710		470,33	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup papieru, tonera do drukarek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych: - Zagospodarowanie odpadów URBIS – 1 241 745,38 zł, - Odbiór odpadów ZGK – 1 502 369,22 zł, - Zagospodarowanie popiołów – 4 421,83 zł, - Zagospodarowanie Leków – 3.088,80 zł, - Koszty obsługi administracyjnej – 3.885,00 zł.	2 590 000,00	2 840 353,11	2 755 510,23	97,01
			Razem	2 636 115,00	2 887 599,36	2 802 756,48	97,06

3.17. 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	210 000,00	210 000,00	210 545,81	100,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	210 545,81	100,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	48 174,72	96,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	162 371,09	101,48%
			Razem	210 000,00	210 000,00	210 545,81	100,26%

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	210 000,00	356 023,12	162 046,42	45,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 500,00	354 523,12	162 046,42	45,71%
		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	0,00	50 000,00	49 999,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 434,00	3 613,46	81,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 100,00	250,60	22,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	38 900,00	34 187,60	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 600,00	880,00	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	182 036,12	55 648,92	30,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 868,44	74,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	25 500,00	12 699,00	49,80%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
			Razem	210 000,00	356 023,12	162 046,42	45,52%

3.18. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	-	-	-	-	-	-	450 000,00	256 874,00	256 874,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	450 000,00	256 874,00	256 874,00	100,00%
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	256 874,00	256 874,00	100,00%
301			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	310 000,00	239 200,00	225 459,54	94,26%
	30104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	260 000,00	209 500,00	197 054,58	94,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	260 000,00	209 500,00	197 054,58	94,06%
	30106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	29 700,00	28 404,96	95,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	29 700,00	28 404,96	95,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	56 000,00	61 360,00	21 560,00	35,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	26 000,00	31 360,00	21 560,00	68,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	26 000,00	31 360,00	21 560,00	68,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 280 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	557 434,00	503 893,54	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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 leśnictwo	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 860,37	99,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 060,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	5 060,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 060,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
301			Oświata i wychowanie	2 740 200,00	3 221 200,00	3 212 188,45	-	-	-	-	-	-	99,72%
	30101		Szkoły podstawowe	450 000,00	236 500,00	233 014,90	-	-	-	-	-	-	98,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	236 500,00	233 014,90	-	-	-	-	-	-	98,53%
	30104		Przedszkola	2 150 200,00	2 813 000,00	2 807 551,11	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 200,00	2 813 000,00	2 807 551,11	-	-	-	-	-	-	99,81%
	30149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 000,00	171 700,00	171 622,44	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	171 700,00	171 622,44	-	-	-	-	-	-	99,95%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 999,40	49 999,40	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 999,40	49 999,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 999,40	100,00%
908			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	143 000,00	117 941,22	82,48%
	90805		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	114 941,22	82,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	114 941,22	82,10%
	90808		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 039 648,39	479 072,44	479 072,44	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 039 648,39	456 072,44	456 072,44	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 039 648,39	456 072,44	456 072,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	166 814,00	166 808,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	162 814,00	162 808,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	162 814,00	162 808,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	2 740 200,00	3 221 200,00	3 212 188,45	0,00	0,00	0,00	1 064 648,39	868 946,44	843 741,43	99,72%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	565 990,00	413 701,00	73,09%
	80101		Szkoły podstawowe	224 715,00	192 554,00	85,69%
		0830	Wpływy z usług	224 715,00	192 554,00	85,69%
	80104		Przedszkola	341 275,00	221 147,00	64,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 275,00	221 147,00	64,80%
			Razem	565 990,00	413 701,00	73,09%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	565 990,00	413 701,00	73,09%
	80101		Szkoły podstawowe	224 715,00	192 554,00	85,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105,00	2,05	1,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	4 425,46	65,61%
		4220	Zakup środków żywności	217 405,00	187 940,00	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	186,49	40,54%
	80104		Przedszkola	341 275,00	221 147,00	64,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	180,00	9,73%
		4220	Zakup środków żywności	339 275,00	220 967,00	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
			Razem	565 990,00	413 701,00	73,09%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 373,90	53,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 373,90	53,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 373,90	53,74%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 373,90	53,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	28 765,75	24 139,65	83,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	28 765,75	24 139,65	83,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 765,75	24 139,65	83,92%
			Razem	10 000,00	28 765,75	24 139,65	83,92%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	336 325,35
	80104		Przedszkola	370 000,00	336 325,35
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	336 325,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			Razem	420 000,00	386 325,35

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	336 325,35
	80104		Przedszkola	370 000,00	336 325,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	116 325,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00
			Razem	420 000,00	386 325,83

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 12 420,61 zł (z 32 833,16 zł do 45 253,77 zł)	wzrost o 12 420,61 zł (z 32 833,16 zł do 45 253,77 zł)	wzrost o 1,96 zł (z 17,56 zł do 19,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 839,67 zł (z 847,96 zł do 1 687,63 zł)	wzrost o 839,67 zł (z 847,96 zł do 1 687,63 zł)	zmniejszenie o 307,23 zł (z 419,58 zł do 112,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 178,13 zł (z 788,80 zł do 966,93 zł)	wzrost o 178,13 zł (z 788,80 zł do 966,93 zł)	wzrost o 1,62 zł (z 0,00 zł do 1,62 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 586,77 zł (z 13 184,58 zł do 26 771,35 zł)	wzrost o 4 399,78 zł (z 13 184,58 zł do 17 584,36 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 597,31 zł (z 19 019,53 zł do 21 616,84 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6,28 zł (z 0,00 zł do 6,28 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 676,88 zł (z 2 507,16 zł do 3 184,04 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 32,28 zł (z 8 400,93 zł do 8 433,21 zł)	wzrost o 32,28 zł (z 8 400,93 zł do 8 433,21 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 499,49 zł (z 1 753,12 zł do 3 252,61 zł)	wzrost o 1 499,49 zł (z 1 753,12 zł do 3 252,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 520 727,00 zł (z 775 902,85 zł do 1 296 629,85 zł)	wzrost o 520 727,00 zł (z 404 209,05 zł do 924 936,05 zł)	zmniejszenie o 147,70 zł (z 1 772,00 zł do 1 624,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 74,00 zł (z 6,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 6,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 77,00 zł do 94,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 153,00 zł (z 16 153,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 153,00 zł (z 16 153,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 025,00 zł (z 125 638,00 zł do 207 663,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 668,67 zł (z 350 260,61 zł do 345 591,94 zł)	zmniejszenie o 4 574,67 zł (z 350 166,61 zł do 345 591,94 zł)	wzrost o 481,67 zł (z 8 437,66 zł do 8 919,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 108 314,98 zł (z 432 380,55 zł do 324 065,57 zł)	zmniejszenie o 108 306,98 zł (z 432 372,55 zł do 324 065,57 zł)	wzrost o 3 832,44 zł (z 7 197,39 zł do 11 029,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 181,00 zł (z 260,00 zł do 441,00 zł)	wzrost o 181,00 zł (z 260,00 zł do 441,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 7,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 162,80 zł (z 5 368,79 zł do 4 205,99 zł)	zmniejszenie o 1 162,80 zł (z 5 368,79 zł do 4 205,99 zł)	wzrost o 417,00 zł (z 442,00 zł do 859,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 23,70 zł (z 39,66 zł do 15,96 zł)	zmniejszenie o 23,70 zł (z 39,66 zł do 15,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 28,97 zł (z 1 491,93 zł do 1 520,90 zł)	wzrost o 342,97 zł (z 339,93 zł do 682,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 196,00 zł (z 669 468,00 zł do 619 272,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 150,00 zł (z 3 150,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 660,13 zł (z 7 702,42 zł do 42,29 zł)	zmniejszenie o 4 486,97 zł (z 4 529,26 zł do 42,29 zł)	zmniejszenie o 138,26 zł (z 171,26 zł do 33,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 78,84 zł (z 82,92 zł do 4,08 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 63,75 zł (z 0,00 zł do 63,75 zł)	wzrost o 63,75 zł (z 0,00 zł do 63,75 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1,30 zł (z 22,10 zł do 23,40 zł)	wzrost o 1,30 zł (z 22,10 zł do 23,40 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 722,94 zł (z 4 722,94 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 24 392,51 zł (z 24 392,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 392,51 zł (z 24 392,51 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 428,00 zł (z 0,00 zł do 428,00 zł)	wzrost o 428,00 zł (z 0,00 zł do 428,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 526,91 zł (z 143 198,99 zł do 133 672,08 zł)	zmniejszenie o 9 526,91 zł (z 143 198,99 zł do 133 672,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 61 389,02 zł (z 1 291 172,74 zł do 1 352 561,76 zł)	wzrost o 61 389,02 zł (z 1 291 172,74 zł do 1 352 561,76 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 400,00 zł (z 600,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 600,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 277,00 zł (z 170,00 zł do 447,00 zł)	wzrost o 277,00 zł (z 170,00 zł do 447,00 zł)	-
900	90001	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 457 873,83 zł (z 147 015,61 zł do 604 889,44 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 48 474,56 zł (z 345 491,07 zł do 393 965,63 zł)	wzrost o 48 474,56 zł (z 345 491,07 zł do 393 965,63 zł)	wzrost o 7 934,20 zł (z 25 270,38 zł do 33 204,58 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 801,00 zł (z 55 957,00 zł do 76 758,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 166,16 zł (z 295,31 zł do 129,15 zł)	zmniejszenie o 166,16 zł (z 295,31 zł do 129,15 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (14 485,00 zł)	bez zmian (14 485,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 106,00 zł (z 4 816,00 zł do 6 922,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 109,07 zł (z 388,53 zł do 497,60 zł)	wzrost o 430,91 zł (z 66,69 zł do 497,60 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 300,32 zł (z 737,68 zł do 437,36 zł)	wzrost o 327,49 zł (z 109,87 zł do 437,36 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 496,80 zł)	bez zmian (4 496,80 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 270,00 zł (z 685,00 zł do 955,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 7 395,95 zł (z 9 255,95 zł do 1 860,00 zł)	bez zmian (1 860,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 795,81 zł (z 4 995,81 zł do 3 200,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 992 482,19 zł (z 4 517 015,02 zł do 5 509 497,21 zł)	wzrost o 485 667,25 zł (z 3 097 640,49 zł do 3 583 307,74 zł)	wzrost o 10 449,70 zł (z 46 969,83 zł do 57 419,53 zł)

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka posiadała zobowiązania w następującej wysokości:

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S Urzędu:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Tytułem
Rb-28S	538 832,15 zł	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów i usług, izba rolnicza, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne
OGÓŁEM	538 832,15 zł	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę obejmuje Bilans z wykonania budżetu Gminy wg stanu na 31.12.2024 r.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 50 040 550,35 zł, w tym:

Kredyty długoterminowe komercyjne - zobowiązania, dla których zawarto umowy, do spłaty w latach 2024-2040 posiadają harmonogramy spłat poszczególnych rat, wg poniższego zestawienia.

2025	1 493 497,98
2026	2 083 684,00
2027	2 233 684,00
2028	2 233 684,47
2029	2 625 000,00
2030	2 625 000,00
2031	2 625 000,00
2032	3 625 000,00
2033	3 625 000,00
2034	3 625 000,00
2035	3 625 000,00
2036	3 625 000,00
2037	4 000 000,00
2038	4 000 000,00
2039	4 000 000,00
2040	4 000 000,00
RAZEM	50 040 550,35

3.23. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 710,08	60 710,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	222 302,00	222 302,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 302,00	222 302,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 302,00	222 302,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
855			Rodzina	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
			Razem	0,00	315 930,14	315 492,14	99,86%

Tabela 40: 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	800,00	800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,17	669,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,83	130,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 910,08	59 880,00	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	59 910,08	59 880,00	99,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	246 198,32	246 198,32	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	245 098,32	245 098,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 133,04	111 133,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,56	46 400,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 938,74	15 938,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 625,98	11 625,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 320,00	9 882,00	95,76%
855			Rodzina	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 598,06	22 598,06	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 013,12	22 013,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,94	94,94	100,00%
			Razem	0,00	339 826,46	339 358,38	99,86%

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

Tabela 41: 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	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
600			Transport i łączność	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 249 409,07	7 526 750,00	5 650 500,00	75,07%

Tabela 42: 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	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 215 909,07	6 816 250,00	4 940 000,00	72,47%
600			Transport i łączność	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 033 500,00	710 500,00	710 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 249 409,07	7 526 750,00	5 650 500,00	75,07%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00%
			Razem	1 015 523,42	456 916,48	456 916,48	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 550,62	18 550,62	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 186,88	18 186,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,74	243,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 015 523,42	438 365,86	438 365,86	100,00
			Razem	1 015 523,42	456 916,48	456 916,48	100,00

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Bielawy: Rozbudowa doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	21 648,73 zł	21 636,36 zł
	92695		Pozostała działalność	21 648,73 zł	21 636,36 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00 zł	2 257,83 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Bielawy	2 270,00 zł	2 257,83 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00 zł	730,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Bielawy	730,00 zł	730,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 648,73 zł	18 648,53 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Bielawy	18 648,73 zł	18 648,53 zł
Razem:				21 648,73 zł	21 636,36 zł

Biskupice: Lampa solarna, Zakup grilla, Spotkanie integracyjno – promocyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 755,37 zł	3 755,37 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 755,37 zł	3 755,37 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,37 zł	3 755,37 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Biskupice	3 755,37 zł	3 755,37 zł
926			Kultura fizyczna	19 000,00 zł	18 886,00 zł
	92695		Pozostała działalność	19 000,00 zł	18 886,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Biskupice	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Biskupice	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	13 886,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Biskupice	14 000,00 zł	13 886,00 zł
Razem:				22 755,37 zł	22 641,37 zł

Bojanice: Zjazd linowy, Budowa lampy solarnej, Piknik rodzinny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	33 475,98 zł	32 527,30 zł
	92695		Pozostała działalność	33 475,98 zł	32 527,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 477,45 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Bojanice	1 500,00 zł	1 477,45 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Bojanice	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 475,98 zł	28 549,85 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Bojanice	29 475,98 zł	28 549,85 zł
Razem:				33 475,98 zł	32 527,30 zł

Brzozogaj: Budowa wiaty rekreacyjnej, Zagospodarowanie terenów zielonych, Festyn rekreacyjny – integracyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	18 605,45 zł	18 549,44 zł
	92695		Pozostała działalność	18 605,45 zł	18 549,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,45 zł	1 599,44 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Brzozogaj	1 605,45 zł	1 599,44 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	950,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Brzozogaj	1 000,00 zł	950,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Brzozogaj	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Razem:				18 605,45 zł	18 549,44 zł

Charbowo: Budowa ogrodzenia, Impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	27 181,95 zł	27 178,93 zł
	92695		Pozostała działalność	27 181,95 zł	27 178,93 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 498,93 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Charbowo	1 500,00 zł	1 498,93 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Charbowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 181,95 zł	24 180,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Charbowo	24 181,95 zł	24 180,00 zł
Razem:				27 181,95 zł	27 178,93 zł

Czechy: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, Zakup namiotu, Impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	22 271,21 zł	16 768,70 zł
	92695		Pozostała działalność	22 271,21 zł	16 768,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,81 zł	6 445,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Czechy	7 356,81 zł	6 445,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,40 zł	1 914,40 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Czechy	1 914,40 zł	1 914,40 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	8 409,30 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Czechy	13 000,00 zł	8 409,30 zł
Razem:				22 271,21 zł	16 768,70 zł

Dębnica: Lampy solarne, Przenośne urządzenie pionowe PRO – PAK, Impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00 zł	8 000,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Dębica	8 000,00 zł	8 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	41 798,98 zł	41 773,98 zł
	92695		Pozostała działalność	41 798,98 zł	41 773,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 991,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Dębica	6 000,00 zł	5 991,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 984,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Dębica	4 000,00 zł	3 984,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 798,98 zł	31 798,98 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO DĘBNICA	31 798,98 zł	31 798,98 zł
Razem:				49 798,98 zł	49 773,98 zł

Dział – Kopydłowo: Doposażenie świetlicy, Festyn promocyjno – integracyjny, Utrzymanie terenów zielonych, Doposażenie placu zabaw i terenów rekreacyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 593,02 zł	16 474,14 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 593,02 zł	16 474,14 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 593,02 zł	16 474,14 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Działyn-Kopydłowo	16 593,02 zł	16 474,14 zł
926			Kultura fizyczna	39 500,00 zł	39 500,00 zł
	92695		Pozostała działalność	39 500,00 zł	39 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	4 600,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Działyn-Kopydłowo	4 600,00 zł	4 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	7 400,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Działyn-Kopydłowo	7 400,00 zł	7 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00 zł	27 500,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Działyn-Kopydłowo	27 500,00 zł	27 500,00 zł
Razem:				56 093,02 zł	55 974,14 zł

Dziećmiarki: Ogrodzenie terenu, Doposażenie świetlicy, Integracja mieszkańców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł	7 999,96 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00 zł	7 999,96 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 999,96 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO DZIEĆMIARKI	8 000,00 zł	7 999,96 zł
926			Kultura fizyczna	18 628,62 zł	18 628,61 zł
	92695		Pozostała działalność	18 628,62 zł	18 628,61 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 299,99 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO DZIEĆMIARKI	2 300,00 zł	2 299,99 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328,62 zł	2 328,62 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO DZIEĆMIARKI	2 328,62 zł	2 328,62 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO DZIEĆMIARKI	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Razem:				26 628,62 zł	26 628,57 zł

Gorzuchowo: Rozbudowa wiaty o magazyn gospodarczy, Doposażenie świetlicy wiejskiej, Upamiętnienie miejsca związanego z historią „Zielarka”, Impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
750			Administracja publiczna	10 000,00 zł	9 941,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 941,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 941,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO GORZUCHOWO	5 000,00 zł	4 941,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO GORZUCHOWO	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	9 726,40 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00 zł	9 726,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 726,40 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO GORZUCHOWO	10 000,00 zł	9 726,40 zł
926			Kultura fizyczna	10 986,03 zł	10 942,84 zł

92695		Pozostała działalność	10 986,03 zł	10 942,84 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,31 zł
		URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO GORZUCHOWO	2 500,00 zł	2 499,31 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 462,58 zł
		URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO GORZUCHOWO	2 500,00 zł	2 462,58 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986,03 zł	5 980,95 zł
		URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO GORZUCHOWO	5 986,03 zł	5 980,95 zł
Razem:			30 986,03 zł	30 610,24 zł

Kamieniec: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, Integracja mieszkańców sołectwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00 zł	8 789,57 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00 zł	8 789,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 790,12 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Kamieniec	5 000,00 zł	4 790,12 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	3 999,45 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Kamieniec	4 000,00 zł	3 999,45 zł
926			Kultura fizyczna	16 452,81 zł	16 450,61 zł
	92695		Pozostała działalność	16 452,81 zł	16 450,61 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,81 zł	3 350,66 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Kamieniec	3 352,81 zł	3 350,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	2 100,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Kamieniec	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 999,95 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Kamieniec	11 000,00 zł	10 999,95 zł
Razem:				25 452,81 zł	25 240,18 zł

Klecko Kolonia: Doposażenie altany, Zagospodarowanie terenu zieleni, Impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625,00 zł	2 625,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 625,00 zł	2 625,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00 zł	2 625,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO KOLONIA	2 625,00 zł	2 625,00 zł
926			Kultura fizyczna	19 715,38 zł	19 714,90 zł
	92695		Pozostała działalność	19 715,38 zł	19 714,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,38 zł	19 714,90 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO KOLONIA	19 715,38 zł	19 714,90 zł
Razem:				22 340,38 zł	22 339,90 zł

Komorowo: Doposażenie placu zabaw, Doposażenie placu rekreacyjnego, Impreza integracyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	26 282,80 zł	25 957,09 zł
	92695		Pozostała działalność	26 282,80 zł	25 957,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00 zł	11 161,22 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Komorowo	11 250,00 zł	11 161,22 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00 zł	1 250,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Komorowo	1 250,00 zł	1 250,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 782,80 zł	13 545,87 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Komorowo	13 782,80 zł	13 545,87 zł
Razem:				26 282,80 zł	25 957,09 zł

Michalcza: Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego, Festyn integracyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	29 741,06 zł	29 434,21 zł
	92695		Pozostała działalność	29 741,06 zł	29 434,21 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,06 zł	8 794,21 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Michalcza	8 981,06 zł	8 794,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00 zł	2 460,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Michalcza	2 460,00 zł	2 460,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00 zł	18 180,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Michalcza	18 300,00 zł	18 180,00 zł
			Razem:	29 741,06 zł	29 434,21 zł

Polska Wieś: Przystanek, Zakup głośnika przenośnego, Doposażenie placu zabaw, Festyn integracyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
600			Transport i łączność	8 241,00 zł	8 241,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	8 241,00 zł	8 241,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241,00 zł	8 241,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POLSKA WIEŚ	8 241,00 zł	8 241,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249,00 zł	1 199,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249,00 zł	1 199,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00 zł	1 199,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POLSKA WIEŚ	1 249,00 zł	1 199,00 zł
926			Kultura fizyczna	19 282,75 zł	19 182,05 zł
	92695		Pozostała działalność	19 282,75 zł	19 182,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 965,70 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POLSKA WIEŚ	4 000,00 zł	3 965,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 936,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POLSKA WIEŚ	6 000,00 zł	5 936,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 282,75 zł	9 280,35 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POLSKA WIEŚ	9 282,75 zł	9 280,35 zł

Razem:	28 772,75 zł	28 622,05 zł
---------------	---------------------	---------------------

Pomarzany: Uporządkowanie placu rekreacyjnego, Festyn integracyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	19 988,76 zł	19 922,04 zł
	92695		Pozostała działalność	19 988,76 zł	19 922,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 988,76 zł	11 942,04 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POMARZANY	11 988,76 zł	11 942,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 980,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOŁECTWO POMARZANY	8 000,00 zł	7 980,00 zł
			Razem:	19 988,76 zł	19 922,04 zł

Pruchnowo: Inwestycja w wiatę rekreacyjną, Zakup roślin, Zakup doposażenie sprzętu, Festyn promujący aktywne spędzanie czasu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł	2 999,98 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	2 999,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,21 zł	2 963,19 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko Sołectwo Pruchnowo	2 963,21 zł	2 963,19 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36,79 zł	36,79 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko Sołectwo Pruchnowo	36,79 zł	36,79 zł
926			Kultura fizyczna	19 202,05 zł	19 199,85 zł
	92695		Pozostała działalność	19 202,05 zł	19 199,85 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,05 zł	1 799,86 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko Sołectwo Pruchnowo	1 802,05 zł	1 799,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 400,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko Sołectwo Pruchnowo	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 999,99 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko Sołectwo Pruchnowo	15 000,00 zł	14 999,99 zł
			Razem:	22 202,05 zł	22 199,83 zł

Sulin: Lampa solarna, Doposażenie placu zabaw, Spotkanie integracyjno – kulturalne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	22 617,04 zł	22 473,70 zł
	92695		Pozostała działalność	22 617,04 zł	22 473,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,04 zł	8 003,70 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO SULIN	8 117,04 zł	8 003,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO SULIN	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 970,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO SULIN	12 000,00 zł	11 970,00 zł
Razem:				22 617,04 zł	22 473,70 zł

Świniary: Remont Sali wiejskiej, Integracyjna impreza rekreacyjno – promocyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Świniary	30 000,00 zł	30 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 167,64 zł	4 167,64 zł
	92695		Pozostała działalność	4 167,64 zł	4 167,64 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO ŚWINIARY	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167,64 zł	2 167,64 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO ŚWINIARY	2 167,64 zł	2 167,64 zł
Razem:				34 167,64 zł	34 167,64 zł

Ulanowo: Rekultywacja terenu pod boisko sportowe oraz terenów przyległych do świetlicy, Integracyjna impreza rekreacyjno – promocyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	28 219,42 zł	28 219,16 zł
	92695		Pozostała działalność	28 219,42 zł	28 219,16 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 699,74 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Ulanowo	1 700,00 zł	1 699,74 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 519,42 zł	26 519,42 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Ulanowo	26 519,42 zł	26 519,42 zł
			Razem:	28 219,42 zł	28 219,16 zł

Waliszewo: Impregnacja elementów drewnianych, Modernizacja plus doposażenie świetlicy wiejskiej, Integracyjna impreza rekreacyjno – promocyjna.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00 zł	17 499,99 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00 zł	17 499,99 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00 zł	17 499,99 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO WALISZEWO	17 500,00 zł	17 499,99 zł
926			Kultura fizyczna	4 010,39 zł	4 003,21 zł
	92695		Pozostała działalność	4 010,39 zł	4 003,21 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,39 zł	3 003,21 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO WALISZEWO	3 010,39 zł	3 003,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO WALISZEWO	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Razem:	21 510,39 zł	21 503,20 zł

Wilkowyja: Doposażenie kuchni w świetlicy, Doposażenie placu zabaw, prace remontowe na świetlicy, Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych, Festyn integracyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00 zł	12 676,33 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00 zł	12 676,33 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Wilkowyja	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00 zł	11 176,33 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Wilkowyja	11 500,00 zł	11 176,33 zł
926			Kultura fizyczna	30 574,11 zł	28 600,45 zł
	92695		Pozostała działalność	30 574,11 zł	28 600,45 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 510,45 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Wilkowyja	9 000,00 zł	7 510,45 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,11 zł	2 090,00 zł
			Urząd Miejski Gminy Klecko sołectwo Wilkowyja	2 574,11 zł	2 090,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	19 000,00 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO WILKOWYJA	19 000,00 zł	19 000,00 zł
Razem:				43 574,11 zł	41 276,78 zł

Zakrzewo: Serwis kosiarki, Rozbudowa i doposażenie placu zabaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.
926			Kultura fizyczna	22 547,87 zł	22 545,23 zł
	92695		Pozostała działalność	22 547,87 zł	22 545,23 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 999,43 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO ZAKRZEWO	2 000,00 zł	1 999,43 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 547,87 zł	20 545,80 zł
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO SOŁECTWO ZAKRZEWO	20 547,87 zł	20 545,80 zł
Razem:				22 547,87 zł	22 545,23 zł

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Klecko
62-270 Klecko, ul. Grucznieńska 7A
NIP: 7842399124; Regon: 300678773
Tel.: 789 322 811

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za IV kw 2024 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Klecko

Dział Rozdział 92116

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024 (w zł)	Zmiany w planie finansowym (w zł)	Plan finansowy po zmianach na rok 2024 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania	Pozostało w planie (w zł)
1		2	3	4	5	6	7	8
I		PRZYCHODY:	505703,18	0,00	0,00	530454,01		
1.	2480	Dotacja podmiotowa	480000,00	0,00	0,00	480000,00	100,00%	0,00
2.		Pozostałe dotacje		0,00	0,00	0,00		
3.	830	Przychody z prowadzonej działalności	10500,00	0,00	0,00	10100,00	96,19%	400,00
4.		Odsutki bankowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
5.		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	0,00	25650,83		
		Stan środków obrotowych na 01.01.2024 rok	14703,18	0,00	0,00	14703,18		
II		KOSZTY:	505703,18	0,00	0,00	530454,01		
1.		Wynagrodzenia brutto, w tym:	311733,18	0,00	309773,18	307782,39		3950,79
1.1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	297987,00	-2000,00	295987,00	294555,83	98,85%	1431,17
1.2.	4440	Świadczenia urlopowe (odpis na ZFŚS)	12746,18	0,00	0,00	12260,56	96,19%	485,62
1.3.	4010	Nagrody jubileuszowe/ Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	966,00	96,60%	34,00
2.		Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	60934,00	0,00	0,00	56826,84		4107,16
2.1.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53609,00	0,00	0,00	51394,25	95,50%	2414,75
2.2.	4120	Składki FP	7325,00	0,00	0,00	5632,59	76,90%	1692,41
3.		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	74000,00	0,00	76000,00	74202,78		1797,22
	4210	Zakup materiałów	11000,00	4000,00	15000,00	14174,27	94,50%	825,73
3.1.	4240	Zakup książek	40000,00	2000,00	42000,00	41815,78	99,56%	184,22
3.2.	4260	Zakup energii, woda, paliwo gazowe	23000,00	-4000,00	19000,00	18212,73	95,86%	787,27
4.		Zakup usług remontowych		0,00	0,00			
5.		Zakup usług pozostałych, w tym:	47236,00	0,00	0,00	43272,42		3963,58
5.1.	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	0,00	0,00	300,00	47,02%	338,00
5.2.	4300	zakup usług	44098,00	0,00	0,00	41544,22	94,21%	2553,78
5.3.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2500,00	0,00	0,00	1428,20	57,13%	1071,80
6.		Pozostałe koszty, w tym:	1800,00	0,00	0,00	412,98		1387,02
6.1.	4410	Podróże służbowe	1000,00	0,00	0,00	209,30	20,93%	790,70
6.2.	4430	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	800,00	0,00	0,00	203,68	25,46%	596,32
6.4.		Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	25650,83		
6.5.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	10000,00	0,00	0,00	10000,00		10000,00
6.6.		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			
7.		Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00			
7.1.		Nadwyżka środków obrotowych (wpłata Urząd Gminy)				12305,77		12305,77
7.2.								
8.		Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-28447,65					
9.		Średnioroczna liczba etatów	3,70					
10.		Stan należności:						
10.1.		na początek roku	0,00					
10.2.		na koniec okresu sprawozdawczego						
11.		Stan zobowiązań:	0,00			300,00		
11.1.		na początek roku	0,00					
11.2.		na koniec okresu sprawozdawczego	45,70			300,00		
12.		Stan środków pieniężnych:				22605,77		
12.1.		na początek roku	14703,18					



[Signature]
Dyrektor Biblioteki
Dorota Stanowska

Główny księgowy
Dorota Stanowska

Sporządził:
Dorota Stanowska

Klecko, dnia 27-01-2025 r.

12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22605,77	
-------	----------------------------------	----------	--

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
62-370 Klecko
ul. Gnieźnieńska 8, tel. 614 270 122

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Kultury na dzień 31.12.2024 r.

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024 (w zł)	Zmiany w planie finansowym (w zł)	Plan finansowy po zmianach na rok 2024 (w zł)	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r. (w zł)	% wykonania	Pozostało w planie (w zł)
1		2	3	4	5	6	7	8
I		PRZYCHODY:	1 003 143,20		1 113 143,20	1 095 858,71		22 689,52
1.	2480	Dotacja podmiotowa	800 000,00	30 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%	0,00
2.		Pozostałe dotacje						
3.	830	Przychody z prowadzonej działalności	200 000,00	80 000,00	280 000,00	257 310,48	91,90%	22 689,52
4.		Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00			
5.		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 405,03		
		Stan środków obrotowych na 01.01.2024 rok	3 143,20	0,00	0,00	3 143,20		
II		KOSZTY:	1 003 143,20		1 113 143,20	1 095 858,71		
1.		Wynagrodzenia brutto, w tym:	594 400,00	-57 700,00	536 700,00	535 270,52	99,73%	1 429,48
1.1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	-10 000,00	330 000,00	329 492,60	99,85%	507,40
1.2.	4440	Świadczenia urlopowe (odpis na ZPSS)	14 400,00	-2 000,00	12 400,00	11 481,42	92,59%	918,58
1.3.	4010	Nagrody jubileuszowe/ Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-45 700,00	194 300,00	194 296,50	100,00%	3,50
2.		Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	87 000,00	2 200,00	89 200,00	89 093,32	99,88%	106,68
2.1.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	1 100,00	81 100,00	81 031,12	99,92%	68,88
2.2.	4120	Składki FP	7 000,00	1 100,00	8 100,00	8 062,20	99,53%	37,80
3.		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	88 500,00	57 050,00	145 550,00	144 434,25	99,23%	1 115,75
3.1.	4210	Zakup materiałów	38 500,00	12 300,00	50 800,00	50 201,57	98,82%	598,43
3.2.	4260	Zakup energii, woda, paliwo gazowe	50 000,00	44 750,00	94 750,00	94 232,68	99,45%	517,32
4.		Zakup usług remontowych		0,00	0,00			0,00
5.		Zakup usług pozostałych, w tym:	221 434,20	109 250,00	330 684,20	329 752,55	99,72%	931,65
5.1.	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	750,00	745,00	99,33%	5,00
5.2.	4300	zakup usług	215 734,20	110 000,00	325 734,20	324 843,64	99,73%	890,56
5.3.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-800,00	4 200,00	4 163,91	99,14%	36,09
6.		Pozostałe koszty, w tym:	1 809,00	-800,00	1 009,00	430,29	42,65%	578,71
6.1.	4410	Podróże służbowe	1 309,00	-800,00	509,00	430,29	84,54%	78,71
6.2.	4430	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.3.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	500,00
		zwrot podatku VAT za rok 2023			0,00			0,00
6.4.		Odpisy amortyzacyjne			0,00	5 405,03		
6.5.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	10 000,00	0,00	10 000,00	-8 527,25		
6.6.		Zakup usług pozostałych						
7.		Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.								
7.2.								
8.		Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-16 240,68			0,00		
9.		Średnioroczna liczba etatów	4,75			4,75		
10.		Stan należności:						
10.1.		na początek roku	0,00					
10.2.		na koniec okresu sprawozdawczego	898,48			1 633,02		
11.		Stan zobowiązań:						
11.1.		na początek roku	0,00			0,70		
11.2.		na koniec okresu sprawozdawczego (podatek VAT)	1 907,27			20 825,04		
12.		Stan środków pieniężnych:						
12.1.		na początek roku	2 244,72					
12.2.		na koniec okresu sprawozdawczego	6 437,69			10 664,77		

Łódź, dnia 29.01.2025 r.
Wpł. 29.01.2025
Za:
Za:

Kiecko, dnia 28-01-2025 r

Sporządził:

Główny Księgowy

Dorota Stanowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Kiecku

Robert Zgoła



INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Klecko na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) informacja o stanie mienia jest nieodłączną częścią sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które Burmistrz przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia zestaw danych dotyczących majątku Gminy Klecko według stanu na dzień 31.12.2024 r. Obejmuje dane o przysługujących Gminie Klecko prawach własności i innych niż własność prawach majątkowych, dane dotyczące posiadania, dane o zmianach w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, a także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia, które miały miejsce w 2024 roku.

2. Stan ewidencyjny mienia

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe, w tym użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Do gminnego zasobu nieruchomości, w myśl art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.), należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Stan ewidencyjny mienia komunalnego Gminy Klecko na dzień 31.12.2024 r., w zakresie gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie powierzchni	Miasto Klecko (ha)	Gmina Klecko (ha)	Razem (ha)
1	Grunty stanowiące przedmiot własności gminy, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	71,9323	196,3999	268,3322
2	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	0	0	0
Suma wszystkich gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości		71,9323	196,3999	268,3322
1	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu)	5,2854	1,7856	7,0710
Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy:		77,2177	198,1855	275,4032

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Klecko jest właścicielem 275,4032 ha gruntów, z czego 7,0710 ha oddane jest użytkowanie wieczyste, w zasobie pozostaje więc 268,3322 ha, w tym 71,9323 ha na terenie miasta Klecka i 196,3999 ha w obszarze wiejskim. Gmina Klecko nie posiada w zasobie gruntów, które są przedmiotem jej użytkowania wieczystego. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gruntów gminnych, z podziałem na poszczególne użytki:

Powierzchnia gruntów w zasobie Gminy Klecko z podziałem na użytki										
	Powierzchnia ogólna gruntów		Grunty rolne		Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Tereny różne	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Miasto Klecko	71,9323	100	37,7717	52,51	0,0000	0,00	34,1606	47,49	0,0000	0,00
Obszar wiejski	196,3999	100	55,2080	28,11	1,0213	0,52	138,4619	70,50	1,7087	0,87
SUMA	268,3322	100	92,9797	34,65	1,0213	0,38	172,6226	64,33	1,7087	0,64

Spośród 268,3322 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Klecko 92,9797 ha, tj. 34,65% stanowią grunty rolne (w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki), 1,0213 ha, tj. 0,38% stanowią grunty leśne (w tym: lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione), 172,6226 ha, tj. 64,33% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne

oraz tereny komunikacyjne – drogi i inne tereny komunikacyjne) oraz 1,7087 ha, tj. 0,64% tereny różne.

Gmina Kłecko jest właścicielem 64 budynków, w tym 38 budynków mieszkalnych lub częściowo mieszkalnych oraz 26 niemieszkalnych, takich jak budynki oświaty, kultury oraz sportowe, świetlice, biurowe i inne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku na gminny zasób mieszkaniowy składa się z 82 lokali mieszkalnych. Zasób tworzą lokale usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Kłecko (38 lokali w 13 budynkach) oraz lokale usytuowane w budynkach, w których sprzedano już część lokali, stanowiących współwłasność gminy i innych podmiotów (44 lokali w 25 budynkach).

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kłecko posiada 13.896 udziałów o łącznej wartości 6.948.000,00 zł w spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Wartość księgową majątku trwałego na dni bilansowe 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. wykazano w sprawozdaniu finansowym gminy za 2024 r.

3. Zmiany w stanie mienia w 2024 roku

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami, które wynikają z przepisów prawnych, uchwał budżetowych oraz innych uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko podejmowanych w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, dotyczących m.in. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

W 2024 roku Gmina Kłecko nabyła 15 działek, w tym 1 w Zakrzewie, 1 w Brzozogaju, 1 w Bielawach, 1 w Pruchnowie, 6 w Biskupicach, 2 w Dębnicy, 1 w Czechach, 1 w Gorzuchowie, 1 w Bojanicach. W przeważającej mierze nabywanie nieruchomości w 2024 roku odbywało się w drodze umów notarialnych. Nabyto nieodpłatnie 2 działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które stanowiły tereny rekreacyjne. Zakupiono 6 działek od osób fizycznych na poszerzenie drogi gminnej, i otrzymano 1 działkę w darowiźnie na realizację zadań gminnych. Ponadto 6 działek, stanowiących w większości drogi i grunty rolne, zostało nabytych nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzającej nabycie nieruchomości przez Gminę z mocy prawa. Działki te były użytkowane przez Gminę, jednak miały dotychczas nieuregulowany stan prawny, w związku z czym Gmina nie dysponowała tytułem prawnym do tych nieruchomości, a władanie odbywało się na zasadach samoistnego posiadania. Poprzez komunalizację działki stały się własnością Gminy Kłecko, w związku z czym ich stan prawny został doprowadzony do zgodności ze stanem faktycznym. Nabyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Łącznie

w 2024 roku Gmina Kłecko nabyła grunty o powierzchni 5,9569 ha. Gmina Kłecko wykonując zadania własne oraz cele publiczne, sukcesywnie realizuje proces komunalizacji nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy w innych formach.

W 2024 roku przeprowadzono 18 transakcji zbycia nieruchomości gminnych. 15 nieruchomości zostało zbytych w drodze przetargu natomiast 3 w trybie bezprzetargowym. Zbyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Łącznie w 2024 roku Gmina Kłecko zbyła grunty o powierzchni 1,5379 ha i osiągnęła dochód ze sprzedaży w wysokości 521 825,24 zł.

W analizowanym okresie nie dokonywano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednakże w 2024 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 2 562,63 zł z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, objętych przekształceniem w prawo własności z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r. poz. 6). Opłaty te wnoszone są przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, które nastąpiło z dniem 01.01.2019 r., o ile właściciel nieruchomości przekształconej nie wystąpi o ustalenie opłaty jednorazowej.

W analizowanym okresie nie ustanowiono prawa użytkowania wieczystego na żadnej nieruchomości należącej do Gminy Kłecko.

4. Dane o dochodach uzyskanych w 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości w tym: Dochody ze sprzedaży dokonanej w okresie sprawozdawczym 1 013 505,60 zł Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach ubiegłych 54 374,52 zł	1 067 880,12 zł
2	Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego	27 461,64 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 425,55 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 611,93 zł

W analizowanym okresie w strukturze dochodów największy udział miały dochody ze sprzedaży nieruchomości, następnie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Znacznie mniejszy udział stanowiły dochody

z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W załączeniu do informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia się zestawienia tabelaryczne dotyczące analizowanego okresu.

Sporządzono dnia 21.03.2025 r.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

Z E S T A W I E N I E nieruchomości nabytych przez Gminę Klecko w 2024 roku									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego/decyzji Data nabycia	Zbywający	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakrzewo	Droga	20/1	1,5455 ha	-	-	SN-VI.7532.3.585.2024.3 (SN-VI.7532.1.899.2017.3) 13.02.2024	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
2.	Brzozogaj	Droga	25	0,0200 ha	-	-	SN-IV.7510.7.2024.9 23.02.2024	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
3.	Bielawy	Teren rekreacyjny Grunt rolny	49	1,3100 ha	-	-	SN-IV.7510.2.2024.14 26.03.2024	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
4.	Biskupice	Droga	37/1	0,4630 ha	-	-	SN-VI.7532.3.167.2024.4 (SN-VI.7532.1.159.2020.4) 20.03.2024	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
5.	Pruchnowo	Teren rekreacyjny	25/35	0,1136 ha	-	-	A: 3903/2024 19.04.2024 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
6.	Dębica	Droga	131/1	1,7152 ha	-	-	SN-VI.7532.3.1028.2024.12 (SN-VI.7532.1.18.2016.12) 24.04.2024	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
7.	Dębica	Droga	131/3	0,3490 ha	-	-	SN-VI.7532.3.1028.2024.12 (SN-VI.7532.1.18.2016.12) 24.04.2024	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji

Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego/decyzji Data nabycia	Zbywający	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Czechy	Droga	10/2	0,0017 ha	-	-	A: 4218/2024 26.04.2024 r.	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
9.	Biskupice	Droga	83/1	0,0283 ha	-	-	A: 9844/2024 7.10.2024 r.	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
10.	Gorzuchowo	Teren rekreacyjny	16/22	0,0932 ha	-	-	A: 11067/2024 6.11.2024	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (darowizna)
11.	Biskupice	Droga	27/3	0,0081 ha	-	-	A: 12527/2024 17.12.2024	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
12.	Biskupice	Droga	27/5	0,0419 ha	-	-	A: 12527/2024 17.12.2024	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
13.	Biskupice	Droga	27/7	0,0086 ha	-	-	A: 12527/2024 17.12.2024	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
14.	Biskupice	Droga	27/8	0,0054 ha	-	-	A: 12527/2024 17.12.2024	Osoby fizyczne	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
15.	Bojanice	Teren rekreacyjny	16/42	0,2534 ha	-	-	A: 12670/2024 20.12.2024	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
Suma:				5,9569 ha					

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

ZESTAWIENIE nieruchomości zbytych przez Gminę Klecko w 2024 roku									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego Data sprzedaży	Nabywca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ulanowo	Grunt niezabudowany	176	0,0849 ha	-	-	21.03.2024 A: 2887/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
2.	Ulanowo	Grunt niezabudowany	180	0,0878 ha	-	-	21.03.2024 A: 2887/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
3.	Ulanowo	Grunt niezabudowany	178	0,0881 ha	-	-	28.03.2024 A: 3146/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
4.	Klecko, ul. Zacisze	Lokal mieszkalny	159	0,0843 ha (udział 6607/47260)	1	2	24.05.2024 A: 5145/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
5.	Klecko	Grunt niezabudowany	571/1	0,0580 ha	-	-	2.07.2024 A: 6434/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
6.	Klecko	Grunt niezabudowany	571/2	0,0548 ha	-	-	2.07.2024 A: 6443/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
7.	Klecko	Grunt niezabudowany	571/5	0,0685 ha	-	-	2.07.2024 A: 6452/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
8.	Klecko	Grunt niezabudowany	954/3	0,1250 ha	-	-	3.07.2024 A: 4189/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu

9.	Klecko, ul. Ustronie	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha (udział 4869/189398)	8	6	4.07.2024 A: 6550/2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
10.	Czechy	Lokal mieszkalny	107	0,0651 ha (udział 6015/11474)	20	1	A: 8464/2024 22.08.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
11.	Czechy	Lokal mieszkalny	107	0,0651 ha (udział 5459/11474)	20	2	A: 8474/2024 22.08.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
12.	Klecko	Grunt niezabudowany	764/8	0,0735 ha	-	-	A: 10089/2024 11.10.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
13.	Klecko	Grunt niezabudowany	560/5	0,1167 ha	-	-	A: 10098/2024 11.10.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
14.	Michalcza	Grunt niezabudowany	71/4	0,3302 ha	-	-	A: 10107/2024 11.10.2021	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
15.	Ułanowo	Grunt niezabudowany	118	0,1700 ha	-	-	A: 10121/2024 11.10.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
16.	Michalcza	Grunt niezabudowany	126/1	0,0583 ha	-	-	A: 12342/2024 10.12.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
17.	Michalcza	Grunt niezabudowany	126/2	0,0600 ha	-	-	A: 12342/2024 10.12.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
18.	Michalcza	Grunt niezabudowany	126/3	0,0600 ha	-	-	A: 12342/2024 10.12.2024	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
Suma:				1,5379 ha	(Suma uwzględnia powierzchnie gruntów zabudowanych budynkami, w których sprzedano lokale, w przeliczeniu na udziały we współwłasności tych gruntów)				