



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 4565

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

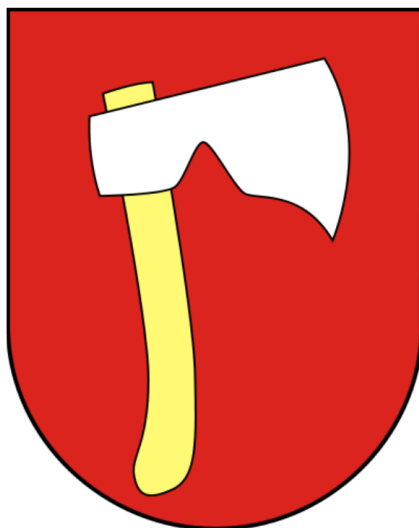
Data: 26.05.2025 13:34:12



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2024 ROK



Budżet Gminy i Miasta Krajenka na rok 2024 został uchwalony podczas I Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr I/351/2023. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody	44.443.688,00 zł
w tym :	
- dochody bieżące	39.161.077,00 zł
- dochody majątkowe	5.282.611,00 zł
 wydatki	 49.606.378,39 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	40.592.772,83 zł
- wydatki majątkowe	9.013.605,56 zł

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **3.080.998,00 zł**.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **5.162.690,39 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 3.344.950,00 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 1.417.740,39 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 400.000,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Budżet Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym był zmieniany przez Radę Miejską w Krajenie

Uchwałami:

- Nr LI/371/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 26 stycznia 2024 roku
- Nr LII/395/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 07 marca 2024 roku
- Nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 24 maja 2024 roku
- Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 02 sierpnia 2024 roku
- Nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 27 września 2024 roku
- Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 29 listopada 2024 roku

i zarządzeniami

- Nr 774/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 13 lutego 2024 roku
- Nr 777/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 lutego 2024 roku

- Nr 786/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 29 marca 2024 roku
- Nr 788/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 kwietnia 2024 roku
- Nr 796/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 10 kwietnia 2024 roku
- Nr 798/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 kwietnia 2024 roku
- Nr 10/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 maja 2024 roku
- Nr 12/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 czerwca 2024 roku
- Nr 29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 lipca 2024 roku
- Nr 35/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 sierpnia 2024 roku
- Nr 44/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 sierpnia 2024 roku
- Nr 47/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 sierpnia 2024 roku
- Nr 52/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 września 2024 roku
- Nr 58/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 września 2024 roku
- Nr 62/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 17 października 2024 roku
- Nr 69/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 października 2024 roku
- Nr 73/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 listopada 2024 roku
- Nr 81/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 4 grudnia 2024 roku

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok wynosił:

Planowane dochody	49.313.137,13 zł
w tym:	
- dochody bieżące	47.808.366,47 zł
- dochody majątkowe	1.504.770,66 zł
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły	6.156.689,60 zł
Planowane wydatki wynosiły	55.269.745,58 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	48.090.707,17 zł
- wydatki majątkowe	7.179.038,41 zł
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosiły	6.152.699,93 zł

W budżecie G i M Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego został zaplanowany deficyt w kwocie **-5.956.608,45 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 3.344.950,00 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 1.449.114,18 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,

- 3) w kwocie 1.162.544,27 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w budżecie G i M Krajenka zaplanowano;

- **przychody** na kwotę **7.884.705,55 zł**

- **rozkłady** na kwotę **1.928.097,10 zł**

Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania przedstawia szczegółowo planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie dochodów** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, według poniższego zestawienia;

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2024	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 31.12.2024
ogółem	1.231.911,00	-1 049 781,90	182.129,10
bieżące	0,00	+182.129,10	182.129,10
majątkowe	1.231.911,00	-1.231.911,00	0,00

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie wydatków** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2024	Zmiana	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2024
ogółem	1.936.054,63	+39.081,00	1.975.135,63
bieżące	0,00	+39.081,00	39.081,00
majątkowe	1.936.054,63	0,00	1.936.054,63

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy i Miasta Krajenka na rok 2024 oraz przekazanymi sprawozdaniami przez jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2024 r. plan po zmianach oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49.313.137,13	49.888.925,31	101,17
- dochody bieżące w tym ;	47.808.366,47	48.482.490,71	101,41
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	6.156.689,60	6.083.653,66	98,81
- dochody majątkowe	1.504.770,66	1.406.434,60	93,47

Wydatki ogółem w tym;	55.269.745,58	50.161.383,73	90,76
- wydatki bieżące w tym;	48.090.707,17	43.350.063,54	90,14
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	6.152.699,93	6.079.663,99	98,81
- wydatki majątkowe	7.179.038,41	6.811.320,19	94,88
Nadwyżka (+) /Deficyt (-)	-5.956.608,45	-272.458,42	4,57
Przychody ogółem	7.884.705,55	10.549.197,77	133,79
- kredyty/pożyczki/ obligacje	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
- wolne środki	1.435.591,37	4.100.083,59	285,60
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych	1.449.114,18	1.449.114,18	100,00
Rozchody ogółem	1.928.097,10	1.785.049,00	92,58
- spłata pożyczek/kredytów, wykup papierów wartościowych	1.655.050,00	1.655.050,00	100,00
- udzielone pożyczki i kredyty	129.999,00	129.999,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	143.048,10	0,00	0,00

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS za okres sprawozdawczy budżet Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia **deficyt** w kwocie **-272.458,42 zł.**

Budżet na rok 2024 został przygotowany i uchwalony zgodnie z uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie; trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka

Integralną częścią budżetu na 2024 rok jest uchwała budżetowa ze zmianami wraz z załącznikami.

Poniżej zostaje przedstawione wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy w formie informacji opisowej, a uzupełnienie stanowią załączniki.

Załączniki do niniejszego sprawozdania przedstawiają cyfrowe wykonanie budżetu Gminy i Miasta Krajenka zgodnie ze szczegółowością uchwalania budżetu **za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Załącznik Nr 1 plan i wykonanie dochodów ogółem z podaniem wskaźnika realizacji z podziałem na;

*dochody bieżące

*dochody majątkowe

Załącznik Nr 2 plan i wykonanie wydatków ogółem z podaniem wskaźnika realizacji i z podziałem na;

*wydatki bieżące w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje dla zadań bieżących,
- 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 obsługę długu,

*wydatki majątkowe w tym;

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 i procent wykonania planu.

Załącznik Nr 3 – wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 5 – wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 7 - plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – plan i wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, oświatowych

Załącznik Nr 9 – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

Załącznik Nr 10 – plan i wykonanie budżetu gminy i miasta Krajenka - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Załącznik nr 11 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19

Załącznik nr 12 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Załącznik nr 13 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia sprawozdanie Rb -Z. Ogółem zobowiązania stanowią kwotę **11.029.910,62 zł** w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.029.910,62 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła żadnych **poręczeń i gwarancji**.

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu **RB-N wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:**

- 1) Pożyczki 0,00 zł**
- 2) Gotówka i depozyty 8.491.690,68 zł**
- w tym;**

- 1. Stan środków na rachunku bankowym depozyty na żądanie 8.491.690,68 zł

- 2) Należności wymagalne 2.523.677,21 w tym:**
 - z tytułu dostaw i usług 277.080,98 zł
 - należności pozostałe 2.296.596,23 zł

Należności dotyczą w szczególności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Występują również należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, naliczonych kar wynikających z zawartej umowy za dostawę energii elektrycznej z firmą ECOERGIA Spółka z o.o. Kraków. Zakład ogłosił upadłość. Należności wymagalne dotyczą również zaległości za wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe.

- 3) Pozostałe należności kwota ogółem 332.605,98 zł**
 - w tym:**
 - należności z tytułu dostaw i usług 224.189,90 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10.879,33 zł
 - z tytułu innych niż wyżej wymienione 97.536,75 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu dotyczą w szczególności opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czynszów i innych usług świadczonych przez jednostkę, podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a także świadczonych usług opiekuńczych.

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wykonano w **101,17 %** co stanowi kwotę **49.888.925,31 zł** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	47.808.366,47	48.482.490,71	101,41
w tym:			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	182.129,10	182.129,10	100,00
dochody majątkowe	1.504.770,66	1.406.434,60	93,47
w tym;			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	0,00	0,00	0,00
Ogółem	49.313.137,13	49.888.925,31	101,17

Dyrektorzy jednostek budżetowych z terenu Gminy i Miasta Krajenka złożyli za okres sprawozdawczy informację z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej w poszczególnych jednostkach.

Według działów i rozdziałów plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem plan dochodów po zmianach stanowi 1.856.271,55 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.856.409,42 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.149.280,85 zł, w tym;
 - realizacja zadań zleconych to kwota 1.120.842,98 zł.
- dochody majątkowe kwota 707.128,57 zł.

rozdział 01042 plan 142.500,00 zł, wykonanie 142.500,00 zł.

Otrzymano pomoc finansową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego do zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeleźnica” w kwocie 142.500,00 zł.

rozdział 01043 plan 564.628,57 zł, wykonanie 564.628,57 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zadania finansowanego z Funduszu Polski Ład pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowość Łońsko i Skórka” w kwocie 564.628,57 zł.

rozdział 01095 plan 1.149.280,85 zł, wykonanie 1.149.280,85 zł.

dochody bieżące kwota – 1.149.280,85 zł, w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich w okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody w kwocie 28.437,87 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat zgodnie z zawartymi umowami.

- dotacja bieżąca w kwocie 1.120.842,98 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych w tym zakresie przez gminę za I i II okres płatniczy.

Dział 020 - Leśnictwo

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 328,25 zł co stanowi 32,83% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące kwota 0,00 zł,
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł,
- dochody majątkowe kwota 328,25 zł.

rozdział 02001 plan 1.000,00 zł, wykonanie 328,25 zł w tym:

- **dochody bieżące kwota 0,00 zł**
- **dochody majątkowe kwota - 328,25 zł.**

Wpływy w okresie sprawozdawczym dotyczą sprzedaży drewna z lasu gminnego.

W niniejszym paragrafie występują należności pozostałe do zapłaty, które wynoszą 1.248,53zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki na kwotę 1.067,96 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ogółem plan dochodów stanowi 1.208.839,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.261.180,93 zł, co stanowi 104,33 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.261.180,93 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł.
- dochody majątkowe kwota 0,00.

Rozdział 40002 plan 1.208.839,00 zł, wykonanie 1.261.180,93 zł, w tym ;

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży wody w kwocie 1.257.129,57 zł, co stanowi 104,43% wykonania planu oraz pozostałych odsetek w kwocie 4.051,36 zł (81,03%).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 93.269,20 zł w tym; zaległości wymagalne za dostarczaną wodę wraz z odsetkami wynoszą 36.029,81 zł i nadpłaty w kwocie 2.109,87 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 1.040,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2.879,72 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 2.879,72 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 2.879,72 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 2.879,72 zł polegające na zapewnieniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 231.718,04 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 231.654,95 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 17.082,41 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 214.572,54 zł

W ramach dochodów bieżących otrzymano wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11.949,34 zł oraz otrzymano karę w kwocie 5.133,07 zł z tytułu nienależytego wykonania zadania dot. przebudowy ul. Witosa w Krajence.

Należność pozostała do zapłaty, w tym zaległość z tytułu kary w kwocie 337,73 zł dotyczy uszkodzenia wiaty przystankowej.

Naliczono odsetki za zwłokę od należności, których termin upłynął w kwocie 532,50 zł. Występuje należność do zapłaty w opłatach za zajęcie pasa drogowego w kwocie 407,22 zł, zaległość stanowi kwota 403,98 zł, nadpłata wynosi kwotę 14,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano i otrzymano dofinansowanie majątkowe:

- a) do zadania „Przebudowa drogi gminnej w Paruszcze” ze środków Nadleśnictwa Złotów w kwocie 45.377,54 zł ,
- b) do zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Krajence wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 169.195,00 zł (100%)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem plan dochodów stanowi 332.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 338.593,17 zł, co stanowi 101,79 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 251.051,98 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 87.541,19 zł.

Rozdział 70005 plan 243.930,00 zł, wykonanie 250.504,74 zł, w tym ;

Dochody bieżące kwota 163.046,07 zł, dotyczy;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność § 0470

Wpływ dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi **1.519,63 zł**. Stanowi to 101,31 % wykonania planu.

Wysokość opłat ustalono w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływ dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi **2.187,87 zł**. Stanowi to 87,51 % wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0550 wynosi 860,42 zł w tym zaległość to kwota 860,42 zł. Nadpłata to kwota 517,68 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640

Wpłaty do budżetu gminy wynoszą **144,00 zł**, co stanowi 110,77% wykonania.

- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 130.967,49 zł w tym;

a/ dzierżawa mienia gminnego, grunty w mieście i gminie, lokale użytkowe, na podstawie zawartych umów

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 6.968,77 zł w tym zaległość to kwota 6.968,77 zł. Nadpłata to kwota 2.857,37 zł.

- wpływy z usług § 0830 - kwota 26.663,13 zł

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media w budynkach stanowiących zasoby gminne z wyjątkiem lokali mieszkalnych, to kwota 26.663,13 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 3.604,18 zł, zaległości wynoszą 1847,99 zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez najemców w określonych terminach. Wobec osób zobowiązanych do płatności wysyłane są wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 158,52 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 294,65 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 294,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 1.576,69 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.576,69 zł.

- wpływy z różnych dochodów § 0970

Wpłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.269,30 zł** i dotyczą bezumownego korzystania z gruntów. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.218,36 zł, zaległości do zapłaty to kwota 963,35 zł, a nadpłata wynosi 62,24 zł.

Dochody majątkowe: kwota 87.458,67 zł, w tym:**- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **4.988,67 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.175,18 zł, w tym zaległości wynoszą 3.175,06 zł. Nadpłata to kwota 733,05 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 w tym;

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **82.470,00 zł**.

Rozdział 70007 plan 88.720,00 zł, wykonanie 88.088,43 zł, w tym ;

Dochody bieżące kwota 88.005,91 zł, dotyczy;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 81.579,23 zł w tym;

*czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się zasobach gminnych w kwocie 78.851,54 zł

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 21.821,18 zł w tym zaległość to 21.821,18 zł, a nadpłata stanowi kwotę 258,05 zł.

- wpływy z usług § 0830 - kwota 5.741,35 zł

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media od lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasoby gminne, to kwota 5.741,35 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 2.271,88 zł, zaległości wynoszą 1.700,13 zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez lokatorów w określonych terminach. Wobec tych lokatorów i innych osób zobowiązanych do płatności wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 296,44 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 685,33 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 685,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 4.244,96 zł, w tym wymagalne w kwocie 4.244,96 zł.

Dochody majątkowe: kwota 82,52 zł, w tym:

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **82,52 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem plan dochodów stanowi 1.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 2.900,72 zł, co stanowi 161,15 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 2.900,72 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 71035

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.900,72 zł, stanowi to 161,15 % wykonania planu.

§ 0490 otrzymano opłaty za wykup miejsc pod grób na cmentarzu w Skórcie w kwocie 2.300,72 zł. Należność jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence. Odnotowano również zapłatę zasądzonych kary za zniszczenia mienia na cmentarzu w kwocie 600,00 zł.

W niniejszym rozdziale występuje nadpłata w kwocie 200,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę – 425.297,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 420.549,85 zł, co stanowi 98,88 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 420.549,85 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 111.745,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 75011 plan 98.934,00 zł, wykonanie 98.928,30 zł, w tym ;

W wyżej wymienionym rozdziale występuje dotacja do realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 111.745,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań

- spraw obywatelskich
- pozostałych zadań USC z zakresu administracji rządowej.

Kwota 134,85 zł, dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

Rozdział 75023 plan 312.162,10 zł, wykonanie 308.499,51 zł, w tym ;

dochody bieżące w kwocie 308.499,51 zł, z czego:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek to kwota 126.393,08 zł w związku otrzymanym z banku oprocentowaniem od lokowanych środków, naliczono odsetki od niezapłaconej kary w kwocie 625,63 zł, które stanowią zaległość,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 33,06 zł (zwrot z ZUS),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 0,00 zł, występują również zaległości w kwocie 2.957,86 zł z tytułu naliczonej kary w związku z niezwróconymi należnościami wynikającymi z usług dostawy gazu i energii,
- występuje nadpłata z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł,
- dokonano zwrotu wpływów do wyjaśnienia w kwocie 55,73 zł,
- otrzymano dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 182 129,10 zł.

Rozdział 75095 plan 1.300,00 zł, wykonanie 170,49 zł (13,11%) ;

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 170,49 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz profilu zaufanego i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych, kwota 5,23 zł dotyczy IV kwartału 2023 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem plan dochodów stanowi 166.635,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 166.369,49 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 166.369,49 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych to kwota 166.369,49 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 75101

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 1.550,00 zł i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 1.504,50 zł, co stanowi 97,06 % wykonania planu.

Rozdział 75108

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 1.000,00 zł (100,00%) i dotyczą przekazania dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rozdział 75109

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 109.755,26 zł (99,80%) i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem

wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 54.109,73 zł (100,00%) i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zaplanowano kwotę 23.341,00 zł, odnotowano wpływy w wysokości 24.002,08 zł w następującym zakresie:

- kwota 3.661,08 zł z tytułu usług tj. zwrotu należności za media w obiektach OSP w sytuacji realizacji zadań innych niż z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- kwota 12.100,00 zł tyt. sprzedaży samochodu pożarniczego,
- kwota 8.241,00 zł tyt. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację remizy w Podróźniej,

Rozdział 75416

Na rok bieżący zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu nałożonych mandatów. Wykonanie wynosi 0,00 zł (0,00%).

W niniejszym rozdziale występuje nadpłata w kwocie 29,87 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 13.163.031,83 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 14.360.950,53 zł, co stanowi 109,10% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 14.360.950,53 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 75601 plan 6.010,00 zł, wykonanie 7.681,21 zł w tym;

- wpłaty z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, kwota 7.671,21 zł stanowi to 127,85 % wykonania planu.
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł.

W niniejszym rozdziale występuje pozostała należność na kwotę 974,04 zł w tym zaległość 974,04 zł.

Podatek pobierany i rozliczony jest przez Urzędy Skarbowe i jest zgodny z informacjami z Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615

- plan wynosi **2.188.100,00 zł**,

- wykonanie wynosi **2.320.958,05 zł** co stanowi **106,07 %** wykonania planu w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.705.406,22 zł**

Stanowi to **106,59 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 50.490,81 zł.

Zaległość ogółem wynosi 50.490,81 zł. Z analizy podatku od nieruchomości wynika, że znacząca część podatników stara się regulować terminowo swoje zobowiązania, jednak pozostaje pewna grupa podatników, którzy zalegają z zapłatą.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 704,70 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 są niższe od określonych przepisami prawa o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy to kwota 193.232,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 27.050,11 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń i rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności.

Wpływy z podatku rolnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło

55.596,00 zł

Stanowi to **111,19 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 1.786,00 zł, tym należność wymagalna stanowi 1.786,00 zł. W podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 403,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

Rada Miejska nie dokonała obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku leśnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło

510.899,11 zł

Stanowi to **100,18 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku leśnym, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 1.479,00 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 1.479,00 zł. Występuje nadpłata w kwocie 23,11 zł.

Rada Miejska w Krajence nie dokonała obniżenia stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **36.313,00 zł**

Stanowi to **172,92 % wykonania planu.**

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Dla zalegających z zapłatą podatku zostały wystawione upomnienia do zapłaty.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku na kwotę 40.489,63 zł.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **6.655,00 zł**

Stanowi to **166,38 % wykonania.**

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 0,42 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,42 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie stanowi kwotę **279,20 zł**

Stanowi to **279,20 % wykonania.**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie stanowi kwotę **5.809,52 zł**

Stanowi to 193,65 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego od zaległości podatkowych i opłat dotyczących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 30.653,00 zł. Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Rozdział 75616

Plan dochodów wynosi 3.722.800 zł, wykonanie wynosi 4.041.700,05 zł co stanowi 108,57% wykonania planu w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **2.214.205,75 zł**

Stanowi to **110,71 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 697.550,76 zł.

Zaległość wynosi 695.403,76 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 14.933,44 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 są niższe od ustawowych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 660.340,73 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej to 37.147,52 zł.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 57,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie nastąpiło.

Wpływy z podatku rolnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **942.802,61 zł**

Stanowi to **99,24 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 78.310,35 zł, w tym zaległość stanowi 78.282,35 zł.

Kwota nadpłaty wynosi 8.233,07 zł.

W okresie sprawozdawczym do podatników, którzy zalegają z zapłatą w podatku rolnym wysłano upomnienia.

Nie dokonano obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 6.917,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

Wpływy z podatku leśnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **10.203,00 zł**

Stanowi to **104,11 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 1.051,00 zł.

Zaległość stanowi kwotę 1.051,00 zł.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 134,00 zł.

Rada Miejska na rok 2024 nie obniżyła stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 36,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **272.978,87 zł**

Stanowi to **90,99 % wykonania planu.**

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Do zalegających z zapłatą podatku zostały wysłane upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 11.976,29 zł.

Zaległość stanowi kwotę 11.976,29 zł. Nadpłata wynosi 472,11 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku.

Skutki wykazane w sprawozdaniu stanowią kwotę 313.570,11 zł.

Nie dokonano umorzenia zaległości, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku za okres sprawozdawczy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W okresie sprawozdawczym z ww. podatku wpłynęło **65.078,02 zł**

Stanowi to **325,39 % wykonania planu.**

Trudno zaplanować właściwą wielkość dochodów z powyższego podatku.

Każdego roku wpłaty są bardzo różne.

Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 7.517,98 zł zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 133,65 zł. Nadpłata nie występuje.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 9.100,00 zł, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku za okres sprawozdawczy nastąpiło w kwocie 7.628,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **2.900,00 zł (48,33%)**.

W niniejszej opłacie występuje należność do zapłaty i zaległość na kwotę 160,00 zł oraz nadpłata w kwocie 11,60 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **471.912,05 zł**

Stanowi to **117,98 % wykonania planu.**

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 3.330,50 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 2.010,50 zł. Nadpłata nie występuje.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie stanowi kwotę **12.600,62 zł**

Stanowi to **180,01 %** wykonania planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie stanowi kwotę **49.019,13 zł**

Stanowi to **163,40 %** wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tyt. odsetek wynoszą 240.676,00 zł.

W okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności, rozłożono zaległości na raty w kwocie 81,00 zł.

Rozdział 75618

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **271.037,22 zł** co stanowi **98,86 %** wykonania planu, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wykonanie stanowi kwotę **46.170,03 zł**

Stanowi to 100,00 % wykonania planu

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie stanowi kwotę **31.756,50 zł**

Stanowi to 90,73 % wykonania planu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydane decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło **172.964,20 zł** wykonanie stanowi **100,04%** wykonania planu.

Należność z wyżej wymienionej opłaty wynosi 324,89 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 324,89 zł. Nadpłata stanowi kwotę 110,54 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **20.146,49 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **00,00 zł**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 198,91 zł.

Rozdział 75621

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **7.719.239,00** co stanowi **100,00 %** wykonania planu, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynosi **7.334.239,00 zł**. Stanowi to 111,35 % wykonania planu.

Plan jest niższy o kwotę 747.608,00 zł, która została ujęta w planie 758-75802 §2750.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **385.335,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Rb-27S z Urzędów Skarbowych. Osoba prawna posiadająca zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązana jest do złożenia informacji na jakim obszarze jednostki samorządu terytorialnego prowadzi działalność. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wpływ z podatku jest przekazywany do budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **21.605.617,99 zł** i stanowi **96,62 %** wykonania planu w tym;

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (rozdział 75801)

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. (rozdział 75802)

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst (rozdział 75806)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75831)

Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów i przedstawia się następująco:

Subwencja;	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	12.271.591,00	12.271.591,00	100,00
-uzupełnienie subwencji	1.500.000,00	752.392,00	50,16
- część wyrównawcza	415.025,00	415.025,00	100,00
- część równoważąca	27.681,00	27.681,00	100,00

Rozdział 75802 Różne Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **752.392,00 zł (50,16%)**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **664.071,99 zł**, w tym;

dochody bieżące w kwocie 632.085,14 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych kwota – 29.476,60 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota 292.144,66 zł

Dochody dotyczą rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

- wpływy z tyt. dotacji celowej w kwocie 3.989,67 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2023 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- wpływy w kwocie 111.348,21 zł tyt. zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- wpływy w kwocie 195.126,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,

dochody majątkowe w kwocie 31.986,85 zł, w tym:

- wpływy w kwocie 31.986,85 zł tyt. zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan dochodów stanowi **573.332,05 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **613.172,27 zł**, co stanowi **106,76 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 613.172,27 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych kwota 81.191,38 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 80101

- dochody bieżące 174.852,66 zł

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w **Skórcie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Dolniku.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w **Głubczynie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Śmiardowie Krajeńskim.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w **Krajence**.

- z tytułu najmu pomieszczeń służbowych § 0750 – dochody stanowią kwotę **29.091,77 zł**, tj. 178,42 % wykonania planu.

- wpływy z usług § 0830 w tym m.in.; opłaty za gaz, energię, wodę i ścieki w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żłobek Miejski oraz opłaty za c.o. w mieszkaniach służbowych – wykonanie wynosi **101.111,56 zł** co stanowi 129,63 % wykonania planu, występują należności do zapłaty i zaległości w kwocie 47,88 zł,

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **43.778,33 zł** (dot. nadpłat wynikających z korekt faktur za energię),

- od niezwróconych należności z tytułu kary w związku ze świadczonymi przez wykonawcę usługami dostawy gazu i energii w kwocie 15.554,65 zł oraz należności tyt. zwrotu równowartości komputera zakupionego w ramach programu Zdalna Szkoła w kwocie 2.750,00 zł zostały naliczone odsetki w kwocie 3.652,50 zł.

Rozdział 80103

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Przekazano **87.313,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80104

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **946.258,92 zł**, co stanowi **100,38 %** wykonania planu w tym dochody uzyskane przez przedszkola w tym;

- dochody bieżące kwota 946.258,92 zł.

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują cztery przedszkola:

Publiczne Przedszkole w Podróżnej,

Publiczne Przedszkole w Głubczynie,

Publiczne Przedszkole w Skórcie,

Publiczne Przedszkole w Krajence.

Przedszkola uzyskały dochody:

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie **84.699,96 zł**.

- z tytułu usług uzyskano w okresie sprawozdawczym **72.077,21 zł**.

- od niezwróconych należności z tytułu kary w związku ze świadczonymi przez wykonawcę w kwocie 2.427,70 zł, zostały naliczone odsetki w kwocie 509,10 zł.

- w okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Przekazano **789.481,75 zł**, co stanowi 98,48 % wykonania planu.

Rozdział 80153

W celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych została przekazana dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie **87.421,19 zł** co stanowi 98,21 % wykonania planu.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów stanowi **945.803,96 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **917.553,67 zł**, co stanowi **97,01 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 917.553,67 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych kwota 349.240,21 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85202

Wpływy w kwocie 3.130,07 zł stanowią częściowy zwrot w związku z pobytem osoby w DPS i ponoszonymi z tego tytułu przez gminę wydatkami.

Rozdział 85205

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 85213

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 22.854,06 zł, co stanowi 97,39 % wykonania planu.

Rozdział 85214

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 30.434,28 zł, co stanowi 96,39 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych. Otrzymano zwrot środków za schronienie w kwocie 812,00 zł.

Rozdział 85215

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to 159.656,79 zł, co stanowi 91,18 % wykonania planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie wypłat bony energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85216

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 255.867,58 zł, co stanowi 99,05 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Otrzymano zwrot z lat ubiegłych w kwocie 115,96 zł.

Rozdział 85219

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **0,00zł**, dotyczy opiekuna prawnego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to **119.274,15 zł**, co stanowi 98,98 % wykonania planu.

Zaległości na kwotę 936,31 zł dotyczą naliczonych kar wynikających z zawartej umowy. Od zaległości zostały naliczone odsetki kwota 242,40 zł.

Rozdział 85228

Wpływy z usług z tytułu częściowej odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **12.473,60 zł**.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego powstały należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.100,31 zł, w tym zaległości na kwotę 70,71 zł. Nadpłata stanowi kwotę 204,50 zł.

- kwota **536,88 zł** dotyczy dochodów jest związanych z realizacją zadań opiekuńczo specjalistycznych stanowiących 5% wartości uzyskanych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 37,26 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminie to **44.106,49 zł**, co stanowi 92,98% wykonania planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- występują zaległości z tytułu kosztów upomnień w kwocie 0,59 zł.

Rozdział 85230

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 78.272,70 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dotacja dotyczy realizacji Rządowego Programu dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdział 85295

- otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 145.476,93 zł z przeznaczeniem na - wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 139.364,93 zł i realizację zadań w ramach „POMOST” w kwocie 6.112,00 zł,

-otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **18.928,16 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 0,00 zł
- b) świadczenie 300 zł w kwocie 0,00 zł
- c) świadczenie dla osób, podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 4.848,00 zł
- d) świadczenia rodzinne w kwocie 9.311,66 zł,
- e) zapewnieniu posiłku dla dzieci z Ukrainy w kwocie 4.768,50 zł.

- otrzymano dotację na zadanie Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 8.968,03 zł.
- otrzymano środki z Funduszu Covid 19 na wypłatę dodatków gazowych w kwocie 10.645,99 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem plan dochodów stanowi **117.840,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **121.470,46 zł**, co stanowi **103,08%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 121.470,46 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85311

- przychody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosiły 10.750,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Złotowskiego na bieżące realizowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence kwota 110.720,46 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **24.849,60 zł** i stanowi 55,22 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 24.849,60 zł, w tym;
 - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł.

Rozdział 85415

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 24.849,60 zł, co stanowi 55,22 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Ogółem plan dochodów stanowi **4.541.899,32 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **4.523.529,00 zł**, co stanowi **99,60%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 4.523.529,00 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 4.241.165,40 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85501

- zwrot wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 780,58 zł (należność główna i odsetki).

Rozdział 85502

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **19.602,45 zł**,

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 7.862,75 zł w tym zaległość wynosi 7.862,75 zł.

- dochody z pozostałych odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota **1.583,21** i pobranych kosztów upomnień w kwocie **0,00 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego należne odsetki do zapłaty stanowiące zaległość to kwota 469,74 zł a koszty upomnień to kwota 16,00 zł.

- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **25.898,61 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, które są wymagalne to kwota 1.407.005,88 zł. Należność dotyczy zwrotu od dłużników alimentacyjnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **4.108.579,29 zł**, co stanowi 98,83 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **33.600,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

Rozdział 85503

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie to 796,00 zł, co stanowi 66,33 % wykonania planu w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny),

- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 2,25 zł.

Rozdział 85504

- otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 14.424,59 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano dochody w kwocie 99.267,00 zł, wykonanie stanowi 98.190,11 zł i wynosi 98,92% wykonania planu. Przekazane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie.

Rozdział 85516

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Krajence w kwocie 145.643,22 zł.

Otrzymano dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka w kwocie 29.628,69 zł.

Rozdział 85517

Otrzymano kwotę 44.800,00 zł, co stanowi dofinansowanie z ZUS w zakresie pobytu dzieci w Żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **2.371.039,32 zł** i stanowi **102,64 %** wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 2.371.039,32 zł, w tym;
 - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł.

Rozdział 90001

- dochody z usług wykonano w kwocie **2.312.723,32 zł** co stanowi 106,23 % planu. Na wielkość tą składają się wpływy z tytułu opłat dotyczących kanalizacji oraz wpływy z wywozu nieczystości płynnych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą - 184.056,89 zł. Zaległości wynoszą 70.112,37 zł. Nadpłata to kwota 2.578,86 zł.

Wobec osób zalegających z zapłatą wysyłano wezwania do zapłaty.

- wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności kwota **5.654,37 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4.898,38 zł.

Naliczono karę w kwocie 1.525,90 zł tytułem przywłaszczenia spustu żeliwnego kanalizacji deszczowej,

- wpływy z różnych dochodów w okresie sprawozdawczym wynoszą **0,00 zł**. Występują zaległości w kwocie 39.011,61 zł, dotyczące niewywiązywania się z umów przez wykonawców w zakresie realizacji zadań z gospodarki wodno-ściekowej.

Rozdział 90005

W wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano środki na organizację i prowadzenie punktu Czyste powietrze w kwocie 18.000,00 zł, otrzymano środki w kwocie 6.875,00 zł. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 88.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadanie „Ciepłe mieszkanie”. Wykonanie 0,00 zł, dofinansowanie planuje się na rok 2025.

Rozdział 90015

W wyżej wymienionym rozdziale otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę w kwocie 7.749,00 zł oraz zwrot z lat ubiegłych w kwocie 367,28 zł. Występują zaległości wymagalne od których zostały naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego. Należność dotyczy naliczonej kary i odsetek od kar w łącznej kwocie 20.028,78 zł.

Rozdział 90019

- dochody wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 11.432,85 zł.

Rozdział 90026

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 26.237,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. Zadanie zrealizowano w roku 2023.

Rozdział 90095

- zaplanowano darowiznę w kwocie 1.500,00 zł na zakup roślin miododajnych dla sołectwa Paruszka, wykonanie 0,00 zł, zadanie zrealizowano w roku 2024, przekazanie darowizny nastąpiło w roku 2025,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Naliczono karę i odsetki w wysokości łącznej 14.067,18 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Gmina posiada wyrok sądu zasądający zwrot roszczenia.

Rozdział 92120

Otrzymano karę umowną od zleceniobiorcy z opóźnienie w terminie wykonania zleconego zadania w kwocie 2.952,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład w kwocie 297.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie do zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paruszcze” w kwocie 147.000,00 zł,
2. Dofinansowanie do zadania Zagospodarowanie terenu przy Kościele p.w. św. Anny w Krajenie w kwocie 150.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem plan dochodów stanowi **7.203,00 zł**.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **7.471,19 zł** i stanowi 103,72 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 7.471,19 zł, w tym;
zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł.

Rozdział 92601

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie **7.471,19 zł**, co stanowi **103,72%** planu.

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 6.019,19 zł, dotyczą zwrotu za media w obiektach sportowych wraz z odsetkami w kwocie 0,14 zł.

Otrzymano dochody w kwocie 1.451,86 zł w związku z wystawionymi fakturami korygującymi, wyniku których powstała nadpłata.

WYDATKI

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **50.161.383,73 zł**. Stanowi to **90,76 %** wykonania planu.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym realizowały jednostki;

Wydatki w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występują w **układzie**;

dział, rozdział i grupa wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr IV/16/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wobec powyższego zestawienie wykonania wydatków ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej oraz niniejszej informacji.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym w tym;	55.269.745,58	50.161.383,73	90,76
1. Wydatki majątkowe w tym;	7.179.038,41	6.811.320,19	94,88
na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.936.054,63	1.936.054,63	100,00
2. Wydatki bieżące w tym;	48.090.707,17	43.350.063,54	90,14
-wynagrodzenia i składki od nich pochodne	25.830.639,96	24.545.856,41	95,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.127.974,10	5.783.289,74	94,38
-wydatki na obsługę długu	700.000,00	497.772,98	71,11
- dotacje na zadania bieżące	1.574.324,28	1.533.391,86	97,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.818.687,83	10.954.666,05	79,27
- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ,pkt. 2,3	39.081,00	35.086,50	89,78

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydano **1.851.185,04 zł**. Stanowi to **99,54 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące	1.150.385,74 zł w tym;
zadania zlecone	1.120.842,98 zł
- zadania majątkowe	700.799,30 zł

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę **8.610,00 zł – 95,67%** wykonania planu, z czego kwotę 194,74 zł wydatkowano na składkę członkowską za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych, a kwota 8.610,00 zł stanowi dotacja dla spółki wodnej.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **20.615,02 zł – 80,21%** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano kwotę 703.128,57 zł. Wydatkowano 700.799,30 zł (99,67%) na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale.

01095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na zadania zlecone przez budżet państwa oraz zadania własne, które wydatkowano w kwocie 123,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zaplanowano wydatki zadań zleconych w kwocie 1.120.842,98 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.120.842,98 zł (100,00%).

Wydatki na zadania zlecone dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego w okresie sprawozdawczym dla rolników wyniósł 1.098.988,67 zł. Pozostałe wydatki to kwota 21.854,31 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Ogółem wydano **563.685,71 zł**. Stanowi to **89,44 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące	563.665,71 zł w tym;
zadania zlecone	0,00 zł
- zadania majątkowe	0,00 zł.

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

40002- Dostarczanie wody

W niniejszym rozdziale poniesione wydatki to realizacja zadań bieżących kwota **563.665,71 zł** w tym:

W związku z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka w wodę zostały poniesione wydatki na;

- realizacją zadań statutowych kwota 563.665,71 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydano **5.695.192,22 zł.** Stanowi to **95,39 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące	721.947,43 zł w tym;
zadania zlecone	1.000,00 zł
- zadania majątkowe	4.973.244,79 zł.

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – kwota 2.879,72 zł, wykonanie 2.879,72 zł

W ramach wydatków bieżących zapewniono bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w kwocie 2.879,72 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – kwota 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł dotyczą udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1057 P Krajenka-Augustowo (etap II).

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – kwota 5.844.516,50 zł, wykonanie 5.583.738,48 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące kwota 665.493,69, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 662.924,64 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.569,05 zł.

Wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, wykonano remont zapadniętego ciągu pieszo-jezdnego w m. Krajenka Wybudowanie w kwocie 6.237,08 zł, wykonano „Remont drogi gminnej w miejscowości Krajenka, ul. Ks. M. Grochowskiego” w kwocie 194.283,14 zł, zakupiono tablicę informującą o źródłach finansowania zadania w kwocie 980,00 zł, zapłacono za nadzór inwestorski 5.400,00 zł (zadanie remontowe całkowity koszt 200.663,11 zł)

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne kwota 4.918.244,79 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo realizację zadań majątkowych.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – kwota 29.300,00 zł, wykonanie 28.643,29 zł

Wydatki bieżące kwota 28.643,29 zł , w tym;;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.643,29 zł,
Zakupiono cztery wiaty przystankowe.
Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan – kwota 38.909,00 zł, wykonanie 24.930,73 zł

Wydatki bieżące kwota 24.930,73 zł, w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.809,73zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **94.046,70 zł**. Stanowi to **59,13 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	94.046,70 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

W niniejszym dziale realizację wydatków przedstawiają poniższe rozdziały.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące stanowią 23.072,45 zł i dotyczą:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 23.072,45 zł, w tym;
wyceny lokali, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłata za użytkowanie wieczyste,
wydatki za ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości, drobne naprawy w budynkach
będących własnością gminy.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące stanowią 70.974,25 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota – 12.873,54 zł, wydatek dotyczy
wynagrodzenia zatrudnionego palacza, który świadczy pracę w zasobach mienia gminnego.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 58.100,71 zł, w tym; zakup
materiałów do drobnych napraw i remontów, pelletu drzewnego w sezonie jesienno-
zimowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **26.573,07 zł**. Stanowi to **73,20 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	26.573,07 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **20.577,70 zł**, co stanowi **68,59 %** wykonania.

Wydatek dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opłat za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów ,weryfikację danych ewidencyjnych.

71035 – Cmentarze

Kwota **5.995,37 zł**, co stanowi **95,16%** wykonania i dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do wykonani prac porządkowych oraz wywozu nieczystości stałych na cmentarzu komunalnym w Skórcie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę **5.782.854,04 zł** stanowi to **93,01 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - bieżące | 5.782.854,04 zł w tym: |
| zadania zlecone | 111.745,00 zł |
| - zadania inwestycyjne | 0,00 zł |

Wydatki występują w następujących rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **297.624,70 zł** w tym zadania zlecone - kwota **111.745,00 zł**

Wykonanie wydatków stanowi **94,66 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 286.750,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwota – 10.874,50 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem wydatki wynoszą **195.813,79 zł**. Stanowi to **89,41 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty diet | 187.835,40 zł |
| - inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta | 7.978,39 zł |

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wynoszą **4.187.570,52 zł**. Stanowi to **94,11 %** wykonania planu, w tym;

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.226.134,94 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.153,59 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 918.195,49 zł |
- w tym: zakupy papieru, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, drobnych akcesoriów

komputerowych na stanowiska pracy, przeglądy, konserwacje, drobne naprawy, podatek od nieruchomości i leśny, pomoc prawna, monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, zakup energii, gazu, wody, szkolenia i zakup usług zdrowotnych pracowników.

- wydatkowano środki na zadanie „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 35.086,50 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w kwocie **61.280,08 zł** stanowi **82,26 %** wykonania planu i dotyczy zadań bieżących.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.380,08 zł

Środki przeznaczono na;

Wydatki dotyczą m.in. zakupu upominków na konkursy i turnieje, umieszczenia materiałów promocyjnych w prasie.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wynoszą **909.072,12 zł**, stanowi to **89,75 %** wykonania planu.

Środki przeznaczono na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828.317,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.993,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.761,41 zł

Środki przeznaczono na m.in.;

- zakup prasy, artykułów biurowych, tonerów i publikacji książkowych,
- zakup środków czystości.
- prowizje bankowe, usługi informatyczne,
- opłaty za internet i telefony,
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe,
- środki zakupione w ramach BHP,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników

75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą **131.492,83 zł** i dotyczą zadań:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 75.946,67 zł, w tym; diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 165,26 zł, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (w ramach środków z Funduszu Pomocy),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 51.456,62 zł, w tym; składki członkowskie dla Stowarzyszeń do których należy Gmina i Miasto Krajenka 29.469,00 zł, zakupy i usługi na kwotę 22.152,88 zł związane z uroczystościami.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zaplanowano na kwotę **166.635,00 zł** i wydatkowano na kwotę **166.369,49 zł** (zadania zlecone w ramach wydatków bieżących).

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na zadanie zlecone na kwotę **1.504,50 zł** na prowadzenie rejestru wyborców.

Środki przeznaczono na;

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.494,09 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10,41 zł |

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł w związku z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Środki przeznaczono na;

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 999,87 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,13 zł |

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano w kwocie 109.975,00 zł i wydatkowano w kwocie 109.755,26 zł środki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Środki przeznaczono na;

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.874,93 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70.478,60 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17.401,73 zł |

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano w kwocie 54.110,00 zł i wydatkowano w kwocie **54.109,73 zł** środki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Środki przeznaczono na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.712,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.497,08 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **675.696,64 zł**. Stanowi to **81,11 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	329.084,89 zł w tym:
zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	346.611,75 zł

Realizacja wydatków występuje w niżej wymienionych rozdziałach;

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dofinansowanie w kwocie 7.000,00 zł z ramach Funduszu Wsparcia o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnym osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę **664.469,43 zł – 89,33 %** wykonania, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 324.857,68 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.625,26 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.466,00 zł.
wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych w okresie sprawozdawczym	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.938,42 zł,
- dotacje na zadania bieżące	11.828,00 zł

Na wydatki statutowe składa się; - ubezpieczenia strażaków, pojazdów, zakup materiałów, głównie paliwa do samochodów, sprzętu, rękawic, przegląd techniczny wozów, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie kierowców, opłaty komunikacyjne, usługi alarmowe, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, drobne naprawy sprzętu przegląd gaśnic, itp.

Wydatki szczegółowe Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej analizy.

wydatki majątkowe w kwocie 339.611,75 zł

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

75414 – Obrona cywilna

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **4.227,21 zł**, i stanowią **60,13 %** wykonania planu. Zakupiono zawór do agregatu prądotwórczego, namiot i inne wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - **0,00 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą rozdziału:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie **497.772,98 zł** dotyczą uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 466.522,98 zł i kosztów przeprowadzonej w 2024 roku emisji papierów wartościowych w kwocie 31.250,00 zł. Wydatek stanowi **71,11 %** wykonania planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota rezerw wynosi **140.000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 44.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano środków z rezerwy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **19.608.744,40 zł**, stanowi to **91,67 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **19.412.405,06 zł** w tym:

zadania zlecone **87.421,19 zł**

- **zadania inwestycyjne** **196.339,34 zł**

Zadania w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez Urząd Gminy i Miasta Krajenka oraz Szkoły Podstawowe, Przedszkola. Jednostki oświatowe obsługuje Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka. W trakcie roku 2023 powstały dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Skórcie i w Głubczynie.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań oświatowych wynikających z obowiązujących ustaw a dotyczących

- szkół podstawowych,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- przedszkoli
- dowozu uczniów do szkół,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.
- zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji.

Dyrektorzy jednostek oświatowych przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za okres sprawozdawczy z wyszczególnieniem;

- wykonania planów finansowych dochodów,
- wykonania planów finansowych wydatków,
- należności i zobowiązań
- realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznika **nr 8 do niniejszej analizy**.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że realizacja zadań oświatowych przebiegała bez zakłóceń.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni na terenie Gminy i Miasta Krajenka otrzymali za okres sprawozdawczy terminowo wynagrodzenie i w należytej wysokości tj. wynikającej z osobistego zaszeregowania.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycielskie. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i zostało sporządzone stosowne sprawozdanie za 2024 r.

Realizację wydatków na zadania oświatowe przedstawiają rozdziały.

80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 11.522.711,44 zł co stanowi 92,09 % wykonania planu

Wydatki bieżące kwota – 9.190.425,69 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.390.694,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	383.013,49 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.552.664,48 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 387.107,91 zł co stanowi 82,52 % wykonania planu.

W ramach zrealizowanych zadań oświatowych wykorzystano środki z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.313,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.596,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.198,69 zł

80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.248.495,01 zł co stanowi 94,67 % wykonania planu.

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.192.078,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.963,51 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788.582,95 zł
- dotacje na zadania bieżące	127.869,77 zł

Dotacja dotyczy kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci z Gminy Krajenka w przedszkolach na ich terenie.

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 107.355,08 zł co stanowi 83,02 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.532,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.822,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 646.538,20 zł co stanowi 64,89 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.937,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601.600,40 zł

Przeznaczono środki na zakup paliwa, utrzymanie autobusu w należytych i bezpiecznym stanie oraz zapewniono dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu zapewnienia obowiązku szkolnego do innych miejscowości. Zrealizowano zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 337.553,04 zł. oraz zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 w kwocie 209.854,14 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **52.678,51** co stanowi 80,77 % wykonania planu w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 52.678,51 zł

Wydatki statutowe to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach budżetowych, środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **309.081,18 zł** co stanowi 99,52 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.038,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.042,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.044.500,52 zł** co stanowi 99,21 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990.552,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.947,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego, przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano kwotę **89.010,68 zł** (dot. zadania zleconego), wydatki w tym rozdziale wynoszą **87.421,19 zł** co stanowi 98,21 % wykonania planu, środki wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów..

80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **202.855,36 zł** co stanowi 89,39 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.865,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.990,36 zł

W kwocie 195.126,00 zł zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z terenu Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań własnych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **889.013,00 zł** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola i paragrafy

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPŁYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
PP PODRÓŻNA PRZY ZSPG	§ 3020	1.150,00	1.150,00	35.296,00	1.111,00
	§ 4110	2.100,00	2.100,00		
	§ 4120	300,00	300,00		
	§ 4210	5.000,00	5.000,00		
	§ 4240	2.000,00	2.000,00		
	§ 4260	3.000,00	3.000,00		
	§ 4270	4.632,00	3.521,00		
	§ 4300	3.500,00	3.500,00		

	§ 4440	2.614,00	2.614,00		
	§ 4790	11.000,00	11.000,00		
RAZEM		35.296,00	34.185,00	35.296,00	1.111,00
PP GLUBCZYN PRZY ZSPG	§ 3020	1.200,00	1.200,00	55.987,00	28,30
	§ 4110	2.500,00	2.500,00		
	§ 4120	350,00	350,00		
	§ 4210	10.000,00	10.000,00		
	§ 4240	6.000,00	6.000,00		
	§ 4260	4.734,00	4.734,00		
	§ 4270	8.291,00	8.262,70		
	§ 4300	8.000,00	8.000,00		
	§ 4440	1.912,00	1.912,00		
	§ 4790	13.000,00	13.000,00		
RAZEM		55.987,00	55.958,70	55.987,00	28,30
PP SKÓRKA PRZY ZSPS	§ 3020	5.000,00	5.000,00	138.908,00	3.519,94
	§ 4110	14.200,00	14.200,00		
	§ 4120	1.409,00	1.409,00		
	§ 4170	16.000,00	13.600,00		
	§ 4210	15.000,00	15.000,00		
	§ 4240	3.000,00	2.799,86		
	§ 4270	12.794,00	11.874,20		
	§ 4300	10.000,00	10.000,00		
	§ 4440	8.505,00	8.505,00		
	§ 4790	53.000,00	53.000,00		
RAZEM		138.908,00	135.388,06	138.908,00	3.519,94
PP KRAJENKA	§ 3020	18.700,00	18.700,00	571.509,00	7.559,01
	§ 4110	44.000,00	44.000,00		
	§ 4120	5.700,00	5.700,00		
	§ 4170	18.020,00	17.190,00		
	§ 4210	78.257,00	78.257,00		
	§ 4240	25.000,00	25.000,00		
	§ 4260	50.000,00	50.000,00		
	§ 4270	23.808,00	17.078,99		
	§ 4300	55.000,00	55.000,00		
	§ 4440	40.024,00	40.024,00		
	§ 4790	213.000,00	213.000,00		
RAZEM		571.509,00	563.949,99	571.509,00	7.559,01
‘O’ DOLNIK PRZY ZSPS	§ 3020	1.150,00	1.150,00	51.594,00	0,00
	§ 4110	3.000,00	3.000,00		
	§ 4120	500,00	500,00		
	§ 4210	8.000,00	8.000,00		
	§ 4240	1.000,00	1.000,00		
	§ 4270	13.475,00	13.475,00		
	§ 4300	7.166,00	7.166,00		
	§ 4440	1.803,00	1.803,00		
	§ 4790	15.500,00	15.500,00		
RAZEM		51.594,00	51.594,00	51.594,00	0,00
‘O’ ŚMIARDOWO PRZY ZSPG	§ 3020	1.150,00	1.150,00	35.719,00	0,00
	§ 4110	2.500,00	2.500,00		
	§ 4120	400,00	400,00		
	§ 4210	5.811,00	5.811,00		
	§ 4240	3.000,00	3.000,00		
	§ 4260	1.607,00	1.607,00		
	§ 4270	2.448,00	2.448,00		
	§ 4300	4.000,00	4.000,00		
	§ 4440	1.803,00	1.803,00		
	§ 4790	13.000,00	13.000,00		
RAZEM		35.719,00	35.719,00	35.719,00	0,00
RAZEM DOTACJA		889.013,00	876.794,75	889.013,00	12.218,25

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na zadania związane z ochroną zdrowia wydano **167.057,91 zł**. Stanowi to **66,71 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	167.057,91 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

W I półroczu 2024 r. Rada Miejska wprowadziła do planu wydatków w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 środki budżetowe w łącznej kwocie 31.373,79 zł, które **nie zostały wykorzystane** w roku ubiegłym a dotyczą realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki poniesione w dziale 85153 i 85154 dotyczą realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**, wykonanie 14.499,98 zł (96,67%). Wydatkowano w całości na realizację statutowych zadań.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **152.557,93 zł** co stanowi **64,80 %** wykonania planu w tym;

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie- 103.000,00 zł
Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji oraz uzupełnienie do załącznika nr 9
2. Wynagrodzenia członków komisji 10.740,00 zł,
3. Wydatki związane z działalnością statutową w tym m.in.; prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia 38.354,93 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na zadania związane z pomocą społeczną wydano **2.686.351,77 zł**. Stanowi to **79,37%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	2.686.351,77 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	349.240,21 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

Realizacja zadań w budżecie gminy przedstawia się następująco;

85202 - Domy pomocy społecznej

Plan **500.132,00 zł** wykonano **287.795,23 zł** co stanowi 57,54 % planu, w tym wydatek to,

- odpłatność gminy za 6 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 287.795,23 zł
- opłaty bankowe – 0,00 zł.

85203 – Ośrodki wsparcia

Plan **17.789,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **30.333,00 zł**, wykonanie **10.019,05 zł**

Zadanie realizowane przez poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności za pomocą działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan **31.528,00 zł**, wykonanie **28.567,57 zł** co stanowi 90,61 % wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa, dotacja do zadań własnych 22.854,06 zł, w wysokości do 80% kosztów,
- udział środków własnych kwota 5.713,51 zł, w wysokości nie mniej niż 20 % kosztów.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 37 świadczeniobiorców.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan **178.851,00 zł**, wykonanie **97.419,08 zł** co stanowi **54,47 %** wykonania planu w tym;

- zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie oraz bilety kredytowane - łączna kwota udzielonych świadczeń to 65.521,50 zł,
- zasiłek okresowy - wypłacone świadczenia to kwota 30.434,28 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków na łączną kwotę 110,30 zł
- usługi transportu żywności z Banku Żywności to kwota 1.353,00zł,
- sprawowanie pogrzebu w kwocie 302,80 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **245.812,54 zł**, co stanowi **89,35 %** wykonania planu. w tym:

zadania własne - **89.155,75 zł** dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone - **159.656,79 zł** bony energetyczne oraz koszty obsługi zadania.

85216 - Zasiłki stałe

Plan **327.314,00 zł**, wykonanie **319.927,25 zł** co stanowi **97,74 %** wykonania planu w tym;

a) wypłacono zasiłki stałe w kwocie 319.834,48 zł:

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi 80% na kwotę 255.867,58 zł,

- udział Gminy w wykonaniu zadania wynosi 20% na kwotę 63.966,90 zł,

Zasiłek stały otrzymało **38** osób.

b) w okresie sprawozdawczym wystąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy w kwocie 92,77 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **1.513.918,50 zł**, wykonanie **1.302.509,99** co stanowi **86,04 %** wykonania planu w tym;

- zadania własne kwota 1.302.509,99 zł,

- zadania zlecone wykonanie 0,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na;

1. Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	1.160.051,56 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.498,44 zł
3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	1.959,99 zł

Udział budżetu państwa w realizowanych zadaniach 119.274,15 zł, w tym:

- utrzymanie ośrodka 50.69500 zł,

- dodatek dla pracownika socjalnego 6.967,00 zł,

- dodatek motywacyjny dla pracowników MGOPS 61.612,15 zł

Udział własny gminy w realizowanych zadaniach 1.183.235,84 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **147.439,00 zł**, wykonanie **73.194,59 zł** co stanowi 49,64 % wykonania planu w tym;

Zadania własne kwota 29 088,10 zł,

Usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

Zadania zlecone kwota 44.106,49 zł,

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **141.672,70 zł**, wykonanie **122.438,50 zł** co stanowi 86,42% wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi – 78.272,70 zł (dotyczy wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” podpisanej umowy)
- środki własne gminy wynoszą – 20.465,30 zł
- środki własne gminy poza programem wynoszą - 23.700,50 zł

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan **23.031,30 zł**, wykonanie **18.928,16 zł** co stanowi 82,18 % wykonania planu.

W rozdziale zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Szczegółowy podział na kwoty i zadania przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej analizy.

85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **179.739,81 zł** i stanowi to 90,94 % wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone m.in. na;

- udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 139.364,93 zł,
- realizację zadań w ramach „POMOST” w kwocie 6.112,00 zł,
- wypłatę dodatków gazowych w kwocie 10.645,99 zł ze środków COVID 19,
- wypłata świadczeń ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 18.928,16 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu opasek bezpieczeństwa dla seniorów z terenu gminy w kwocie 11.210,04 zł (udział budżetu państwa 8.968,03 zł - 80%, udział własny 2.242,01 zł - 20%)
- świadczenia za prace społecznie użyteczne 8.406,85 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na zadania z pozostałej polityki społecznej wydano **155.952,04 zł**, co stanowi to **82,46%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	155.952,04 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł

- **zadania inwestycyjne** **0,00 zł**

Realizacje zadań przedstawia poniższy rozdział.

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na terenie Gminy działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, które w **90 %** wartości poniesionych wydatków finansuje bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki PFRON odbywają się poza budżetem Gminy Krajenka.

Wydatki budżetu gminy to **10 %** wartości planowanych kwot, które są dotowane przez Powiat Złotowski w formie dotacji do budżetu Gminy.

W okresie sprawozdawczym wartość poniesionych wydatków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi **121.940,46 zł**, co stanowi dotację w kwocie 110.720,46 zł i wydatki własne. Ponocono wydatki na zakup materiałów do terapii i bieżącą działalność.

85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **34.011,58 zł** i stanowi to **54,35 %** wykonania planu.

Wydatkowano na podejmowanie działań wśród seniorów i środki gminne na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej z niepełnosprawnością”.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **52.673,60 zł** stanowi to **53,53 %** wykonania planu.

- **wydatek bieżący kwota 52.673,60 zł.**

- **zadania zlecone kwota 0,00 zł.**

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **4.900,00 zł** stanowi to 100,00% wykonania planu. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji Ochotniczemu Strażom Pożarnym z terenu gminy z przeznaczeniem na obozy o charakterze szkoleniowym.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **31.062,00 zł** stanowi to 47,79% wykonania planu w tym;

kwota 24.849,60 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne to kwota 6 212,40 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **12.200,00 zł** stanowi to 61,00% wykonania planu.

Dział 855 - RODZINA

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 5.160.902,69 zł co stanowi 92,64% wykonania planu w tym;

- **wydatki bieżące kwota – 5.160.902,69 zł w tym;**

zadania zlecone kwota – 4.241.165,40 zł

- **wydatki inwestycyjne - 0,00 zł**

w tym;

85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 780,58 zł co stanowi 8,67% wykonania planu w tym;

zadania własne;

zaszła konieczność dokonania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 500,00 zł i odsetek w kwocie 280,58 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.236.176,59 zł, wykonanie 4.163.364,95 zł co stanowi 98,28% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone kwota 4.142.179,29 zł

Zadania własne kwota 21.185,66 zł

Wypłacono zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, poniesiono koszty obsługi zadań w kwocie 4.142.179,29 zł i dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek w kwocie 21.185,66 zł.

85503- Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone

Plan 1.200,00 zł, wykonanie **796,00 zł** co stanowi 66,33% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone 796,00 zł

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 779,30 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 16,70 zł

85504 - Wspieranie rodziny

Dotyczy asystenta rodziny

Plan 109.456,37 zł, wykonanie **51.479,68 zł** co stanowi 47,03% wykonania planu w tym;

Wydatki przeznaczono na;

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 49.935,41 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 1.544,27 zł

85508 - Rodziny zastępcze

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 128.535,24 zł co stanowi 53,56 % wykonania planu w tym;
Gmina współfinansuje pobyty dzieci w rodzinach zastępczych.
W rodzinach zastępczych umieszczonych było 21 dzieci. Odpłatność w kosztach wynosi 50% rzeczywistych kosztów pobytu w pieczy zastępczej w odniesieniu do 17 dzieci i 10% w odniesieniu do 4 dzieci.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 330.000,00 zł, wykonanie 263.477,56 zł co stanowi 79,84 % wykonania planu w tym;
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 11 dzieci.
Odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosi;
- dla 11 dzieci wynosi 50% rzeczywistych kosztów utrzymania.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**Zadania zlecone**

Plan 99.267,00 zł, wykonanie 98.190,11 zł co stanowi 98,92 % wykonania planu w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.190,11 zł

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 500.530,08 zł, wykonanie 409.478,57 zł co stanowi 81,81% wykonania planu w tym;
- wydatki bieżące kwota 409.478,57 zł
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 320.523,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.089,69 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych 1.865,25 zł

85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy

Wydatki związane z pobytem dzieci w żłobku, wykonanie wyniosło 44.800,00 zł, są to wynagrodzenia dla opiekunów. Środki pochodzą z ZUS.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami realizuje Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krajenka.

Ogółem wydatki w wyżej wymienionym dziale wynoszą **4.814.780,88 zł** co stanowi to **90,18%** wykonania planu.

- bieżące	4.782.880,88 zł
- zleconych	0,00 zł
- zadania inwestycyjne	31.900,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa informacja.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.396.772,00 zł** z czego wykonano **1.259.271,22 zł** co stanowi **90,16 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 1.239.351,22 zł,

wydatki majątkowe kwota – 19.920,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do analizy)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 1.239.351,22 zł

- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 0,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 0,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **234.750,00 zł** z czego wydatkowano **197.545,19 zł** co stanowi **84,15 %** planu. Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 147.917,21 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 49.627,98 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **128.928,78 zł**, z czego wykonano **109.894,70 zł**, co stanowi **85,24 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 109.894,70 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 8.314,57 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 101.580,13 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to;

zakupy paliwa, oleju do kosiarek do koszenia trawy na terenie miasta, zakup kwiatów, wynajem podnośnika do wycinki drzew.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **137.300,00 zł**, z czego wykonano **30.107,72 zł**, co stanowi **21,93 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 30.107,72 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 0,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 30.107,72 zł

Kwotę 15.661,59 zł przeznaczono na wyposażenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, pozostałe koszty poniesiono w ramach abonamentu za pobieranie danych pomiarowych o jakości powietrza, częściowo zaliczone do zadania „Czyste powietrze”

Kwotę 12.571,61 zł przeznaczono na badanie monitoringowe na terenie zamkniętego składowiska, poniesiono koszty nadzoru, opracowania informacji dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych, koszty abonamentowe za pobieranie danych pomiarowych jakości powietrza.

Zaplanowano udzielenie dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w roku 2024 nie wydatkowano środków.

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł są przeznaczone na utrzymanie - pomników przyrody na terenie gminy, wydatkowano kwotę 384,40 zł (38,44%).

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **41.135,76 zł –74,79 %** wykonania planu.

Do zadań gminy należą wydatki ustawowe związane z ochroną zwierząt.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Art. 11a ww. ustawy zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy ww. programów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym Rada Miejska w Krajenie na mocy uchwały przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krajenka w 2024 r.

Wydatki w kwocie 41.135,76 zł, zostały przeznaczone na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **625.936,60 co stanowi 91,41 %** wykonania planu w tym;

Wydatki bieżące to;

- zużycie energii elektrycznej – 327.440,64 zł,

- usługi, w tym konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 297.607,35 zł

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 888,61 zł

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **2.524.244,92 zł** z czego wykonano **2.471.694,69 zł** co stanowi **97,92 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 2.471.694,69 zł,

wydatki majątkowe kwota – 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 186.329,72 zł

- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 2.251.427,96 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 33.937,01 zł w tym; zakup środków BHP dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody do picia, odzieży roboczej itp.

Na wydatki bieżące składają się m.in;

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, maseczek jednorazowych, środków BHP, materiałów do naprawy dachu, przegląd i naprawa gaśnic, badania lekarskie pracowników, koszty bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia i składki od nich pochodne, odpis na ZFŚS.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Ogółem wydatki wynoszą **50.329,69 zł** co stanowi **81,18 %** wykonania w tym m.in.;

wydatki bieżące wynoszą **50.329,69 zł** i zostały przeznaczone na wywóz odpadów z miejsc, punktów użyteczności publicznej, w kwocie 6.872,01 zł na pomoc finansową na zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **28.480,91 zł** co stanowi **24,95 %** wykonania w tym;

wydatki bieżące wynoszą **16.500,91 zł**

wydatki majątkowe wynoszą **11.980,00 zł**

Wydatki bieżące dotyczą m.in., usługi weterynaryjnej w zakresie sterylizacji i kastracji kotów i psów oraz zakupu karmy dla bezdomnych kotów, zakup rabat miododajnych na teren sołectwa Paruszką, wydatków na sporządzenie strategii dla sołectwa Barankowo, usługi weterynaryjne dla wolno żyjących kotów, serwis kabiny WC przy jeziorze Wapieńskim.

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo realizację zadań majątkowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatek ogółem wynosi **1.709.166,85** stanowi to **94,12 %** wykonania planu w tym ;

Zadania bieżące kwota 1.229.753,03 zł w tym;

wydatki zlecone kwota 0,00 zł

wydatki majątkowe kwota 479.413,82 zł
Wydatki dotyczą rozdziałów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **922.618,97 zł** stanowi to 96,15 % wykonania planu

Wydatki bieżące kwota 922.618,97 zł w tym;

Kwota 850.000,00 zł stanowi dotację podmiotową, a kwota 7.007,80 zł dotację celową dla Instytucji Kultury w Krajeńcu.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 65.611,17 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.089,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody w świetlicach wiejskich w kwocie 49.459,73 zł,
- usługi remontowe w kwocie 2.208,10 zł
- pozostałe usługi w kwocie 10.853,95 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowa informacja dotycząca **Krajeńskiego Ośrodka Kultury** została przedstawiona w załączniku **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące wynoszą **185.000,00 zł** stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy dotacji udzielanej na działalność statutową w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Szczegółowa informacja dotycząca **Krajeńskiego Ośrodka Kultury** została przedstawiona w załączniku **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na rok 2024 zostały wykonane wydatki majątkowe w kwocie 445.135,82 zł, finansowane środkami z Funduszu Polski Ład w kwocie 375.551,25 zł i środkami własnymi w kwocie 69.584,57 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej analizy.

92195- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą **156.412,06 zł**, co stanowi **75,51%** wykonania planu.

Wydatki bieżące kwota 122.134,06 zł w tym;

- udzielona dotacja kwota 35.000,00 zł

Dla OSP Krajenka w okresie sprawozdawczym została udzielona dotacja na „Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację

i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej.

Umowa dotyczy dotacji na kwotę 35.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 87.1343,06 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34.278,00 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 i załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatek ogółem wynosi **456.909,30 zł**, stanowi to **75,93 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadań:

- bieżących 373.898,11 zł w tym

zadania zlecone 0,00 zł,

- inwestycyjnych 83.011,19 zł.

Wydatki występują w rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale wydano - **60.341,61 zł**, stanowi to **59,92 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące wyniosły 35.851,61 zł, związane są z realizacją statutowych zadań, w tym, zakup energii na kwotę 66.604,68 zł, usług remontowych na kwotę 34.859,56 zł i pozostałych usług 992,05 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24.490,00 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **346.639,30 zł**, stanowi to **84,11 %** wykonania planu.

W powyższym rozdziale występują dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 183.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 31.445,54 zł, wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota 80.203,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 33.000,00 zł

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik **nr 9** do niniejszej analizy oraz uzupełnienie do załącznika.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 33.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla sportowców z terenu gminy Krajenka.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Krajenie w dniu 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów

sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej

Pozostałe wydatki to zakupy materiałów, zakup energii, zakup usług, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.990,00 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3

92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie **88.901,00 zł**, poniesiono wydatki na kwotę 49.928,39 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 370,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 10.027,20 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 39.531,19 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki ogółem w budżecie G i M Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wynoszą ogółem 50.161.383,73 zł i stanowią 90,76% wykonania planu.

Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie plan i wykonanie wydatków majątkowych w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

W treści załącznika przedstawiono wszystkie zadania łącznie z opisami prowadzonych inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Wielkość zaplanowanych przychodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7.884.705,55 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie przychodów ogółem wynosi 10.549.197,77 zł w tym;

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 1.435.591,37 zł, wykonanie 4.100.083,59 zł,
- zaplanowano i wykonano w kwocie 1.449.114,18 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- zaplanowano i wyemitowano obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł,

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.928.097,10 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.785.049,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 415.400,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.050.050,00 zł,
- udzielono pożyczkę dla Towarzystwa Miłośników Krajenka w kwocie 129.999,00 zł z przeznaczeniem na budowę mini parku linowego przy SP w Krajence,
- nie założono lokaty.

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych.

Załączniki Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów dotyczących administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Wysokość uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym jest zgodne ze sprawozdaniem RB-27ZZ.

Załączniki Nr 6 i 7 dotyczą planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wielkości uzyskanych i wydatkowanych dotacji zostały przedstawione w części opisowej dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 8 dotyczący wykonania planów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych.

Załącznik szczegółowo przedstawia wykonanie dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w układzie paragrafów.

Uzupełnienie informacji do załącznika nr 9 dotyczącego wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Krajenka (wybrane dotacje)

Rozdział	Temat	Beneficjent	wykorzystana dotacja
----------	-------	-------------	----------------------

01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym; melioracji wodnych na gruntach należących do gminy	Spółka Wodna	8.610,00
75412	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	OSP na terenie gminy	11.818,00
75495	Obóz szkoleniowy dla MDP	OSP Augustowo-Głubczyn	3.600,00
75495	Obóz szkoleniowy dla MDP	OSP Krajenka	1.300,00
85154	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy podwórkowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Krajenka.	Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	27.000,00
85154	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyczno/socjoterapeutycznym	Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	26.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	20.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Skórcie	10.000,00
85154	Półkolonie dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	20.000,00
85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	2.000,00
85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka	Stowarzyszenie Strażacki Klub Seniora „Florian” przy OSP w Krajence	2.000,00

90095	Dofinansowanie do zadania „Jak zostać pszczelarzem – warsztaty edukacyjne propagujące pszczelarstwo	Koło pszczelarskie w Krajence	2.380,00
92120	Dofinansowanie do zadania Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paruszcze	Parafia w Głubczynie	150.000,00
92120	Dofinansowanie do zadania Zagospodarowanie terenu przy Kościele p.w. św. Anny w Krajence	Parafia w Krajence	225 551,25
92195	Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestniczenie w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie	Ochotnicza Straż Pożarna im. J. Waldowskiego w Krajence	35.000,00
92605	Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Krajenka oraz udział w rozgrywkach powiatowych LZS w Złotowie i OZPN w Pile.	Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Krajence	36.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach ligowych pucharowych i turniejach piłkarskich.	Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” Krajenka	130.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile Sekcja w Krajence	3.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	10.000,00
92605	Szerzenie kultury fizycznej na arenie międzynarodowej poprzez udział zawodników z terenu gminy i miasta Krajenka	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	4.000,00

Załącznik nr 10 dotyczy zaplanowanych wydatków na 2024 r. oraz wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym.

Załącznik nr 11 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2024 rok

Załącznik nr 12 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Załącznik nr 13 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Informacja dodatkowa do uchwały budżetowej.

§ 1 ust. 11 uchwały budżetowej na rok 2024 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym oraz realizacja wydatków.

Zaplanowano **219.058,83 zł** po stronie dochodów a wykonano **219.134,23 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

*rozdział 75618 §0270 plan 46.170,03 zł a wykonano **46.170,03 zł**

*rozdział 75618 §0480 plan 172.888,80 zł a wykonano **172.964,20 zł**.

Zaplanowano **250.432,62 zł** po stronie wydatków (z tego kwota 31.379,79 zł to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku ubiegłym), a wykonano **167.057,91 zł**.

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii kwota zaplanowana – 15.000,00zł , wykonanie 14.499,98 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana kwota – 235.432,62 zł, wykonanie 152.557,93 zł, w tym:

- dotacje w kwocie 103.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.740,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 38.354,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 463,00 zł.

§ 1 ust. 12 uchwały budżetowej na rok 2024 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie dochodów a wykonano **11.432,85 zł**. Odnotowano wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.432,85 zł.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie wydatków, a wykonano **11.432,85 zł** (rozdział 90001)

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zobowiązania według stanu na dzień okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2024 r. ogółem wynoszą **1.936.560,12 zł.**

Zobowiązania dotyczą umów, których realizacja w okresie sprawozdawczym - roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i których terminy płatności przekroczyły termin 31 grudnia 2024 roku.

Upoważnienia w budżecie

W uchwale budżetowej na 2024 rok Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Gminy i Miasta, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia wszystkim Kierownikom jednostek budżetowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka realizując budżet w okresie sprawozdawczym realizuje zadania, które wynikają bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie 2024 roku.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Krajenka na lata 2024-2034 została uchwalona podczas Sesji Rady Miejskiej w Krajence w dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr L/350/2023. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany WPF:

- Uchwałą Nr LI/370/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LII/394/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 07 marca 2024 roku
- Uchwałą Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr III/28/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 02 sierpnia 2024 roku
- Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 września 2024 roku
- Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 września 2024 roku

i

- Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 listopada 2024 roku

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **+4.869.449,13 zł** w tym :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - +8.647.289,47 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - -3.777.840,34 zł

Plan dochodów po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **49.313.137,13 zł** w tym :

- dochody bieżące 47.808.366,47 zł
- dochody majątkowe 1.504.770,66 zł

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wynosi **49.888.925,31 zł**, co stanowi **101,17%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania dochodów zostało opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **+5.663.367,19 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę +7.497.934,34 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -1.834.567,15 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **55.269.745,58 zł w tym;**

- wydatki bieżące 48.090.707,17 zł
- wydatki majątkowe 7.179.038,41 zł

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy stanowi **50.161.383,73 zł**, co stanowi **90,76%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania wydatków zostało opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres sprawozdawczy.

Wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym Wieloletniej Prognozy Finansowej w planie dochodów i w planie wydatków dokonano na podstawie;

- informacji Wojewody Wielkopolskiego,
- podpisanych umów na dofinansowanie do realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej,
- innych dokumentów, które stanowią podstawę do dokonania zmian w budżecie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zachowuje zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Budżet G i M Krajenka spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Na dzień 01-01-2024 r. Rada Miejska uchwalając budżet G i M Krajenka na 2024 r zaplanowała deficyt budżetowy w kwocie **5.162.690,39 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 3.344.950,00 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 1.417.740,39 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 400.000,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach w budżecie na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uchwalony budżet przedstawia **deficyt** w kwocie w kwocie **-5.956.608,45 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 3.344.950,00 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 1.449.114,18 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 1.162.544,27 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonanie budżetu ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia sprawozdanie Rb-NDS.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występuje deficyt w kwocie **-272.458,42 zł** pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

Przychody w budżecie Gminy i Miasta na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zostały zaplanowane w kwocie **7 884 705,55 zł**, wykonanie kwota **10.549.197,77 zł**, w tym:

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 1.435.591,37 zł, wykonanie 4.100.083,59 zł,
- zaplanowano i wykonano w kwocie 1.449.114,18 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, kwota 31.373,79 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii), a kwota 1.417.740,39 zł, są to środki jakie gmina otrzymała a nie wydatkowała w roku 2023 do zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. W. Witosa w Krajence” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 980.821,03 zł, do zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Młyńskiej w Skórcie w zakresie budowy chodnika w wysokości 313.208,05 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz do zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Krajenka, ul. Ks. M. Grochowskiego w wysokości 123.711,31 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Gminy i Miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.928.097,10 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.785.049,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 415.400,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.050.050,00 zł.
- nie założono lokaty,
- udzielono pożyczki w kwocie 129.999,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Krajenki z przeznaczeniem na Budowę minii parku linowego przy SP w Krajence.

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb Z wynosi **11.029.910,62 zł**.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 497.772,98 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Gmina i Mias
dla żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła inr

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANI

Stopień zaawansowania realizacji prog
w poniższej tabeli.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
(-) Arkadiusz Leszek Michalski

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do roku 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania 2024	Wykonanie do roku 2024	Stopień realizacji %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)															
1.a	- wydatki bieżące															
1.b	- wydatki majątkowe															
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.), z tego:															
1.1.1	- wydatki bieżące															
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	302 097,00	0,00	39 081,00	35 086,50	89,78	35 086,50	11,61	263 016,00	0,00	0,00	302 097,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe															
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta Krajenka	2023	2024	2 033 000,00	18 978,80	2 013 000,00	2 004 890,60	99,60	2 023 869,40	99,55	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00	
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:															
1.3.1	- wydatki bieżące															
1.3.1.1	Opłata za usunięcie drzew -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2026	102 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 795,00	0,00	0,00	102 795,00	
1.3.1.2	Promocja programu "Czyste powietrze", w tym organizacja punktu i obsługa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	89 000,00	15 661,59	18 000,00	0,00	0,00	15 661,59	16,49	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.1.3	Obsługa procesowa -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2025	21 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	51,43	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	
1.3.1.4	Opłaty składowe -	Urząd Gminy i Miasta	2022	2026	956,00	389,00	194,00	123,00	75,00	311,00	53,45	188,00	218,00	0,00	568,00	
1.3.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Miejskiego Obszaru	Urząd Gminy i Miasta	2022	2027	20 545,94	10 205,40	3 924,28	3 924,28	100,00	14 129,77	69,45	2 220,08	1 776,05	2 220,08	10 140,43	
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku wraz z OC -	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	143 000,00	realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, polisy zawarte w ramach zaplanowanej kwoty, wydatki poczyniono w ramach posiadanych środków w budżecie	36 000,00	realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, polisy zawarte w ramach zaplanowanej kwoty, wydatki poczyniono w ramach posiadanych środków w budżecie				0,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY I MIASTA KRAJENKA	2023	2024	767 000,00	238 811,79	450 000,00	337 553,04	75,01	576 364,83	75,15	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.3.1.8	Remont drogi gminnej w miejscowości Krajenka - ul. Ka. M. Grochowskiego -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	204 044,08	18,40	204 044,08	200 663,11	98,34	200 661,51	98,35	0,00	0,00	0,00	204 044,08	
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Krajenka w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY I MIASTA KRAJENKA	2024	2025	791 000,00	0,00	316 000,00	209 854,14	66,41	209 854,14	26,53	475 000,00	0,00	0,00	791 000,00	
1.3.1.11	Remont dachu sali wiejskiej w Podróżnej -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe															
1.3.2.1	Budowa parku dla CSP Śmardowo Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	396 000,00	15 000,00	341 000,00	339 611,75	99,59	354 611,75	99,61	0,00	0,00	0,00	341 000,00	
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajenie wraz z urządzeniem terenów zielonych (dz. nr ewid. 151/2, 159/2, 160/8 obręb Krajenka B4) -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	17 995,00	7 995,00	10 000,00	0,00	0,00	7 995,00	44,43	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Działkową w Krajenie (dz. nr ewid. 201, 204/2, obręb 85 Krajenka) -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	13 936,00	4 797,00	10 000,00	0,00	0,00	4 797,00	34,42	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. W. Wilosa w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	1 740 000,00	100 000,00	1 640 000,00	1 629 100,32	99,34	1 729 100,32	99,37	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i Dębowej w Skórcie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	2 993 000,00	39 852,00	63 420,50	60 386,44	95,18	100 218,44	3,35	2 889 579,50	0,00	0,00	2 993 000,00	
1.3.2.6	Dofinansowanie do zadania Wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Panusze -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.7	Dofinansowanie do zadania Zagospodarowanie terenu przy Kościele p.w.św. Anny w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	225 551,25	0,00	225 551,25	225 551,25	100,00	225 551,25	100,00	0,00	0,00	0,00	225 551,25	
1.3.2.8	Konserwacja elewacji wraz z remontem dachu budynku - zespołu dworca PKP w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta Krajenka	2023	2025	583 204,00	0,00	14 144,00	11 999,11	84,84	11 999,11	2,06	569 060,00	0,00	0,00	583 204,00	
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zespole dworców w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	188 061,22	0,00	17 061,22	12 273,44	71,94	12 273,44	6,53	171 000,00	0,00	0,00	188 061,22	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mysłakiej w Skórcie w zakresie budowy chodnika -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	362 817,96	0,00	362 817,96	359 693,17	99,14	359 693,17	99,14	0,00	0,00	0,00	362 817,96	
1.3.2.11	Modernizacja budynku dworca PKP w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	309 500,00	0,00	21 000,00	15 768,63	75,09	15 768,63	5,08	288 520,00	0,00	0,00	309 500,00	
1.3.2.12	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	1 158 250,00	0,00	217 000,00	198 239,20	90,45	198 239,20	16,94	942 250,00	0,00	0,00	1 158 250,00	
1.3.2.13	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	448 000,00	0,00	36 400,00	29 543,39	81,16	29 543,39	6,59	411 600,00	0,00	0,00	448 000,00	
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łosko i Skórka, gmina Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	1 368 728,57	1 367,60	703 128,57	700 799,21	99,67	702 166,81	51,30	661 600,00	0,00	0,00	1 364 728,57	
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Krajenie wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy i Miasta Krajenka	2024	2025	3 940 685,51	0,00	449 379,25	420 887,04	93,68	420 887,04	10,98	3 336 520,51	0,00	0,00	3 785 899,76	
1.3.2.16	Dofinansowanie do zadania "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	137 500,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	137 500,00	
1.3.2.17	Wsparcie małej retencji/mikroretencji, zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	483 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 323,96	0,00	0,00	483 323,96	
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa na zadanie przyszłościowe (dot. przebudowy ul. Dworcowej w Krajenie) -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	
1.3.2.19	Rehabilitacja rynku w Krajenie -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	120 000,00	0,00	40 000,00	11 980,00	29,95	11 980,00	9,98	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2024 roku

dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				49 313 137,13	49 888 925,31	48 482 490,71	182 129,10	1 406 434,60	0,00	101,17	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 271,55	1 856 409,42	1 149 280,85	0,00	707 128,57	0,00	100,01	3,72		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	100,00	0,29		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	100,00	0,29		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	564 628,57	564 628,57	0,00	0,00	564 628,57	0,00	100,00	1,13		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	564 628,57	564 628,57	0,00	0,00	564 628,57	0,00	100,00	1,13		
	01095		Pozostała działalność	1 149 142,98	1 149 280,85	1 149 280,85	0,00	0,00	0,00	100,01	2,30		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	28 437,87	28 437,87	0,00	0,00	0,00	100,49	0,06		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120 842,98	1 120 842,98	1 120 842,98	0,00	0,00	0,00	100,00	2,25		
020			Leśnictwo	1 000,00	328,25	0,00	0,00	328,25	0,00	32,83	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	328,25	0,00	0,00	328,25	0,00	32,83	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	328,25	0,00	0,00	328,25	0,00	32,83	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 208 839,00	1 261 180,93	1 261 180,93	0,00	0,00	0,00	104,33	2,53		
	40002		Dostarczanie wody	1 208 839,00	1 261 180,93	1 261 180,93	0,00	0,00	0,00	104,33	2,53		
		0830	Wpływy z usług	1 203 839,00	1 257 129,57	1 257 129,57	0,00	0,00	0,00	104,43	2,52		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 051,36	4 051,36	0,00	0,00	0,00	81,03	0,01		
600			Transport i łączność	290 374,96	290 311,87	19 962,13	0,00	270 349,74	0,00	99,98	0,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 879,72	2 879,72	2 879,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	2 879,72	2 879,72	2 879,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 777,20	55 777,20	0,00	0,00	55 777,20	0,00	100,00	0,11
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	55 777,20	55 777,20	0,00	0,00	55 777,20	0,00	100,00	0,11
	60016		Drogi publiczne gminne	231 718,04	231 654,95	17 082,41	0,00	214 572,54	0,00	99,97	0,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	11 949,34	11 949,34	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 140,00	5 133,07	5 133,07	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 383,04	45 377,54	0,00	0,00	45 377,54	0,00	99,99	0,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	169 195,00	169 195,00	0,00	0,00	169 195,00	0,00	100,00	0,34
	700		Gospodarka mieszkaniowa	332 650,00	338 593,17	251 051,98	0,00	87 541,19	0,00	101,79	0,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 930,00	250 504,74	163 046,07	0,00	87 458,67	0,00	102,70	0,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 519,63	1 519,63	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 187,87	2 187,87	0,00	0,00	0,00	87,51	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	119 500,00	130 967,49	130 967,49	0,00	0,00	0,00	109,60	0,26	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 988,67	0,00	0,00	4 988,67	0,00	83,14	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	82 470,00	0,00	0,00	82 470,00	0,00	91,63	0,17	
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 663,13	26 663,13	0,00	0,00	0,00	115,93	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	294,65	294,65	0,00	0,00	0,00	117,86	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 269,30	1 269,30	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 720,00	88 088,43	88 005,91	0,00	82,52	0,00	99,29	0,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 820,00	81 579,23	81 579,23	0,00	0,00	0,00	100,94	0,16	
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 741,35	5 741,35	0,00	0,00	0,00	104,39	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	82,52	0,00	0,00	82,52	0,00	6,88	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	685,33	685,33	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	
		710	Działalność usługowa	1 800,00	2 900,72	2 900,72	0,00	0,00	0,00	161,15	0,01	
		71035	Cmentarze	1 800,00	2 900,72	2 900,72	0,00	0,00	0,00	161,15	0,01	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	2 300,72	2 300,72	0,00	0,00	0,00	191,73	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	425 297,10	420 549,85	420 549,85	182 129,10	0,00	0,00	98,88	0,84	
		75011	Urzędy wojewódzkie	111 835,00	111 879,85	111 879,85	0,00	0,00	0,00	100,04	0,22	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 745,00	111 745,00	111 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]			
						dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	149,83	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 162,10	308 499,51	308 499,51	182 129,10	0,00	0,00	98,83	0,62		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	126 393,08	126 393,08	0,00	0,00	0,00	97,23	0,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,06	33,06	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	149 345,99	149 345,99	149 345,99	149 345,99	0,00	0,00	100,00	0,30		
		2008	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	32 783,11	32 783,11	32 783,11	32 783,11	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-55,73	-55,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	170,49	170,49	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	170,49	170,49	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 635,00	166 369,49	166 369,49	0,00	0,00	0,00	99,84	0,33		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 504,50	1 504,50	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 504,50	1 504,50	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 975,00	109 755,26	109 755,26	0,00	0,00	0,00	99,80	0,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 975,00	109 755,26	109 755,26	0,00	0,00	0,00	99,80	0,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 110,00	54 109,73	54 109,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 110,00	54 109,73	54 109,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 341,00	24 002,08	11 902,08	0,00	12 100,00	0,00	98,61	0,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 341,00	24 002,08	11 902,08	0,00	12 100,00	0,00	102,83	0,05
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 661,08	3 661,08	0,00	0,00	0,00	122,04	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	100,00	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 163 031,83	14 360 950,53	14 360 950,53	0,00	0,00	0,00	109,10	28,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010,00	7 681,21	7 681,21	0,00	0,00	0,00	127,81	0,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 671,21	7 671,21	0,00	0,00	0,00	127,85	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 100,00	2 320 958,05	2 320 958,05	0,00	0,00	0,00	106,07	4,65	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 705 406,22	1 705 406,22	0,00	0,00	0,00	106,59	3,42	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	111,19	0,11	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00	510 899,11	510 899,11	0,00	0,00	0,00	100,18	1,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	36 313,00	36 313,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,07	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	166,38	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 809,52	5 809,52	0,00	0,00	0,00	193,65	0,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 722 800,00	4 041 700,05	4 041 700,05	0,00	0,00	0,00	108,57	8,10	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 214 205,75	2 214 205,75	0,00	0,00	0,00	110,71	4,44	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	942 802,61	942 802,61	0,00	0,00	0,00	99,24	1,89	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	10 203,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	104,11	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	272 978,87	272 978,87	0,00	0,00	0,00	90,99	0,55	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	65 078,02	65 078,02	0,00	0,00	0,00	325,39	0,13	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	471 912,05	471 912,05	0,00	0,00	0,00	117,98	0,95	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 600,62	12 600,62	0,00	0,00	0,00	180,01	0,03	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	49 019,13	49 019,13	0,00	0,00	0,00	163,40	0,10	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 155,83	271 037,22	271 037,22	0,00	0,00	0,00	98,86	0,54	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 170,03	46 170,03	46 170,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 756,50	31 756,50	0,00	0,00	0,00	90,73	0,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 888,80	172 964,20	172 964,20	0,00	0,00	0,00	100,04	0,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 097,00	20 146,49	20 146,49	0,00	0,00	0,00	100,25	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 971 966,00	7 719 574,00	7 719 574,00	0,00	0,00	0,00	110,72	15,47	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 586 631,00	7 334 239,00	7 334 239,00	0,00	0,00	0,00	111,35	14,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 335,00	385 335,00	385 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	
758			Różne rozliczenia	22 361 080,73	21 605 617,99	21 573 631,14	0,00	31 986,85	0,00	96,62	43,31	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 271 591,00	12 271 591,00	12 271 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,60	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 271 591,00	12 271 591,00	12 271 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,60	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	752 392,00	752 392,00	0,00	0,00	0,00	50,16	1,51	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	752 392,00	752 392,00	0,00	0,00	0,00	50,16	1,51	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 025,00	415 025,00	415 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415 025,00	415 025,00	415 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 474 857,00	7 474 857,00	7 474 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,98	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474 857,00	7 474 857,00	7 474 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,98	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	671 926,73	664 071,99	632 085,14	0,00	31 986,85	0,00	98,83	1,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 476,00	29 476,60	29 476,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	292 144,66	292 144,66	0,00	0,00	0,00	97,38	0,59	
		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	3 989,67	3 989,67	3 989,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 348,21	111 348,21	111 348,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 126,00	195 126,00	195 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 986,85	31 986,85	0,00	0,00	31 986,85	0,00	100,00	0,06	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 681,00	27 681,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 681,00	27 681,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
801			Oświata i wychowanie	1 217 023,68	1 295 845,77	1 295 845,77	0,00	0,00	0,00	106,48	2,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		Szkoły podstawowe	98 000,00	174 852,66	174 852,66	0,00	0,00	0,00	178,42	0,35
		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	20 000,00	29 091,77	29 091,77	0,00	0,00	0,00	145,46	0,06
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	101 111,56	101 111,56	0,00	0,00	0,00	129,63	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 778,33	43 778,33	0,00	0,00	0,00	-	0,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 313,00	87 313,00	87 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 313,00	87 313,00	87 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	80104		Przedszkola	942 700,00	946 258,92	946 258,92	0,00	0,00	0,00	100,38	1,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	84 699,96	84 699,96	0,00	0,00	0,00	111,45	0,17
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	72 077,21	72 077,21	0,00	0,00	0,00	110,89	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 700,00	789 481,75	789 481,75	0,00	0,00	0,00	98,48	1,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,68	87 421,19	87 421,19	0,00	0,00	0,00	98,21	0,18
		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	89 010,68	87 421,19	87 421,19	0,00	0,00	0,00	98,21	0,18
	852		Pomoc społeczna	945 803,96	917 553,67	917 553,67	0,00	0,00	0,00	97,01	1,84
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 130,07	3 130,07	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 130,07	3 130,07	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 188,00	22 854,06	22 854,06	0,00	0,00	0,00	98,56	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 188,00	22 854,06	22 854,06	0,00	0,00	0,00	98,56	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 251,00	31 246,28	31 246,28	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06		
		0830	Wpływy z usług	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 251,00	30 434,28	30 434,28	0,00	0,00	0,00	97,39	0,06		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 100,00	159 656,79	159 656,79	0,00	0,00	0,00	91,18	0,32		
		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	175 100,00	159 656,79	159 656,79	0,00	0,00	0,00	91,18	0,32		
	85216		Zasiłki stałe	258 314,00	255 983,54	255 983,54	0,00	0,00	0,00	99,10	0,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 314,00	255 867,58	255 867,58	0,00	0,00	0,00	99,05	0,51		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 701,50	119 274,15	119 274,15	0,00	0,00	0,00	97,21	0,24		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 501,50	119 274,15	119 274,15	0,00	0,00	0,00	98,98	0,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 060,00	57 116,97	57 116,97	0,00	0,00	0,00	107,65	0,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	12 473,60	12 473,60	0,00	0,00	0,00	239,88	0,03
		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	47 439,00	44 106,49	44 106,49	0,00	0,00	0,00	92,98	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	536,88	536,88	0,00	0,00	0,00	127,52	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 272,70	78 272,70	78 272,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 272,70	78 272,70	78 272,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85295		Pozostała działalność	197 916,76	184 019,11	184 019,11	0,00	0,00	0,00	92,98	0,37
		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	145 476,93	145 476,93	145 476,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 008,53	8 968,03	8 968,03	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 031,30	18 928,16	18 928,16	0,00	0,00	0,00	82,18	0,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	10 645,99	10 645,99	0,00	0,00	0,00	52,19	0,02
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 840,00	121 470,46	121 470,46	0,00	0,00	0,00	103,08	0,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 840,00	121 470,46	121 470,46	0,00	0,00	0,00	103,08	0,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 520,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	194,75	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	110 720,46	110 720,46	0,00	0,00	0,00	98,58	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	24 849,60	24 849,60	0,00	0,00	0,00	55,22	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	24 849,60	24 849,60	0,00	0,00	0,00	55,22	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	24 849,60	24 849,60	0,00	0,00	0,00	55,22	0,05
855			Rodzina	4 541 899,32	4 523 529,00	4 523 529,00	0,00	0,00	0,00	99,60	9,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	780,58	780,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,58	280,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 844,62	4 189 263,56	4 189 263,56	0,00	0,00	0,00	99,44	8,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 583,21	1 583,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 602,45	19 602,45	0,00	0,00	0,00	-	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157 303,62	4 108 579,29	4 108 579,29	0,00	0,00	0,00	98,83	8,24
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 941,00	25 898,61	25 898,61	0,00	0,00	0,00	118,04	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 202,25	798,25	798,25	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	14 534,37	14 424,59	14 424,59	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 534,37	14 424,59	14 424,59	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 267,00	98 190,11	98 190,11	0,00	0,00	0,00	98,92	0,20	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 267,00	98 190,11	98 190,11	0,00	0,00	0,00	98,92	0,20	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 851,08	175 271,91	175 271,91	0,00	0,00	0,00	103,80	0,35	
		0830	Wpływy z usług	134 800,00	145 643,22	145 643,22	0,00	0,00	0,00	108,04	0,29	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 051,08	29 628,69	29 628,69	0,00	0,00	0,00	87,01	0,06	
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	45 200,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,09	
		0830	Wpływy z usług	45 200,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,09	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 046,00	2 371 039,32	2 371 039,32	0,00	0,00	0,00	102,64	4,75	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 182 179,00	2 318 377,69	2 318 377,69	0,00	0,00	0,00	106,24	4,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 177 179,00	2 312 723,32	2 312 723,32	0,00	0,00	0,00	106,23	4,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 654,37	5 654,37	0,00	0,00	0,00	113,09	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367,00	8 116,28	8 116,28	0,00	0,00	0,00	2 211,52	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	367,00	367,28	367,28	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 432,85	11 432,85	0,00	0,00	0,00	57,16	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 432,85	11 432,85	0,00	0,00	0,00	57,16	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 237,50	26 237,50	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 237,50	26 237,50	0,00	0,00	0,00	-	0,05
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	299 952,00	2 952,00	0,00	297 000,00	0,00	100,99	0,60
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	297 000,00	299 952,00	2 952,00	0,00	297 000,00	0,00	100,99	0,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	100,00	0,60
	926		Kultura fizyczna	7 203,00	7 471,19	7 471,19	0,00	0,00	0,00	103,72	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601		Obiekty sportowe	7 203,00	7 471,19	7 471,19	0,00	0,00	0,00	103,72	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 750,00	6 019,19	6 019,19	0,00	0,00	0,00	104,68	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452,00	1 451,86	1 451,86	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
			OGÓŁEM:	49 313 137,13	49 888 925,31	48 482 490,71	182 129,10	1 406 434,60	0,00	101,17	100,00

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
			OGÓŁEM;	55 289 745,58	50 161 383,73	43 350 063,54	35 500 522,46	24 545 856,41	10 954 666,05	1 533 391,86	5 783 289,74	35 086,50	0,00	497 772,98	6 811 320,19	6 811 320,19	1 936 054,63	0,00	0,00	90,76	100,00									
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 859 721,54	1 851 185,94	1 150 385,74	1 141 775,74	16 305,39	1 125 470,35	8 610,00	0,00	0,00	0,00	700 799,30	700 799,30	0,00	0,00	99,54	99,19	0,02										
01008			Melioracje wodne	9 250,00	8 804,74	8 804,74	194,74	0,00	194,74	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	9,02										
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,02										
4430			Różne opłaty i składki	250,00	194,74	194,74	194,74	0,00	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00										
01030			łtzy rolnicze	25 700,00	20 615,02	20 615,02	20 615,02	0,00	20 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,04										
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	25 700,00	20 615,02	20 615,02	20 615,02	0,00	20 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,04										
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	703 128,57	700 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 799,30	700 799,30	0,00	0,00	99,67	1,40										
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 228,38	92 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 899,11	92 899,11	0,00	0,00	97,55	0,19										
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 900,19	607 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 900,19	607 900,19	0,00	0,00	100,00	1,21										
01095			Pozostała działalność	1 121 642,98	1 120 965,98	1 120 965,98	1 120 965,98	16 305,39	1 104 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,23										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4213			Zakup materiałów i wyposażenia	617,93	617,93	617,93	617,93	0,00	617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	4 603,99																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:																		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 879,72	2 879,72	2 879,72	2 879,72	0,00	2 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 844 516,50	5 583 738,48	665 493,69	665 493,69	2 569,05	662 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 244,79	4 918 244,79	1 936 054,63	0,00	0,00	95,54	11,13		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 055,32	3 055,32	3 055,32	3 055,32	0,00	3 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	369,36	369,36	369,36	0,00	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	39,69	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	93 952,49	93 952,49	93 952,49	0,00	93 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	207 964,08	200 520,19	200 520,19	200 520,19	0,00	200 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	424 334,73	364 893,24	364 893,24	364 893,24	0,00	364 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,73		
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	503,40	503,40	503,40	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 883,77	2 775 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 376,19	2 775 376,19	0,00	0,00	0,00	94,12	5,53		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 911,00	1 231 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 911,00	1 231 911,00	1 231 911,00	0,00	0,00	100,00	2,46		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 143,63	704 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 143,63	704 143,63	704 143,63	0,00	0,00	100,00	1,40		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	169 195,00	169 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 195,00	169 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 618,97	37 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 618,97	37 618,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 300,00	28 643,29	28 643,29	28 643,29	0,00	28 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	28 643,29	28 643,29	28 643,29	0,00	28 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	38 909,00	24 930,73	24 930,73	24 930,73	24 809,73	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	3 599,73	3 599,73	3 599,73	0,00	3 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	159 943,00	94 046,78	94 046,78	94 046,78	12 873,54	81 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 709,00	23 072,45	23 072,45	23 072,45	0,00	23 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 822,68	17 822,68	17 822,68	0,00	17 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 321,23	3 321,23	3 321,23	0,00	3 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 928,54	1 928,54	1 928,54	0,00	1 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 343,00	70 974,25	70 974,25	70 974,25	12 873,54	58 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 855,02	1 855,02	1 855,02	0,00	1 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	263,52	263,52	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 392,74	30 392,74	30 392,74	0,00	30 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,06		
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 556,86	8 556,86	8 556,86	0,00	8 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 283,85	4 283,85	4 283,85	0,00	4 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:											z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						17	18	19	20	21	22	23												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 800,00	13 313,86	13 313,86	13 313,86	0,00	13 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,03			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	842,76	842,76	842,76	0,00	842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	310,64	310,64	310,64	0,00	310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
710			Działalność usługowa	36 300,00	26 573,07	26 573,07	26 573,07	0,00	26 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,05			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 577,70	20 577,70	20 577,70	0,00	20 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,04			
	4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,04			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	297,70	297,70	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00			
	71035		Cmentarze	6 300,00	5 995,37	5 995,37	5 995,37	0,00	5 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	677,45	677,45	677,45	0,00	677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 317,92	5 317,92	5 317,92	0,00	5 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01			
750			Administracja publiczna	6 217 254,79	5 782 854,04	5 782 854,04	5 468 914,37	4 348 267,88	1 120 646,49	3 924,28	274 928,89	35 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	11,53			
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 420,94	297 624,70	297 624,70	297 624,70	286 750,20	10 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,59			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 012,70	234 002,13	234 002,13	234 002,13	234 002,13	234 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,47			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,30	13 132,30	13 132,30	13 132,30	13 132,30	13 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	34 341,73	34 341,73	34 341,73	34 341,73	34 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,07			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 463,83	2 463,83	2 463,83	2 463,83	2 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,66	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	200,10	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 123,12	1 123,12	1 123,12	0,00	1 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	2 810,21	2 810,21	2 810,21	2 810,21	2 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,01			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	195 813,79	195 813,79	7 978,39	0,00	7 978,39	0,00	187 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,39			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	187 835,40	187 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,37			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	421,30	421,30	421,30	0,00	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	799,65	799,65	799,65	0,00	799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 757,44	6 757,44	6 757,44	0,00	6 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,01			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 449 525,57	4 187 570,52	4 187 570,52	4 144 330,43	3 226 134,94	918 195,49	0,00	8 153,59	35 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	8,35			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 283,53	5 283,53	5 283,53	5 283,53	0,00	5 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 153,59	8 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,02			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 803,40	2 512 623,62	2 512 623,62	2 512 623,62	2 512 623,62	2 512 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	5,01			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 707,18	163 707,18	163 707,18	163 707,18	163 707,18	163 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowinizne	15 000,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	440 325,42	440 325,42	440 325,42	440 325,42	440 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,88			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	58 839,51	58 839,51	58 839,51	58 839,51	58 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,05				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	30 467,74	30 467,74	30 467,74	30 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,06				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 416,47	83 360,00	83 360,00	83 360,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,17				
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	3 976,86	3 976,86	3 976,86	0,00	3 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,01				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4260		Zakup energii	210 720,42	161 193,65	161 193,65	161 193,65	0,00	161 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,32				
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	429 791,16	361 621,11	361 621,11	361 621,11	0,00	361 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,72				
	4307		Zakup usług pozostałych	32 046,42	28 770,93	28 770,93	28 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,06				
	4308		Zakup usług pozostałych	7 034,58	6 315,57	6 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,01				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 437,77	25 159,88	25 159,88	25 159,88	0,00	25 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,05				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	82 656,00	82 656,00	82 656,00	0,00	82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,16				
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 300,00	28 474,88	28 474,88	28 474,88	0,00	28 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,06				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	700,00	679,53	679,53	679,53	0,00	679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	45 640,00	40 002,11	40 002,11	40 002,11	0,00	40 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,08				
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 801,64	72 801,64	72 801,64	72 801,64	0,00	72 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
	4480		Podatek od nieruchomości	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	6 680,40	6 680,40	6 680,40	0,00	6 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,01				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	297,40	297,40	297,40	0,00	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	17 663,50	17 663,50	17 663,50	0,00	17 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,04				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	20 167,47	20 167,47	20 167,47	20 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,04				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	61 280,08	61 280,08	61 280,08	6 900,00	54 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,12				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,01				
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	9 855,06	9 855,06	9 855,06	0,00	9 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,02				
	4220		Zakup środków żywności	300,00	40,56	40,56	40,56	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	46 300,00	42 211,46	42 211,46	42 211,46	0,00	42 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,08				
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 012 884,00	909 072,12	909 072,12	906 078,89	828 317,48	77 761,41	0,00	2 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	1,81				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 993,23	2 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,01				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 486,00	596 587,60	596 587,60	596 587,60	596 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1,19				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 751,09	41 751,09	41 751,09	41 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,08				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 414,00	117 236,04	117 236,04	117 236,04	117 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,23				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	14 523,61	14 523,61	14 523,61	14 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,03				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00	56 779,00	56 779,00	56 779,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,11				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 168,00	10 645,28	10 645,28	10 645,28	0,00	10 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,02				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	780,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 151,78	39 151,78	39 151,78	0,00	39 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:																					
						z tego:																					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982,00	1 378,65	1 378,65	1 378,65	0,00	1 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 132,00	335,70	335,70	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 003,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 638,00	20 638,00	20 638,00	20 638,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,01				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 440,14	1 440,14	1 440,14	1 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00				
75095			Pozostała działalność	146 924,28	131 492,83	131 492,83	51 621,88	165,26	51 456,62	3 924,28	75 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,26				
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 924,28	3 924,28	3 924,28	0,00	0,00	0,00	3 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	75 946,67	75 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,15				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 275,12	7 275,12	0,00	0,00	0,00	7 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01				
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	1 623,16	1 623,16	0,00	0,00	0,00	1 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00				
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	13 089,34	13 089,34	0,00	0,00	0,00	13 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,03				
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	29 469,00	29 469,00	29 469,00	0,00	29 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,06				
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	165,26	165,26	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 635,00	166 369,49	166 369,49	62 990,89	39 081,54	23 909,35	0,00	103 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,33				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 504,50	1 504,50	1 504,50	1 494,09	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,09	220,09	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10,41	10,41	10,41	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	999,87	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 975,00	109 755,26	109 755,26	39 276,66	21 874,93	17 401,73	0,00	70 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,22				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 478,60	70 478,60	70 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,45	1 828,45	1 828,45	1 828,45	1 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,48	209,48	209,48	209,48	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,12	3 038,78	3 038,78	3 038,78	0,00	3 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
	4220		Zakup środków żywności	126,79	126,79	126,79	126,79	0,00	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	13 267,86	13 267,86	13 267,86	13 267,86	0,00	13 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 123,30	903,90	903,90	903,90	0,00	903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														Wydatki ogółem	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 110,00	54 109,73	54 109,73	21 209,73	14 712,65	6 497,08	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,53	1 169,53	1 169,53	1 169,53	0,00	1 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	397,40	397,40	397,40	397,40	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	472,92	472,65	472,65	472,65	0,00	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 291,00	675 696,64	329 084,89	275 790,89	54 625,26	221 165,63	11 828,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 611,75	346 611,75	0,00	0,00	89,11	1,35	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	743 851,00	664 469,43	324 857,68	271 563,68	54 625,26	216 938,42	11 828,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 611,75	339 611,75	0,00	0,00	89,33	1,32	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	11 828,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,02
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00	41 466,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 257,84	2 257,84	2 257,84	2 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	149,22	149,22	149,22	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 218,20	52 218,20	52 218,20	52 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 810,00	94 112,60	94 112,60	0,00	94 112,60	0,00	94 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,19
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 384,59	1 384,59	0,00	1 384,59	0,00	1 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
	4260		Zakup energii	96 700,00	69 697,53	69 697,53	69 697,53	0,00	69 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,14
	4270		Zakup usług remontowych	9 741,00	1 177,30	1 177,30	1 177,30	0,00	1 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 650,00	26 342,04	26 342,04	26 342,04	0,00	26 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,05
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	24 224,36	24 224,36	24 224,36	0,00	24 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,05
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	339 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 611,75	339 611,75	0,00	0,00	0,00	99,01	0,68
	75414		Obrona cywilna	7 030,00	4 227,21	4 227,21	4 227,21	0,00	4 227,21	0,00	4 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	2 020,00	35,21	35,21	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	497 772,98	497 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	497 772,98	497 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,99
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 500,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:													
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	654 500,00	466 522,98	466 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,93							
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Osłata i wychowanie	21 390 085,68	19 608 744,40	19 412 405,06	18 629 211,08	15 399 074,50	3 230 136,58	127 869,77	655 324,21	0,00	0,00	0,00	196 339,34	196 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	39,09							
	80101		Szkoly podstawowe	12 512 128,00	11 522 711,44	11 326 372,10	10 943 358,61	9 390 694,50	1 552 664,48	0,00	383 013,49	0,00	0,00	0,00	196 339,34	196 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	22,97							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 619,00	383 013,49	383 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	383 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,76							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 724,00	1 424 580,59	1 424 580,59	1 424 580,59	1 424 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	2,84							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00	86 931,20	86 931,20	86 931,20	86 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,17							
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 451,00	1 343 973,16	1 343 973,16	1 343 973,16	1 343 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	2,68							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 967,00	127 104,73	127 104,73	127 104,73	127 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,25							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 539,00	136 209,75	136 209,75	136 209,75	0,00	136 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,27							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 590,00	18 744,01	18 744,01	18 744,01	0,00	18 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,04							
		4260	Zakup energii	696 152,00	493 742,07	493 742,07	493 742,07	0,00	493 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,98							
		4270	Zakup usług remontowych	84 145,00	47 360,34	47 360,34	47 360,34	0,00	47 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,09							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 249,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	281 522,00	257 658,75	257 658,75	257 658,75	0,00	257 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,51							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 777,00	9 433,68	9 433,68	9 433,68	0,00	9 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,02							
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 914,00	10 448,68	10 448,68	10 448,68	0,00	10 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,02							
		4430	Różne opłaty i składki	25 351,00	19 851,50	19 851,50	19 851,50	0,00	19 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,04							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 149,00	549 149,00	549 149,00	549 149,00	0,00	549 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09							
		4480	Podatek od nieruchomości	730,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,70	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 432,00	30 893,77	30 893,77	30 893,77	0,00	30 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,06							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 329 246,00	5 977 857,06	5 977 857,06	5 977 857,06	5 977 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	11,92							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 871,00	398 753,62	398 753,62	398 753,62	0,00	398 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,79							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	196 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 339,34	196 339,34	0,00	0,00	0,00	90,48	0,39							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 505,00	387 107,91	387 107,91	372 511,91	250 313,22	122 198,69	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,77							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247,00	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	36 326,79	36 326,79	36 326,79	0,00	36 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,07							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	4 968,22	4 968,22	4 968,22	0,00	4 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 167,00	59 568,65	59 568,65	59 568,65	0,00	59 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,12							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4260	Zakup energii	30 922,00	12 097,44	12 097,44	12 097,44	0,00	12 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	16 923,00	16 005,10	16 005,10	16 005,10	0,00	16 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,03							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 222,00	17 841,63	17 841,63	17 841,63	0,00	17 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,04							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	1 177,87	1 177,87	1 177,87	0,00	1 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 076,00	196 157,83	196 157,83	196 157,83	196 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,39
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	12 860,38	12 860,38	12 860,38	12 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,03
	80104		Przedszkola	5 544 253,00	5 248 495,01	5 248 495,01	4 980 661,73	4 192 078,78	788 582,95	127 869,77	139 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	10,46
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	127 869,77	127 869,77	0,00	0,00	0,00	127 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 865,00	139 963,51	139 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 348,00	1 501 910,02	1 501 910,02	1 501 910,02	1 501 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	2,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	92 572,99	92 572,99	92 572,99	92 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	626 034,00	598 864,94	598 864,94	598 864,94	598 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	1,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 419,00	64 173,82	64 173,82	64 173,82	64 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	30 790,00	30 790,00	30 790,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 261,00	163 128,54	163 128,54	163 128,54	163 128,54	0,00	163 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,33
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 799,86	35 799,86	35 799,86	35 799,86	0,00	35 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,07
	4260		Zakup energii	220 851,00	161 930,86	161 930,86	161 930,86	161 930,86	0,00	161 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,32
	4270		Zakup usług remontowych	58 525,00	46 736,89	46 736,89	46 736,89	46 736,89	0,00	46 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,09
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 293,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 287,00	120 619,67	120 619,67	120 619,67	120 619,67	0,00	120 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,24
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	35 529,26	35 529,26	35 529,26	35 529,26	0,00	35 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 623,00	3 557,67	3 557,67	3 557,67	3 557,67	0,00	3 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 406,00	1 067,20	1 067,20	1 067,20	1 067,20	0,00	1 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 791,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,01
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 251,00	212 251,00	212 251,00	212 251,00	212 251,00	0,00	212 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	17 939,24	17 939,24	17 939,24	17 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,04
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 434,00	1 766 354,89	1 766 354,89	1 766 354,89	1 766 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	3,52
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 745,00	119 472,88	119 472,88	119 472,88	119 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,24
	80107		Świetlice szkolne	129 305,00	107 355,08	107 355,08	101 532,21	101 532,21	0,00	0,00	5 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,21
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 822,87	5 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	15 355,63	15 355,63	15 355,63	15 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	1 789,34	1 789,34	1 789,34	1 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	244,17	244,17	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	84 143,07	84 143,07	84 143,07	84 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,17
	80113		Doskonalenie uczniów do szkół	996 378,00	846 538,20	846 538,20	601 600,40	601 600,40	0,00	601 600,40	0,00	44 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	1,29
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	44 937,80	44 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 798,00	50 192,45	50 192,45	50 192,45	50 192,45	0,00	50 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,10
	4270		Zakup usług remontowych	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	810 000,00	548 377,95	548 377,95	548 377,95	548 377,95	0,00	548 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	1,09
	4430		Różne opłaty i składki	9 023,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,01
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	65 222,00	52 678,51	52 678,51	52 678,51	52 678,51	0,00	52 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,11
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 222,00	52 678,51	52 678,51	52 678,51	52 678,51	0,00	52 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					z tego:											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	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	310 562,00	309 081,18	309 081,18	296 038,24	296 038,24	0,00	0,00	0,00	13 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,62	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 108,00	13 042,94	13 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 594,50	57 594,50	57 594,50	57 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,11	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,00	44 691,10	44 691,10	44 691,10	44 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,09	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	1 934,99	1 934,99	1 934,99	1 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	742,77	742,77	742,77	742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 139,00	191 074,88	191 074,88	191 074,88	191 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,38	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 052 796,00	1 044 500,52	1 044 500,52	990 552,92	990 552,92	0,00	0,00	0,00	53 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	2,08	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 111,00	53 947,60	53 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,11	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 623,00	147 490,52	147 490,52	147 490,52	147 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,29	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 694,00	16 431,37	16 431,37	16 431,37	16 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,03	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00	902,31	902,31	902,31	902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 567,00	825 728,72	825 728,72	825 728,72	825 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,65	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,68	87 421,19	87 421,19	87 421,19	0,00	87 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,17	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	881,28	881,28	881,28	881,28	0,00	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	88 129,40	86 539,91	86 539,91	86 539,91	0,00	86 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,17	
	80195		Pozostała działalność	226 856,00	202 855,36	202 855,36	202 855,36	177 865,00	24 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,40	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	349,36	349,36	349,36	0,00	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 300,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,01	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 085,00	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 739,00	26 739,00	26 739,00	26 739,00	26 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 029,00	122 029,00	122 029,00	122 029,00	122 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 097,00	29 097,00	29 097,00	29 097,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	851		Ochrona zdrowia	250 432,62	167 057,91	167 057,91	63 594,91	10 740,00	52 854,91	103 000,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,33	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 499,98	14 499,98	14 499,98	0,00	14 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,03	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 499,98	14 499,98	14 499,98	0,00	14 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,03	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 432,62	152 557,93	152 557,93	49 094,93	10 740,00	38 354,93	103 000,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,30	
	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	3110		Świadczenia społeczne	326 314,00	319 834,48	319 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 513 918,50	1 302 509,99	1 302 509,99	1 300 550,00	1 160 051,56	146 498,44	0,00	1 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	2,60	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	1 959,99	1 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 624,59	922 917,31	922 917,31	922 917,31	922 917,31	922 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	1,84	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 274,00	52 223,04	52 223,04	52 223,04	52 223,04	52 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 733,22	160 954,69	160 954,69	160 954,69	160 954,69	160 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,32	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 066,69	17 747,25	17 747,25	17 747,25	17 747,25	17 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,04	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,00	20 132,29	20 132,29	20 132,29	20 132,29	20 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,04	
	4260		Zakup energii	50 822,00	15 997,24	15 997,24	15 997,24	15 997,24	15 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,03	
	4270		Zakup usług remontowych	7 240,00	627,30	627,30	627,30	627,30	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 033,00	51 089,73	51 089,73	51 089,73	51 089,73	51 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,10	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 936,00	2 699,25	2 699,25	2 699,25	2 699,25	2 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,01	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,02	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 641,55	2 641,55	2 641,55	2 641,55	2 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	10 670,00	3 609,76	3 609,76	3 609,76	3 609,76	3 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,01	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 999,00	27 998,56	27 998,56	27 998,56	27 998,56	27 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	3 665,76	3 665,76	3 665,76	3 665,76	3 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,01	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 956,00	6 209,27	6 209,27	6 209,27	6 209,27	6 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,01	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 439,00	73 194,59	73 194,59	73 194,59	70 328,99	2 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,15	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,10	10 048,68	10 048,68	10 048,68	10 048,68	10 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,87	1 425,53	1 425,53	1 425,53	1 425,53	1 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 980,40	58 354,80	58 354,80	58 354,80	58 354,80	58 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,12	
	4300		Zakup usług pozostałych	52 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 216,00	2 865,60	2 865,60	2 865,60	2 865,60	2 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,63	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 672,70	122 438,50	122 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,24	
	3110		Świadczenia społeczne	141 672,70	122 438,50	122 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,24	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 931,30	19 928,16	19 928,16	319,36	270,36	48,00	0,00	19 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	9,04	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 866,00	13 809,80	13 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,03	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,13	225,91	225,91	225,91	225,91	225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						z tego:																							
						z tego:																							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,17	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00							
		85295	Pozostała działalność	197 637,59	179 739,81	179 739,81	20 263,43	2 941,39	17 322,04	4 000,00	155 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,36							
		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	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	0,00	100,00	0,01							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	166 632,29	155 476,38	155 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	155 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,63	2 457,94	2 457,94	2 457,94	2 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,81	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,71	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,15	3 488,04	3 488,04	3 488,04	0,00	3 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,01							
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 116,65	155 952,04	155 952,04	155 952,04	19 422,71	136 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,31							
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 540,00	121 940,46	121 940,46	121 940,46	0,00	121 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,24							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 534,11	55 970,21	55 970,21	55 970,21	0,00	55 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,11							
		4220	Zakup środków żywności	4 157,64	3 155,43	3 155,43	3 155,43	0,00	3 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,01							
		4260	Zakup energii	15 513,15	15 513,15	15 513,15	15 513,15	0,00	15 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4270	Zakup usług remontowych	298,30	298,30	298,30	298,30	0,00	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	41 791,07	41 791,07	41 791,07	41 791,07	0,00	41 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,08							
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,30	692,30	692,30	692,30	0,00	692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		85395	Pozostała działalność	62 576,65	34 011,58	34 011,58	34 011,58	19 422,71	14 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,07							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,39	919,39	919,39	919,39	919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,72	130,80	130,80	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 519,12	18 372,52	18 372,52	18 372,52	18 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 941,30	1 941,30	1 941,30	0,00	1 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	59,25	59,25	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00							
		4260	Zakup energii	6 554,00	875,56	875,56	875,56	0,00	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 508,42	11 481,36	11 481,36	11 481,36	0,00	11 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,02							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	231,40	231,40	231,40	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 990,00	48 162,00	48 162,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	43 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,10							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	31 062,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,06						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	31 062,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,06	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,02	
855	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,02	
		Rodzina	5 570 830,04	5 160 902,69	5 160 902,69	1 499 051,93	889 642,91	609 409,02	0,00	0,00	0,00	3 661 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	10,29	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	780,58	780,58	780,58	0,00	780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	280,58	280,58	280,58	0,00	280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 176,59	4 163 364,95	4 163 364,95	503 379,44	473 604,57	29 774,87	0,00	0,00	3 659 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	8,30	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	19 602,45	19 602,45	19 602,45	0,00	19 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	3 684 715,51	3 659 985,51	3 659 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	7,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 366,36	84 860,01	84 860,01	84 860,01	84 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,17	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 833,84	4 833,84	4 833,84	4 833,84	4 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 584,48	381 713,19	381 713,19	381 713,19	381 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,42	2 197,53	2 197,53	2 197,53	2 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,57	247,86	247,86	247,86	0,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 513,41	8 041,35	8 041,35	8 041,35	0,00	8 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 583,21	1 583,21	1 583,21	0,00	1 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	796,00	796,00	796,00	779,30	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	649,19	649,19	649,19	649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,17	111,80	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	15,89	15,89	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,70	16,70	16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	6,34	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	109 456,37	51 479,68	51 479,68	51 479,68	49 935,41	1 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 953,97	6 710,63	6 710,63	6 710,63	6 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,30	954,78	954,78	954,78	954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 019,10	42 270,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	404,25	404,25	404,25	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	822,52	822,52	822,52	0,00	822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 002,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	128 535,24	128 535,24	128 535,24	0,00	128 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,26	

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,01			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 140,00	24 026,21	24 026,21	24 026,21	0,00	24 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,05			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	9 087,59	9 087,59	9 087,59	0,00	9 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,02			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	49,20	0,01			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75,00	0,03			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 750,00	197 545,19	197 545,19	197 545,19	147 917,21	49 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,39			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	21 521,39	21 521,39	21 521,39	21 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,04			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 513,22	1 513,22	1 513,22	1 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 965,00	124 882,60	124 882,60	124 882,60	124 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,25			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	21 642,87	21 642,87	21 642,87	0,00	21 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,04			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 319,87	2 319,87	2 319,87	0,00	2 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	24 875,24	24 875,24	24 875,24	0,00	24 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,05			
	4430		Różne opłaty i składki	750,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 928,76	109 894,70	109 894,70	109 894,70	8 314,57	101 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,22			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	904,79	904,79	904,79	904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	85,38	85,38	85,38	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 324,40	7 324,40	7 324,40	7 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 088,85	59 431,62	59 431,62	59 431,62	0,00	59 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,12			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 439,91	41 938,51	41 938,51	41 938,51	0,00	41 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,08			
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 306,00	30 107,72	30 107,72	30 107,72	0,00	30 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,06			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	12 537,39	12 537,39	12 537,39	0,00	12 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,02			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 570,33	17 570,33	17 570,33	0,00	17 570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,04			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	384,40	384,40	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,40	384,40	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	41 135,76	41 135,76	41 135,76	0,00	41 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,08			
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 135,76	41 135,76	41 135,76	0,00	41 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,08			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 750,00	625 936,60	625 936,60	625 936,60	0,00	625 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	1,25			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	359 000,00	327 440,64	327 440,64	327 440,64	0,00	327 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,65			
	4300		Zakup usług pozostałych	321 200,00	297 607,35	297 607,35	297 607,35	0,00	297 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,59			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	888,61	888,61	888,61	0,00	888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 524 244,92	2 471 694,69	2 471 694,69	2 437 757,68	2 251 427,96	186 329,72	0,00	33 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	4,93	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	33 937,01	33 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,07	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 791,92	1 784 130,87	1 784 130,87	1 784 130,87	1 784 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	3,56	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 148,00	115 145,19	115 145,19	115 145,19	115 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 217,00	312 591,11	312 591,11	312 591,11	312 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,62	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 471,00	31 023,84	31 023,84	31 023,84	31 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,06	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 110,79	28 110,79	28 110,79	0,00	28 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,06	
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 096,73	1 096,73	1 096,73	0,00	1 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	
	4260		Zakup energii	5 000,00	4 096,04	4 096,04	4 096,04	0,00	4 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 047,08	60 160,43	60 160,43	60 160,43	0,00	60 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,12	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 012,94	15 012,94	15 012,94	0,00	15 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,03	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 288,75	12 288,75	12 288,75	0,00	12 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,02	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 563,60	3 563,60	3 563,60	0,00	3 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,01	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 571,92	53 571,92	53 571,92	53 571,92	0,00	53 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 858,52	3 858,52	3 858,52	0,00	3 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 086,95	6 086,95	6 086,95	0,00	6 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,01	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	50 329,69	50 329,69	43 457,68	0,00	43 457,68	6 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,10	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 872,01	6 872,01	0,00	0,00	0,00	6 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 500,00	36 020,68	36 020,68	36 020,68	0,00	36 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,07	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	
	90095		Pozostała działalność	114 174,00	28 480,91	16 500,91	14 120,91	2 000,00	12 120,91	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,06	
	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	5 000,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 535,32	1 535,32	1 535,32	0,00	1 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	4 375,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 299,00	8 585,59	8 585,59	8 585,59	0,00	8 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,02	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,02	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 863,26	1 709 166,85	1 229 753,03	152 745,23	0,00	152 745,23	1 077 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 413,82	479 413,82	0,00	0,00	0,00	94,12	3,41	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 562,70	922 618,97	922 618,97	65 611,17	0,00	65 611,17	857 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	1,84	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 007,80	7 007,80	0,00	0,00	0,00	7 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	3 089,39	3 089,39	3 089,39	0,00	3 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne																		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																	
		4260	Zakup energii	65 000,00	49 459,73	49 459,73	49 459,73	0,00	49 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,10																
		4270	Zakup usług remontowych	3 755,00	2 208,10	2 208,10	2 208,10	0,00	2 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,70	10 853,95	10 853,95	10 853,95	0,00	10 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,02																
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37																
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37																
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	464 156,47	445 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 135,82	445 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,89																
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 551,25	375 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 551,25	375 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75																
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	88 605,22	69 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 584,57	69 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,14																
	92195		Pozostała działalność	207 144,09	156 412,06	122 134,06	87 134,06	0,00	87 134,06	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,31																
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 894,09	38 802,11	38 802,11	38 802,11	0,00	38 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,08																
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4270	Zakup usług remontowych	17 688,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,01																
		4300	Zakup usług pozostałych	56 190,00	44 972,28	44 972,28	44 972,28	0,00	44 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,09																
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	311,37	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	58,30	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,07																
	926		Kultura fizyczna	601 751,00	456 909,30	373 898,11	157 898,11	80 573,76	77 324,35	183 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 011,19	83 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,91																
	92601		Obiekty sportowe	100 700,00	60 341,61	35 851,61	35 851,61	0,00	35 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,12																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4260	Zakup energii	65 000,00	34 859,56	34 859,56	34 859,56	0,00	34 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,07																
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	992,05	992,05	992,05	0,00	992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,00																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,05																
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 150,00	346 639,30	327 649,30	111 649,30	80 203,76	31 445,54	183 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,69																
		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	21 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,03																
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33																
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,07																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	737,76	737,76	737,76	0,00	737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 368,00	74 368,00	74 368,00	0,00	74 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,15																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 328,18	16 328,18	16 328,18	0,00	16 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,03																
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 712,12	10 712,12	10 712,12	0,00	10 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,02																
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	4 405,24	4 405,24	4 405,24	0,00	4 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,01																
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:														
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,04								
		82695	Pozostała działalność	88 901,00	49 928,39	10 397,20	10 397,20	370,00	10 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 531,19	39 531,19	0,00	0,00	0,00	56,16	0,10								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 717,20	3 717,20	3 717,20	0,00	3 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,01							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 001,00	39 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 531,19	39 531,19	0,00	0,00	0,00	98,83	0,08								
			OGÓŁEM:	55 269 745,58	50 161 383,73	43 350 063,54	35 500 522,46	24 545 856,41	10 954 666,05	1 533 391,86	5 783 289,74	35 086,50	0,00	497 772,98	6 811 320,19	6 811 320,19	1 936 054,63	0,00	0,00	90,76	100,00									

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

dotyczy załącznika Nr 3 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym;	
							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	z Funduszu Sołeckiego
010			Roľnictwo i łowiectwo	703 128,57	700 799,30	99,67	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	703 128,57	700 799,30	99,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 228,38	92 899,11	97,55	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łońsko i Skórka, gmina Krajenka	95 228,38	92 899,11	97,55		0
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 900,19	607 900,19	100,00		
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łońsko i Skórka, gmina Krajenka	607 900,19	607 900,19	100,00		
600			Transport i łączność	5 146 752,37	4 973 244,79	96,63	1 936 054,63	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 P Krajenka-Augustowo (etap II)	55 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 091 752,37	4 918 244,79	96,59	1 936 054,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 883,77	2 775 376,19	94,12	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	111 515,75	26 445,00	23,71		
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka	76 945,37	68 836,06	89,46		
			Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajenie wraz z urządzeniem terenów zielonych	10 000,00	0,00	0,00		
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Młyńskiej w Skórcie w zakresie budowy chodnika	362 817,90	359 693,17	99,14		
			Przebudowa drogi gminnej - ul. W. Witosa w Krajenie	1 640 000,00	1 629 100,32	99,34		
			Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Działkową w Krajenie (dz. nr ewid. 201, 204/2, obręb 85 Krajenka)	10 000,00	0,00	0,00		
			Budowa dróg gminnych - ul. Polnej i Dębowej w Skórcie -	63 420,50	60 366,44	95,18		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica	218 000,00	204 406,78	93,76		
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Krajenie wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	280 184,25	251 692,04	89,83		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paruska, dz.ew. nr 394/1 i dz.ew. nr 2	176 000,00	174 836,38	99,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 911,00	1 231 911,00	100,00	1 231 911,00	
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka	1 231 911,00	1 231 911,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 143,63	704 143,63	100,00	704 143,63	
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka	704 143,63	704 143,63	100,00	704 143,63	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	169 195,00	169 195,00	100,00		
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Krajenie wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	169 195,00	169 195,00	100,00		
		6690	Zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 618,97	37 618,97	100,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Młyńskiej w Skórcie w zakresie budowy chodnika	37 618,97	37 618,97	100,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	20 000,00	0,00	0,00		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	346 611,75	99,03	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00		
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnym osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych	7 000,00	7 000,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 000,00	339 611,75	99,01	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	339 611,75	99,01	0,00	0,00
			Budowa garażu dla OSP Śmiarodowo Krajeńskie	341 000,00	339 611,75	99,59		
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	2 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	217 000,00	196 339,34	90,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 000,00	196 339,34	90,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	196 339,34	90,48	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence	217 000,00	196 339,34	90,48		
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	31 900,00	20,19	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	19 920,00	66,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,20	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	10 000,00	4 920,00	49,20		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do programu "Ciepłe Mieszkanie"	88 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	11 980,00	29,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 980,00	29,95	0,00	0,00
			Revitalizacja rynku w Krajence	40 000,00	11 980,00	29,95		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 156,47	479 413,82	96,04	0,00	29 278,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	464 156,47	445 135,82	95,90	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 551,25	375 551,25	100,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zadania Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paruszcze	150 000,00	150 000,00	100,00		
			Dofinansowanie do zadania Zagospodarowania terenu przy Kościele p.w.św. Anny w Krajence -	225 551,25	225 551,25	100,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	88 605,22	69 584,57	78,53	0,00	0,00
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zespole dworskim w Krajence	17 061,22	12 273,44	71,94		
			Konserwacja elewacji wraz z remontem dachu budynku - zespołu dworca PKP w Krajence	14 144,00	11 999,11	84,84		
			Modernizacja budynku dworca PKP w Krajence	21 000,00	15 768,63	75,09		
			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie	36 400,00	29 543,39	81,16		
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	34 278,00	97,94	0,00	29 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 278,00	97,94	0,00	29 278,00
			Modernizacja placu integracyjnego w Pogórzcu	15 000,00	15 000,00	100,00		10 000,00
			Modernizacja wiaty na placu integracyjnym	20 000,00	19 278,00	96,39		19 278,00

926		Kultura fizyczna	85 001,00	83 011,19	97,66	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 490,00	97,96	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 490,00	97,96	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Krajeńce	25 000,00	24 490,00	97,96		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	18 990,00	94,95	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 990,00	94,95	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	18 990,00	94,95		0,00
	92695	Pozostała działalność	40 001,00	39 531,19	98,83	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 001,00	39 531,19	98,83	0,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy mini parku linowego w Krajeńce	40 001,00	39 531,19	98,83		0,00
Razem:			7 179 038,41	6 811 320,19	94,88	1 936 054,63	29 278,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania wykonania budżetu za 2024 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

dotyczy załącznika Nr 4 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 884 705,55	10 549 197,77	133,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	1 449 114,18	1 449 114,18	100,00
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 435 591,37	4 100 083,59	285,60
Rozchody ogółem:			1 928 097,10	1 785 049,00	92,58
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	189 600,00	189 600,00	100,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	129 999,00	129 999,00	100,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	143 048,10	0,00	0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 050 050,00	1 050 050,00	100,00
6	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	415 400,00	415 400,00	100,00

Załącznik **Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

dotyczy; załącznika Nr 5 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	294,00	2 697,00	917,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	294,00	2 697,00	917,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	294,00	2697,00	917,35
852			Pomoc społeczna	8 000,00	10 737,60	134,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 737,60	134,22
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 737,60	134,22
855			Rodzina	120 000,00	132 336,79	110,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	132 291,79	110,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 545,49	
		0940	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	64 746,30	76,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
RAZEM:				128 294,00	145 771,39	113,62

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024

dotyczy załącznika Nr 6 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 120 842,98	1 120 842,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 120 842,98	1 120 842,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120 842,98	1 120 842,98	100,00
600			Transport i łączność	2 879,72	2 879,72	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 879,72	2 879,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,72	2 879,72	100,00
750			Administracja publiczna	111 745,00	111 745,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 745,00	111 745,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 745,00	111 745,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 635,00	166 369,49	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 504,50	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 504,50	97,06
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 975,00	109 755,26	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 975,00	109 755,26	99,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 110,00	54 109,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 110,00	54 109,73	100,00
758			Różne rozliczenia	3 989,67	3 989,67	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 989,67	3 989,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 989,67	3 989,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 010,68	87 421,19	98,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,68	87 421,19	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 010,68	87 421,19	98,21
852			Pomoc społeczna	370 215,93	349 240,21	92,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 100,00	159 656,79	91,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 100,00	159 656,79	91,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 439,00	44 106,49	92,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 439,00	44 106,49	92,98
	85295		Pozostała działalność	145 476,93	145 476,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 476,93	145 476,93	100,00

855			Rodzina	4 291 370,62	4 241 165,40	264,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 190 903,62	4 142 179,29	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157 303,62	4 108 579,29	98,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 600,00	33 600,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	796,00	66,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	796,00	66,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 267,00	98 190,11	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 267,00	98 190,11	98,92
Razem:				6 156 689,60	6 083 653,66	98,81

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

dotyczy: załącznika Nr 7 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 842,98	1 120 842,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 120 842,98	1 120 842,98	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,34	2 336,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,93	617,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603,99	4 603,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 098 865,67	1 098 865,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
600			Drogi publiczne gminne	2 879,72	2 879,72	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 879,72	2 879,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,72	2 879,72	100,00
750			Administracja publiczna	111 745,00	111 745,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 745,00	111 745,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 745,00	111 745,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 635,00	166 369,49	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 504,50	97,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 300,00	1 274,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,09	220,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,41	10,41	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,25	141,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,23	20,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,00	826,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,13	0,13	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 975,00	109 755,26	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 478,60	70 478,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,45	1 828,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,48	209,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,12	3 038,78	99,99
		4220	Zakup środków żywności	126,79	126,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 267,86	13 267,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,30	903,90	80,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,40	64,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 110,00	54 109,73	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,53	1 169,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	397,40	397,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,92	472,65	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	89 010,68	87 421,19	98,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 010,68	87 421,19	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,28	881,28	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	88 129,40	86 539,91	98,20
852			Pomoc społeczna	370 215,93	349 240,21	94,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 100,00	159 656,79	91,18
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	155 006,59	91,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202,64	3 834,98	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,69	660,40	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,67	93,96	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	32,10	89,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,76	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 439,00	44 106,49	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,05	6 291,23	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,83	890,91	93,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 039,60	36 534,80	93,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,52	389,55	54,22
	85295		Pozostała działalność	145 476,93	145 476,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 632,29	136 632,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,50	2 283,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,20	393,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,94	55,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00
855			Rodzina	4 291 370,62	4 241 165,40	98,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 903,62	4 142 179,29	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 684 715,51	3 659 985,51	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,69	84 860,01	94,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,84	4 833,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 818,45	381 713,19	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,15	2 197,53	94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,57	247,86	10,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 513,41	8 041,35	76,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	796,00	66,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	649,19	67,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,17	111,80	67,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,79	15,89	66,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,70	16,70	39,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,34	2,42	38,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 267,00	98 190,11	98,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 267,00	98 190,11	98,92
Razem:				6 152 699,93	6 079 663,99	98,81

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

dotyczy załącznika Nr 8 do Uchwały Nr L/151/2023 Rady Miejskiej w Koźminie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Lp.	Jednostka	DOCHODY						WYDATKI									
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania				
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) im. Marii Konopnickiej ul. Polańskiego 77-430 Krajenka	801	80101	0610	350,00	26,00	7,43	801	80101	4210	13 200,00	161,00	1,22				
				0690	850,00	135,00	15,88			4260	5 000,00	0,00	0,00				
				0750	15 000,00	0,00	0,00										
				0960	2 000,00	0,00	0,00										
				razem	18 200,00	161,00	0,88			razem	18 200,00	161,00	0,01				
		801	80148	0830	390 000,00	373 548,50	95,78	801	80148	4210	15 000,00	14 975,98	99,84				
										4220	357 000,00	346 064,21	96,94				
										4260	8 000,00	5 882,29	73,53				
										4270	3 000,00	645,75	21,53				
										4300	7 000,00	5 980,27	85,43				
		razem			390 000,00	373 548,50	95,78	razem			390 000,00	373 548,50	0,96				
		OGÓŁEM PSP KRAJENKA			408 200,00			373 709,50	91,55	OGÓŁEM PSP KRAJENKA			408 200,00			373 709,50	0,92
2.	Publiczne Przedszkole w Krajenie, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka	801	80148	0670	280 000,00	253 122,00	90,40	801	80148	4210	500,00	0,00	0,00				
				0830	60 000,00	48 149,00	80,25			4220	339 000,00	301 271,00	88,87				
										4300	500,00	0,00	0,00				
				razem	340 000,00	301 271,00	0,89			razem	340 000,00	301 271,00	0,89				
		OGÓŁEM PP KRAJENKA			340 000,00			301 271,00	0,89	OGÓŁEM PP KRAJENKA			340 000,00			301 271,00	0,89
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcie 64-917 Skórka	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	500,00	99,00	19,80				
				0690	400,00	99,00	24,75			4220	67 000,00	64 137,00	95,73				
				0830	67 000,00	64 137,00	95,73										
				razem	67 500,00	64 236,00	120,48			razem	67 500,00	64 236,00	115,53				
		801	80148	0670	85 000,00	78 437,00	92,28	801	80148	4220	99 400,00	87 107,00	87,63				
				0830	15 000,00	8 670,00	57,80			4300	600,00	0,00	0,00				
				razem	100 000,00	87 107,00	0,87			razem	100 000,00	87 107,00	0,87				
		OGÓŁEM ZSP SKÓRKA			167 500,00			151 343,00		0,90	OGÓŁEM ZSP SKÓRKA			167 500,00			151 343,00
		4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głubczynie 77-430 Krajenka	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	5 500,00	9,00	0,16		
						0690	400,00	9,00	2,25			4300	55 000,00	49 641,00	90,26		
0750	5 000,00					0,00	0,00										
0830	55 000,00					49 641,00	90,26										
razem	60 500,00					49 650,00	0,82	razem	60 500,00			49 650,00	0,82				
801	80104			0670	21 000,00	0,00	0,00	801	80104	4220	20 200,00	0,00	0,00				
										4300	800,00	0,00	0,00				
				razem	21 000,00	0,00	0,00			razem	21 000,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM ZSP GŁUBCZYN				81 500,00			49 650,00	0,61	OGÓŁEM ZSP GŁUBCZYN			81 500,00			49 650,00	0,61	
OGÓŁEM				997 200,00			875 973,50	0,00	OGÓŁEM			997 200,00			875 973,50	0,00	

Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						WYDATKI					
801	80101		997 200,00	875 973,50	87,84	801	80101	4210	19 200,00	269,00	1,40
		0610	550,00	26,00	4,73			4220	67 000,00	64 137,00	95,73
		0690	1 650,00	243,00	14,73			4260	5 000,00	0,00	0,00
		0750	20 000,00	0,00	0,00			4300	55 000,00	49 641,00	90,26
		0830	122 000,00	113 778,00	93,26			razem	146 200,00	114 047,00	78,01
		0960	2 000,00	0,00	0,00		80104	4220	20 200,00	0,00	0,00
	razem	146 200,00	114 047,00	78,01	4300			800,00	0,00	0,00	
	80104	0670	21 000,00	0,00	0,00		razem	21 000,00	0,00	0,00	
		razem	21 000,00	0,00	0,00		80148	4210	15 500,00	14 975,98	96,62
	80148	0670	365 000,00	331 559,00	90,84			4220	795 400,00	734 442,21	92,34
		0670	365 000,00	331 559,00	90,84			4260	8 000,00	5 882,29	73,53
		0830	465 000,00	430 367,50	92,55			4270	3 000,00	645,75	21,53
		razem	830 000,00	761 926,50	91,80			4300	8 100,00	5 980,27	73,83
					razem	830 000,00	761 926,50	91,80			

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2024 rok

dotyczy załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 1/351/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok

Tabela 1							
Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Dotacje bieżące/na inwestycje	Przedmiot dotowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Podmiotowe						
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	185 000,00	185 000,00	100,00
				Razem dotacje podmiotowe, w tym:	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
				dotacje bieżące	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
				dotacje na inwestycje			
2.	Celowe						
2.1	Powiat Złotowski	60014	dotacje na inwestycje	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka-Augustowo (etap II)	55 000,00	55 000,00	100,00
2.2	Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym	80104	dotacje bieżące	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	150 000,00	127 869,77	85,25
2.3	Miasto Piła	75095	dotacje bieżące	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	3 924,28	3 924,28	100,00
2.4	Powiat Złotowski	90026	dotacje bieżące	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2024	10 000,00	6 872,01	68,72
2.5	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	dotacje bieżące	W świecie instrumentów -program edukacji kulturalnej przybliżający instrumenty dęte i perkusyjne	8 000,00	7 007,80	87,60
				Razem dotacje celowe, w tym:	226 924,28	200 673,86	88,43
				dotacje bieżące	171 924,28	145 673,86	84,73
				dotacje na inwestycje	55 000,00	55 000,00	100,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Celowe						
1.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	dotacje bieżące	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	9 000,00	8 610,00	95,67
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje bieżące	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	19 500,00	11 828,00	60,66
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPIRPA (dotacja celowa - świetlica)	27 000,00	27 000,00	100,00
1.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyczno/socjoterapeutycznym	26 000,00	26 000,00	100,00
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Półkolonie dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
1.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
1.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	dotacje bieżące	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	4 000,00	4 000,00	100,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85412	dotacje bieżące	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 900,00	4 900,00	100,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	15 000,00	15 000,00	100,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	0,00

1.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90005	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do Programu "Ciepłe Mieszkanie"	88 000,00	0,00	0,00
1.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje bieżące	Pozostała działalność	5 000,00	2 380,00	47,60
1.15	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do zadania Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paruszcze	150 000,00	150 000,00	100,00
1.16	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do zadania Zagospodarowanie terenu przy Kościele p.w.św. Anny w Krajence	225 551,25	225 551,25	100,00
1.17	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	dotacje bieżące	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	35 000,00	35 000,00	100,00
1.19	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	dotacje bieżące	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	187 000,00	183 000,00	97,86
1.20	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92695	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do budowy mini parku liniowego w Krajence	40 001,00	39 531,19	98,83
Razem dotacje celowe, w tym:					890 952,25	782 800,44	87,86
dotacje bieżące					367 400,00	352 718,00	96,00
dotacje na inwestycje					395 551,25	390 551,25	98,74
OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*:					2 152 876,53	2 018 474,30	93,76
dotacje bieżące					1 574 324,28	1 533 391,86	97,40
dotacje na inwestycje					578 552,25	485 082,44	83,84

Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)

Tabela 2

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	9 000,00	8 610,00	95,67
	razem, w tym:	9 000,00	8 610,00	95,67
	d. bieżące	9 000,00	8 610,00	95,67
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
600	60014	55 000,00	55 000,00	100,00
	razem, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
	d. bieżące	0,00	0,00	
	d. na zad. inwest.	55 000,00	55 000,00	100,00
750	75095	3 924,28	3 924,28	100,00
	razem, w tym:	3 924,28	3 924,28	100,00
	d. bieżące	3 924,28	3 924,28	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
754	75412	19 500,00	11 828,00	60,66
	razem, w tym:	19 500,00	11 828,00	60,66
	d. bieżące	19 500,00	11 828,00	60,66
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
801	80104	150 000,00	127 869,77	85,25
	razem, w tym:	150 000,00	127 869,77	85,25
	d. bieżące	150 000,00	127 869,77	85,25
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
851	85154	103 000,00	103 000,00	100,00
	razem, w tym:	103 000,00	103 000,00	100,00
	d. bieżące	103 000,00	103 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
852	85295	4 000,00	4 000,00	100,00
	razem, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
	d. bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
854	85412	4 900,00	4 900,00	100,00
	razem, w tym:	4 900,00	4 900,00	100,00
	d. bieżące	4 900,00	4 900,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
900	90001	20 000,00	15 000,00	75,00
	90005	88 000,00	0,00	0,00
	90026	10 000,00	6 872,01	68,72
	90095	5 000,00	2 380,00	47,60
	razem, w tym:	123 000,00	24 252,01	19,72
	d. bieżące	15 000,00	9 252,01	61,68
	d. na zad. inwest.	108 000,00	15 000,00	13,89
921	92109	858 000,00	857 007,80	99,88
	92116	185 000,00	185 000,00	100,00
	92120	375 551,25	375 551,25	100,00
	92195	35 000,00	35 000,00	100,00
	razem, w tym:	1 453 551,25	1 452 559,05	99,93
	d. bieżące	1 078 000,00	1 077 007,80	99,91
	d. na zad. inwest.	375 551,25	375 551,25	100,00
926	92605	187 000,00	183 000,00	97,86
	92695	40 001,00	39 531,19	98,83
	razem, w tym:	227 001,00	222 531,19	98,03
	d. bieżące	187 000,00	183 000,00	97,86
	d. na zad. inwest.	40 001,00	39 531,19	98,83
	OGÓŁEM, W TYM:	2 152 876,53	2 018 474,30	93,76
dotacje bieżące		1 574 324,28	1 533 391,86	97,40
dotacje na zadania inwestycyjne		578 552,25	485 082,44	83,84

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2024 ROK
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok zmienia się:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia*	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Charakter wydatku	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	AUGUSTOWO	RAZEM SOŁECTWO	21 814,63					1 814,63	20 000,00	1 500,00	19 278,00	82,66	96,39
		1. Przedsięwzięcie pn."Modernizacja wiaty na placu integracyjnym"	20 000,00	921	92195		materiał						
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie)						
						6050	inwestycje		20 000,00		19278		96,39
		razem przedsięwzięcie	20 000,00					0,00	20 000,00	0,00	19 278,00		96,39
		2. Przedsięwzięcie pn."Organizacja dnia dziecka"	1 814,63	921	92195	4210	materiał	214,63				0,00	
						4300	usługa	1 600,00		1500		93,75	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
		razem przedsięwzięcie	1 814,63					1 814,63	0,00	1 500,00	0,00	82,66	
2.	BARANKOWO	RAZEM SOŁECTWO	16 692,41					16 692,41	0,00	12 902,50	0,00	77,30	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	0,00	900	90015		materiał						
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
		razem przedsięwzięcie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu integracyjnego"	902,50	921	92195	4210	materiał	902,50		902,5		100,00	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
		razem przedsięwzięcie	902,50					902,50	0,00	902,50	0,00	100,00	
		3. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	8 789,91	900	90004	4210	materiał	0,00					
						4300	usługa	8 789,91		5000		56,88	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
		razem przedsięwzięcie	8 789,91					8 789,91	0,00	5 000,00	0,00	56,88	

Strona 2 z 15

		4. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg"	5 000,00	600	60016		materiał						
						4300	usługa	5 000,00		5000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	5 000,00					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
		5. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego"	2 000,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	2 000,00		2000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	
3.	CZAJCZE-LEŚNIK	RAZEM SOŁECTWO	22 417,25					22 417,25	0,00	748,89	0,00	3,34	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	1 500,00	900	90004	4210	materiał	1 500,00		748,89		49,93	
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 500,00					1 500,00	0,00	748,89	0,00	49,93	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg na terenie sołectwa"	20 917,25	600	60016		materiał						
						4300	usługa	20 917,25		20917,25		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	20 917,25					20 917,25	0,00	20 917,25	0,00	100,00	
4.	DOLNIK	RAZEM SOŁECTWO	22 899,34					22 899,34	0,00	22 079,71	0,00	96,42	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych"	3 000,00	600	60016		materiał						
						4300	usługa	3 000,00		3000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	3 000,00					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	7 000,00	900	90004	4210	materiał	2 200,00		1757,13		79,87	
						4300	usługa	1 300,00		1300		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
						4170	a) umowa zlecenie	3 500,00		3484,4		99,55	
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	7 000,00					7 000,00	0,00	6 541,53	0,00	93,45	

Strona 3 z 15

		3. Przedsięwzięcie pn."Organizacja festynów rodzinnych"	6 199,34	921	92195	4210	materiał	1 699,34		1698,67		99,96	
						4300	usługa	4 500,00		4500		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	6 199,34					6 199,34	0,00	6 198,67	0,00	99,99	
		4. Przedsięwzięcie pn."Dopodażenie placu integracyjnego Kaczy Dolek" - nowe brzmienie zadania (wcześniejsze brzmienie Modernizacja placu integracyjnego Kaczy Dolek)	4 300,00	921	92195	4210	materiał	4 300,00	0,00	3939,51		91,62	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	4 300,00					4 300,00	0,00	3 939,51	0,00	91,62	
		5. Przedsięwzięcie pn."Zakup tablicy ogłoszeń"	2 000,00	921	92195	4210	materiał	2 000,00		2000		100,00	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	
		6. Przedsięwzięcie pn."Wykonanie tabliczek dojazdowych do posesji na terenie Dolnika"	400,00	600	60016		materiał						
						4300	usługa	400,00		400		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	400,00					400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
5.	GLUBCZYN	RAZEM SOŁECTWO	43 267,70					43 267,70	0,00	43 104,85	0,00	99,62	
		1. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie terenu rekreacyjnego"	16 950,00	900	90004		materiał						
						4300	usługa	16 950,00		16950		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	16 950,00					16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	100,00	
		2. Przedsięwzięcie pn."Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	15 450,00	900	90015		materiał						
						4300	usługa	15 400,00		15398		99,99	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
						4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00		46		92,00	
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	15 450,00					15 450,00	0,00	15 444,00	0,00	99,96	

Strona 4 z 15

		3. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	6 900,00	900	90004	4210	materiał	3 500,00		3499,16		99,98	
						4300	usługa	3 400,00		3400		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	6 900,00					6 900,00	0,00	6 899,16	0,00	99,99	
		4. Przedsięwzięcie pn."Zakup roślin ozdobnych"	1 800,00	900	90004	4210	materiał	1 800,00		1800		100,00	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 800,00					1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00	
		5. Przedsięwzięcie pn."Zakup sprzętu dla OSP Augustowo-Głubczyn"	1 500,00	754	75412	4210	materiał	1 500,00		1458,19		97,21	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 500,00					1 500,00	0,00	1 458,19	0,00	97,21	
		6. Przedsięwzięcie pn."Serwis klimatyzacji"	667,70	921	92109		materiał						
						4300	usługa	667,70		553,5		82,90	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	667,70					667,70	0,00	553,50	0,00	82,90	
6.	KRAJENKA-WYBUDOWANIE	RAZEM SOŁECTWO	14 643,53					14 643,53	0,00	14 637,28	0,00	99,96	
		1. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	1 025,00	900	90004	4210	materiał	1 025,00		1019,38		99,45	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 025,00					1 025,00	0,00	1 019,38	0,00	99,45	
		2. Przedsięwzięcie pn."Organizacja festynu rodzinnego"	2 500,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	2 500,00		2500		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 500,00					2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	

Strona 5 z 15

		3. Przedsięwzięcie pn. "Zakup drzewek i palików "	2 000,00	900	90004	4210	materiał	2 000,00		1999,37		99,97	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	1 999,37	0,00	99,97	
		4. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg"	7 618,53	600	60016		materiał						
						4300	usługa	7 618,53		7 618,53		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	7 618,53					7 618,53	0,00	7 618,53	0,00	100,00	
		5. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie tablic informacyjnych"	1 500,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	1 500,00		1 500		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 500,00					1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	
7.	ŁOŃSKO	RAZEM SOŁECTWO	21 573,59					21 573,59	0,00	21 573,59	0,00	100,00	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych"	21 573,59	600	60016		materiał						
						4300	usługa	21 573,59		21 573,59		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	21 573,59					21 573,59	0,00	21 573,59	0,00	100,00	
8.	MARYNIEC	RAZEM SOŁECTWO	13 860,13					13 860,13	0,00	13 842,76	0,00	99,87	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu integracyjnego"	12 409,00	921	92195	4210	materiał	12 409,00		12 408		99,99	
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	12 409,00					12 409,00	0,00	12 408,00	0,00	99,99	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa"	1 451,13	900	90004	4210	materiał	1 451,13		1 434,76		98,87	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 451,13					1 451,13	0,00	1 434,76	0,00	98,87	

Strona 6 z 15

9.	PARUSZKA	RAZEM SOŁECTWO	36 940,25					36 940,25	0,00	34 081,10	0,00	92,26
		1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Paruszków"	6 000,00	900	90004	4210	materiał	1 500,00		1313,28		87,55
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
						4170	a) umowa zlecenie	4 500,00		3840		85,33
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	6 000,00					6 000,00	0,00	5 153,28	0,00	85,89
		2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg "	5 640,25	600	60016		materiał					
						4300	usługa	5 640,25		5640,25		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	5 640,25					5 640,25	0,00	5 640,25	0,00	100,00
		3. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie tabliczek dojazdowych do posesji na terenie sołectwa Paruszków"	800,00	600	60016		materiał					
						4300	usługa	800,00		495		61,88
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	800,00					800,00	0,00	495,00	0,00	61,88
		4. Przedsięwzięcie pn. "Zakup tablicy informacyjnej"	3 500,00	921	92195	4210	materiał	200,00		150,5		75,25
						4300	usługa	3 300,00		3300		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 500,00					3 500,00	0,00	3 450,50	0,00	98,59
		5. Przedsięwzięcie pn. "Zakup koszy do segregacji odpadów na plac integracyjny Sosnowy Zakątek"	2 000,00	900	90003	4210	materiał	2 000,00		2000		100,00
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		6. Przedsięwzięcie pn. "Zakup drzewek i krzewów, nasion, roślin zielnych oraz materiałów do ochrony drzewek "	3 000,00	900	90004	4210	materiał	3 000,00		2661,56		88,72
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 000,00					3 000,00	0,00	2 661,56	0,00	88,72

Strona 7 z 15

[illegible]

Strona 8 z 15

		3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynów rodzinnych" poprzednie brzmienie "Organizacja festynu rodzinnego"	7 000,00	921	92195	4210	materiał	2 000,00		1999,99		100,00	
						4300	usługa	5 000,00		5000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	7 000,00					7 000,00	0,00	6 999,99	0,00	100,00	
		4. Przedsięwzięcie pn. "Zakup tablicy ogłoszeń"	2 500,00	921	92195	4210	materiał	2 500,00		2300		92,00	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 500,00					2 500,00	0,00	2 300,00	0,00	92,00	
		5. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie boiska sportowego w sołectwie"	5 000,00	926	92695		materiał						
						4300	usługa	5 000,00		5000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycja						
		razem przedsięwzięcie	5 000,00					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
		6. Przedsięwzięcie pn. "Zakup sprzętu dla OSP Podróżna"	0,00	754	75412	4210	materiał	0,00					
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		7. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu integracyjnego"	9 868,62	921	92195	4210	materiał	9 868,62		2818		28,56	
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	9 868,62					9 868,62	0,00	2 818,00	0,00	28,56	
		8. Przedsięwzięcie pn. "Zakup ubrań specjalnych dla OSP Podróżna"	7 250,00	754	75412	4210	materiał	7 250,00		7248		99,97	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	7 250,00					7 250,00	0,00	7 248,00	0,00	99,97	

Strona 9 z 15

11.	POGÓRZE	RAZEM SOŁECTWO	18 982,35					8 982,35	10 000,00	6 838,62	10 000,00	76,13	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja placu integracyjnego"	10 000,00	921	92195		materiał						
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
						6050	inwestycje		10 000,00		10000		100,00
		razem przedsięwzięcie	10 000,00					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		100,00
		2. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja wiaty na placu integracyjnym"	0,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie przyłącza elektrycznego" (dot. placu integracyjnego)	1 000,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	1 000,00		0		0,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 000,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych"	3 000,00	600	60016		materiał						
						4300	usługa	3 000,00		3000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	3 000,00					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		5. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego"	2 000,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	2 000,00		2000		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	
		6. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	782,35	900	90004	4210	materiał	782,35		775,9		99,18	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	782,35					782,35	0,00	775,90	0,00	99,18	

Strona 10 z 15

		7. Przedsięwzięcie pn. "Zakup luster drogowych"	2 200,00	600	60016	4210	materiał	2 200,00		1062,72		48,31
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	2 200,00					2 200,00	0,00	1 062,72	0,00	48,31
12.	SKÓRKA	RAZEM SOŁECTWO	58 815,15					58 815,15	0,00	57 165,50	0,00	97,20
		1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup krzewów ozdobnych i drzewek"	4 300,00	900	90004	4210	materiał	4 300,00		4300		100,00
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	4 300,00					4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	100,00
		2. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	3 700,00	921	92109		materiał					
						4300	usługa	3 700,00		3573,15		96,57
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 700,00					3 700,00	0,00	3 573,15	0,00	96,57
		3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja imprez społeczno- sportowych"	11 000,00	921	92195		materiał					
						4300	usługa	11 000,00		11000		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	11 000,00					11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00
		4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku na terenie sołectwa"	11 000,00	900	90004		materiał					
						4300	usługa	11 000,00		11000		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	11 000,00					11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00
		5. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"	9 015,15	600	60016		materiał					
						4300	usługa	9 015,15		9015,15		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	9 015,15					9 015,15	0,00	9 015,15	0,00	100,00

Strona 11 z 15

		6. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole"	3 800,00	926	92695	4210	materiał	3 800,00		3717,2		97,82
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 800,00					3 800,00	0,00	3 717,20	0,00	97,82
		7. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	16 000,00	900	90015		materiał					
						4300	usługa	15 900,00		14514		91,28
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
						4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00		46		46,00
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	16 000,00					16 000,00	0,00	14 560,00	0,00	91,00
13.	ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE	RAZEM SOŁECTWO	40 857,24					40 857,24	0,00	38 862,03	0,00	95,12
		1. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	16 000,00	900	90015		materiał					
						4300	usługa	15 900,00		14514		91,28
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teritorialnego	100,00		100		100,00
						4520	inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	16 000,00					16 000,00	0,00	14 614,00	0,00	91,34
		2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	3 057,24	900	90004	4210	materiał	3 057,24		3047,45		99,68
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 057,24					3 057,24	0,00	3 047,45	0,00	99,68
		3. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"	5 000,00	600	60016		materiał					
						4300	usługa	5 000,00		5000		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	5 000,00					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00

Strona 12 z 15

		4. Przedsięwzięcie pn. "Organizowanie spotkań integracyjno-sportowych"	5 000,00	921	92195	4210	materiał	3 500,00		3493,72		99,82	
						4300	usługa	1 500,00		1500		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	5 000,00					5 000,00	0,00	4 993,72	0,00	99,82	
		5. Przedsięwzięcie pn. "Zakup gablot informacyjnych"	4 800,00	921	92195	4210	materiał	4 800,00		4400		91,67	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	4 800,00					4 800,00	0,00	4 400,00	0,00	91,67	
		6. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja wiaty na placu 500-lecia"	0,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		7. Przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dla OSP Śmiardowo Krajeńskie"	5 000,00	754	75412	4210	materiał	5 000,00		4806,98		96,14	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	5 000,00					5 000,00	0,00	4 806,98	0,00	96,14	
		8. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie Sali wiejskiej"	2 000,00	921	92109	4210	materiał	2 000,00		1999,88		99,99	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	1 999,88	0,00	99,99	
14.	TARNÓWCZYN	RAZEM SOŁECTWO	14 462,74					14 462,74	0,00	13 702,08	0,00	94,74	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg"	3 462,74	600	60016		materiał						
						4300	usługa	3 462,74		3462,74		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						

Strona 13 z 15

		razem przedsięwzięcie	3 462,74					3 462,74	0,00	3 462,74	0,00	100,00	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	8 000,00	900	90015		materiał						
						4300	usługa	8 000,00		7257		90,71	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	8 000,00					8 000,00	0,00	7 257,00	0,00	90,71	
		3. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	3 000,00	900	90004	4210	materiał	3 000,00		2982,34		99,41	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie)						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	3 000,00					3 000,00	0,00	2 982,34	0,00	99,41	
15.	WĄSOSZKI	RAZEM SOŁECTWO	21 332,54					21 332,54	0,00	14 606,88	0,00	68,47	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup ławek na teren sołectwa"	2 500,00	900	90004	4210	materiał	2 400,00		700		29,17	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
						4520	inne (jakie) (mapka 4520)	100,00				0,00	
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 500,00					2 500,00	0,00	700,00	0,00	28,00	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	12 000,00	900	90015		materiał						
						4300	usługa	12 000,00		7257		60,48	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	12 000,00					12 000,00	0,00	7 257,00	0,00	60,48	
		3. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa"	6 332,54	600	60016		materiał						
						4300	usługa	6 332,54		6332,54		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	6 332,54					6 332,54	0,00	6 332,54	0,00	100,00	

Strona 14 z 15

		4. Przedsięwzięcie pn. "Zakup koszy ulicznych na teren sołectwa"	500,00	900	90003	4210	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	500,00		317,34		63,47	
		razem przedsięwzięcie	500,00					500,00	0,00	317,34	0,00	63,47	
16.	ŻELEŹNICA	RAZEM SOŁECTWO	19 163,13					19 163,13	0,00	16 639,39	0,00	86,83	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych"	18 500,00	600	60016		materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	18 500,00		16040		86,70	
		razem przedsięwzięcie	18 500,00					18 500,00	0,00	16 040,00	0,00	86,70	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	663,13	900	90004	4210	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	663,13		599,39		90,39	
		razem przedsięwzięcie	663,13					663,13	0,00	599,39	0,00	90,39	
		RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	426 590,60					396 590,60	30 000,00	343 901,12	29 278,00	86,71	97,59
								426 590,60		373 179,12		87,48	

Strona 15 z 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	4210	2 200,00	0,00	1 062,72	0,00	48,31	
		4300	110 260,05	0,00	107 495,05	0,00	97,49	
			112 460,05	0,00	108 557,77	0,00	96,53	
600	60020	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
754	75412	4210	13 750,00	0,00	13 513,17	0,00	98,28	
			13 750,00	0,00	13 513,17	0,00	98,28	
900	90003	4210	2 500,00	0,00	2 317,34	0,00	92,69	
			2 500,00	0,00	2 317,34	0,00	92,69	
900	90004	4170	8 000,00	0,00	7 324,40	0,00	91,56	
		4210	32 428,85	0,00	28 888,56	0,00	89,08	
		4300	41 439,91	0,00	37 650,00	0,00	90,85	
		4520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			81 968,76	0,00	73 862,96	0,00	90,11	
900	90015	4210	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	67 200,00	0,00	58 940,00	0,00	87,71	
		4520	250,00	0,00	192,00	0,00	76,80	
			67 450,00	0,00	59 132,00	0,00	87,67	
921	92109	4210	2 000,00	0,00	1 999,88	0,00	99,99	
		4300	4 367,70	0,00	4 126,65	0,00	94,48	
			6 367,70	0,00	6 126,53	0,00	96,21	
921	92195	4210	48 394,09	0,00	38 802,11	0,00	80,18	
		4270	3 000,00	0,00	2 990,00	0,00	99,67	
		4300	44 900,00	0,00	43 799,29	0,00	97,55	
		6050		30 000,00	0,00	29 278,00		97,59
			96 294,09	30 000,00	85 591,40	29 278,00	88,89	97,59
926	92695	4210	3 800,00	30 000,00	3 717,20	0,00	97,82	0,00
		4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
			8 800,00	30 000,00	8 717,20	0,00	99,06	0,00
			396 590,60	60 000,00	364 818,37	29 278,00	91,99	48,80
			456 590,60		394 096,37		86,31	

Załącznik **Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2024 rok

dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 20.12.2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok :

1. Zadania inwestycyjne

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 628,57	564 628,57	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	564 628,57	564 628,57	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	564 628,57	564 628,57	100,00
600			Transport i łączność	169 195,00	169 195,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 195,00	169 195,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	169 195,00	169 195,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	297 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	297 000,00	297 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 000,00	297 000,00	100,00
Razem				1 030 823,57	1 030 823,57	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 900,19	607 900,19	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	607 900,19	607 900,19	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	607 900,19	607 900,19	100,00
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łońsko i Skórka, gmina Krajenka”	607 900,19	607 900,19	100,00
600			Transport i łączność	169 195,00	169 195,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 195,00	169 195,00	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	169 195,00	169 195,00	100,00
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Krajeńcu wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”	169 195,00	169 195,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	297 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	297 000,00	297 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	297 000,00	297 000,00	100,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	297 000,00	100,00
			1. Dofinansowanie do zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paruszcze”	147 000,00	147 000,00	100,00
			2. Dofinansowanie do zadania Zagospodarowanie terenu przy Kościele p.w.św. Anny w Krajeńcu	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem:				1 074 095,19	1 074 095,19	100,00

Uwagi: Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 43.271,62 zł wynika z faktu, iż dofinansowanie zasilił budżet roku 2025, a wydatki poniesione zostaną w roku 2024

2. Zadanie Dodatek gazowy

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie % wykonania
852			Pomoc społeczna	20 400,00	10 645,99 52,19
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	10 645,99 52,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	10 645,99 52,19
Razem:				20 400,00	10 645,99 52,19
WYDATKI					
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie % wykonania
852			Pomoc społeczna	20 400,00	10 645,99 52,19
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	10 645,99 52,19
			Wydatki bieżące, w tym:	20 400,00	10 645,99 52,19
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 49	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,51	208,75 55,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 437,24 52,19
Razem:				20 400,00	10 645,99 52,19

Załącznik **Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

dotyczy załącznika Nr 12 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2024 rok

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 300,00	170,49	13,11
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	170,49	13,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	170,49	13,11
758			Różne rozliczenia	195 126,00	195 126,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 126,00	195 126,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 126,00	195 126,00	100,00
852			Pomoc społeczna	23 031,30	18 928,16	82,18
	85295		Pozostała działalność	23 031,30	18 928,16	82,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 031,30	18 928,16	82,18
Razem				219 457,30	214 224,65	97,62
Uwaga: Dochody tyt. RDK są wyższe o kwotę 5,23 zł od wydatków, bowiem dotyczą one IV kwartału 2023, natomiast środki otrzymano w roku 2024						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 300,00	165,26	12,71
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	165,26	13,77
		Nadanie numeru PESEL	Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	165,26	13,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	165,26	13,77
		Profil zaufany i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	195 126,00	195 126,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	195 126,00	195 126,00	100,00
		Na edukację dzieci z Ukrainy	Wydatki bieżące, w tym:	195 126,00	195 126,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 865,00	177 865,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 261,00	17 261,00	100,00
852			Pomoc społeczna	23 031,30	18 928,16	82,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 031,30	18 928,16	82,18
			Wydatki bieżące, w tym:	23 031,30	18 928,16	82,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,30	270,36	86,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,00	48,00	88,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 666,00	18 609,80	82,10
			w tym z podziałem na przeznaczenie środków:	23 031,30	0,00	0,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci	Wydatki bieżące	7 500,00	4 768,50	63,58
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenie 300 zł	Wydatki bieżące	306,00		0,00
		Świadczenie dla osób, podmiotów które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	Wydatki bieżące	4 848,00	4 848,00	100,00
		Świadczenia rodzinne	Wydatki bieżące	10 377,30	9 311,66	89,73
Razem:				219 457,30	214 219,42	97,61

Załącznik **Nr 13** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

dotyczy załącznika Nr 13 do Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2024 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	110 720,46	98,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	110 720,46	98,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	110 720,46	98,58
Razem				112 320,00	110 720,46	98,58
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	110 720,46	98,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	110 720,46	98,58
			Wydatki bieżące, w tym:	112 320,00	110 720,46	98,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 320,00	110 720,46	98,58
Razem:				112 320,00	110 720,46	98,58