



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 5481

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 07.07.2025 12:32:45



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.)

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok dołącza się:

- 1) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzemieniewo, która stanowi załącznik Nr 2,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, które stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Sprawozdanie i informację o których mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzemieniewo.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Radosław Sobecki

Wójt Gminy Krzemieniewo



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok

Krzemieniewo, 31 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	61
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	61
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	62
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody.....	67
2.11.	Zadłużenie.....	67
2.12.	Zaległości w dochodach gminy.....	67
3.	DANE TABELARYCZNE.....	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie wydatków.....	91
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	107
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	122
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	125
3.9.	Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	133
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	136
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	139
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141

3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	142
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	143
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	146
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 148	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzemieniewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo Nr LIII.402.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzemieniewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo Nr LIII.402.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 013 993,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 013 993,00 zł.

W Gminie Krzemieniewo dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała zrównoważony budżet.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Krzemieniewo i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Krzemieniewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LIV.420.2024 z dnia 24.01.2024 r.	191 529,31	1 764 000,00	463 021,51	2 035 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LV.431.2024 z dnia 26.02.2024 r.	2 825 826,07	223 952,00	6 799 451,81	302 810,39	3 894 767,35	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVI.440.2024 z dnia 25.03.2024 r.	732 836,55	24 642,51	1 829 884,04	1 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.12.2024 z dnia 02.04.2024 r.	288 254,00	0,00	288 854,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVII.446.2024 z dnia 24.04.2024 r.	3 890 202,13	61 500,00	4 669 168,26	840 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.14.2024 z dnia 16.05.2024 r.	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr II/12.2024 z dnia 23.05.2024 r.	51 506,03	0,00	125 470,03	73 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.16.2024 z dnia 07.06.2024 r.	35 800,00	0,00	55 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.17.2024 z dnia 12.06.2024 r.	0,00	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr III/18.2024 z dnia 24.06.2024 r.	176 618,67	48 159,19	378 553,77	250 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 28.06.2024 r.	64 658,00	64 258,00	28 672,83	28 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.24.2024 z dnia 18.07.2024 r.	269 050,00	888,00	305 850,00	37 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr IV.26.2024 z dnia 12.08.2024 r.	1 183 504,85	146 344,71	1 572 236,48	535 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr V.29.2024 z dnia 09.09.2024 r.	456 398,98	185 253,34	1 029 068,01	757 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 24.09.2024 r.	7 643,10	0,00	109 209,16	101 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.37.2024 z dnia 01.10.2024 r.	24 453,00	22 053,00	31 619,40	29 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr VI.33.2024 z dnia 18.10.2024 r.	2 337 299,41	2 131 676,99	1 637 256,57	1 431 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 25.10.2024 r.	795 664,76	0,00	829 283,76	33 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.41.2024 z dnia 05.11.2024 r.	47,02	0,00	34 407,51	34 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VII.44.2024 z dnia 25.11.2024 r.	7 324 333,11	486 822,00	9 474 664,86	2 637 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z dnia 06.12.2024 r.	18 202,00	77,64	102 104,28	83 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VIII.63.2024 z dnia 16.12.2024 r.	1 638 423,30	4 640 574,14	1 724 855,69	7 633 246,11	0,00	0,00	2 906 239,58	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.47.2024 z dnia 20.12.2024 r.	11 924,62	0,00	72 602,08	60 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.49.2024 z dnia 23.12.2024 r.	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.50.2024 z dnia 27.12.2024 r.	0,00	11 889,00	5 000,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 324 174,91	9 812 090,52	31 604 077,15	18 103 464,99	3 894 767,35	0,00	2 906 239,58	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 512 084,39 zł do kwoty 58 526 077,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 500 612,16 zł do kwoty 59 514 605,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 894 767,35 zł do kwoty 3 894 767,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 906 239,58 zł do kwoty 2 906 239,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Krzemieniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 988 527,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

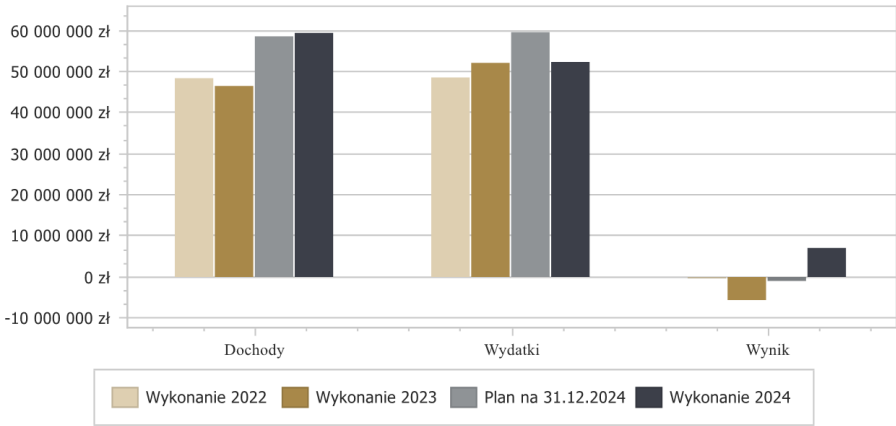
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 013 993,00	58 526 077,39	59 376 826,48	101,45%
Wydatki	46 013 993,00	59 514 605,16	52 301 434,08	87,88%
Wynik	0,00	-988 527,77	7 075 392,40	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 376 826,48 zł, a ich realizacja stanowiła 101,45% planu wynoszącego 58 526 077,39 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

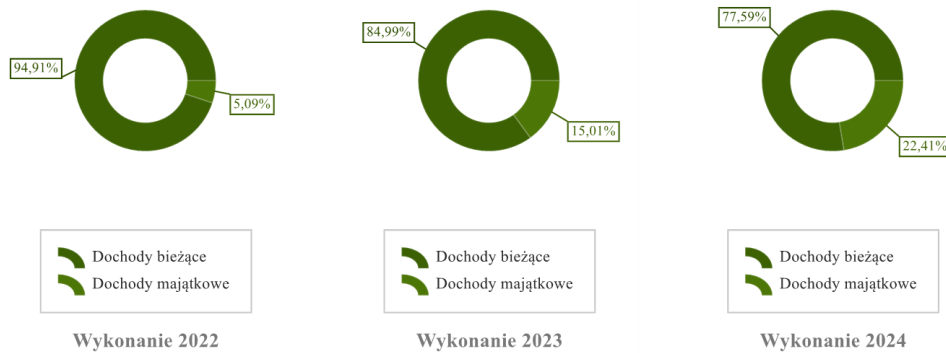
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 815 341,46	46 500 660,05	46 070 078,62	99,07%	77,59%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	8 198 651,54	12 025 417,34	13 306 747,86	110,66%	22,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 013 993,00	58 526 077,39	59 376 826,48	101,45%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 806 071,95	1 806 071,82	100,00%	3,04%
020	Leśnictwo	31 526,00	40 770,00	31 843,93	78,11%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	3 004 106,34	3 767 518,98	125,41%	6,35%
630	Turystyka	5 000,00	6 951,61	6 400,86	92,08%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 897 225,27	449 668,27	481 531,18	107,09%	0,81%
750	Administracja publiczna	96 572,00	326 745,28	326 986,68	100,07%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%	0,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 998 560,23	14 549 357,78	14 782 395,62	101,60%	24,90%
758	Różne rozliczenia	22 147 012,00	23 172 932,72	23 202 686,40	100,13%	39,08%
801	Oświata i wychowanie	1 003 503,51	2 493 608,31	2 370 403,76	95,06%	3,99%
852	Pomoc społeczna	95 748,00	845 365,76	618 059,78	73,11%	1,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 024,63	5 024,63	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 835,36	14 586,96	98,33%	0,02%
855	Rodzina	2 814 262,00	4 068 605,18	4 352 254,60	106,97%	7,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 910,00	1 265 679,75	1 144 421,57	90,42%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 916,99	309 416,99	300 248,47	97,04%	0,51%
926	Kultura fizyczna	2 486 077,00	6 005 926,46	6 005 683,52	100,00%	10,11%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 013 993,00	58 526 077,39	59 376 826,48	101,45%	100,00%

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



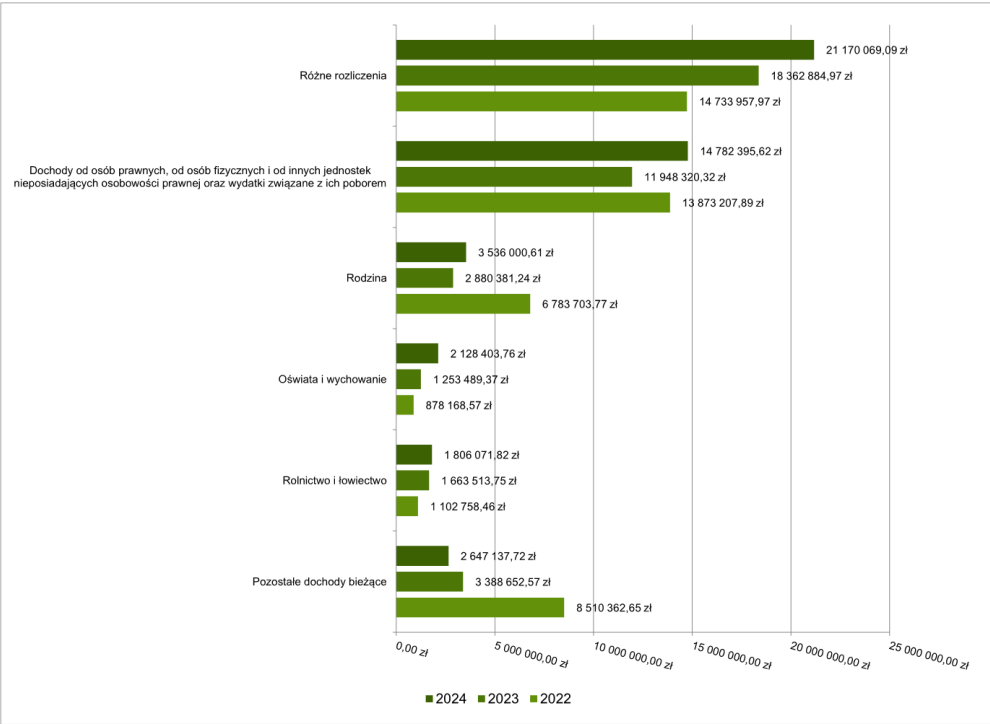
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 070 078,62 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 46 500 660,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

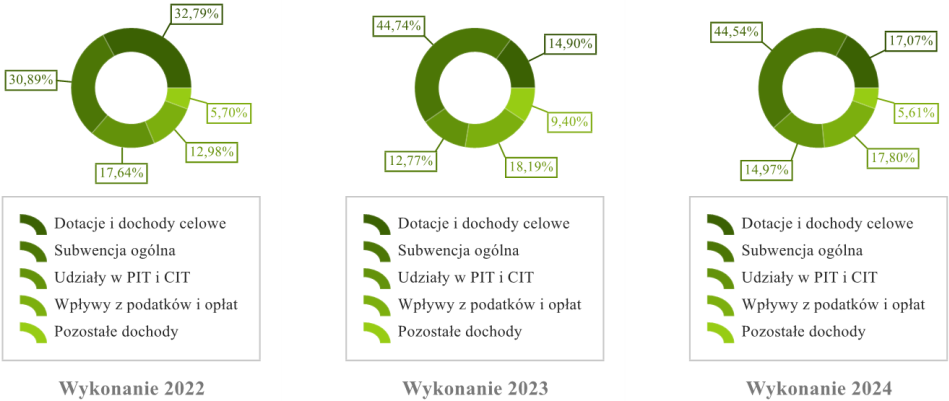
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Krzemieniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 806 071,95	1 806 071,82	100,00%	3,92%
020	Leśnictwo	26 210,00	40 210,00	30 335,80	75,44%	0,07%
600	Transport i łączność	0,00	97 866,76	94 384,80	96,44%	0,20%
630	Turystyka	5 000,00	6 951,61	6 400,86	92,08%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 476,72	247 300,72	239 052,40	96,66%	0,52%
750	Administracja publiczna	96 572,00	207 745,28	207 986,68	100,12%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%	0,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 998 560,23	14 549 357,78	14 782 395,62	101,60%	32,09%
758	Różne rozliczenia	18 251 419,00	21 140 315,41	21 170 069,09	100,14%	45,95%
801	Oświata i wychowanie	1 003 503,51	2 251 608,31	2 128 403,76	94,53%	4,62%
852	Pomoc społeczna	95 748,00	845 365,76	618 059,78	73,11%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 024,63	5 024,63	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 835,36	14 586,96	98,33%	0,03%
855	Rodzina	2 814 262,00	3 732 883,18	3 536 000,61	94,73%	7,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 910,00	1 227 103,30	1 113 000,55	90,70%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	89 500,00	80 331,48	89,76%	0,17%
926	Kultura fizyczna	53 000,00	77 509,00	77 266,06	99,69%	0,17%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 815 341,46	46 500 660,05	46 070 078,62	99,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzemieniewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

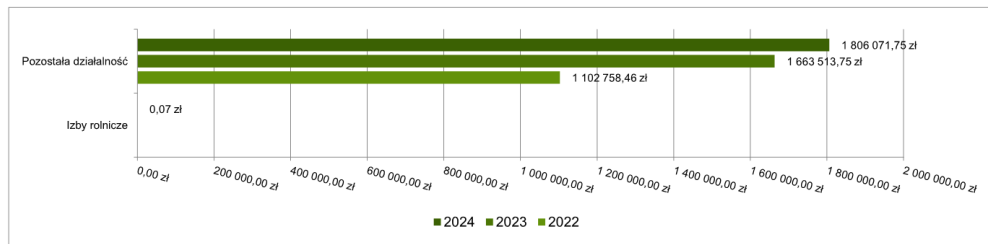


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 071,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806 071,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01030 - *Izby rolnicze* zrealizowano w kwocie 0,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,07 zł;
- w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 1 806 071,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806 071,95 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 1 806 071,75 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

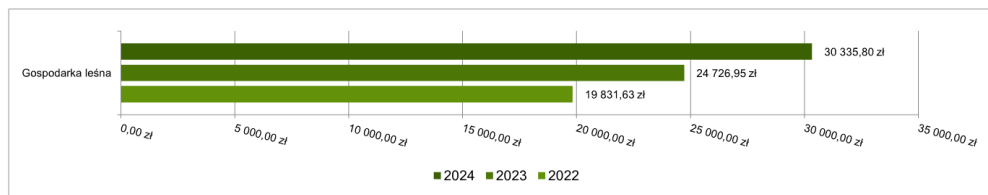


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 335,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,44%. Środki te:

- w rozdziale 02001 - *Gospodarka leśna* zrealizowano w kwocie 30 335,80 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 40 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 335,80 zł (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale 020 – Leśnictwo w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



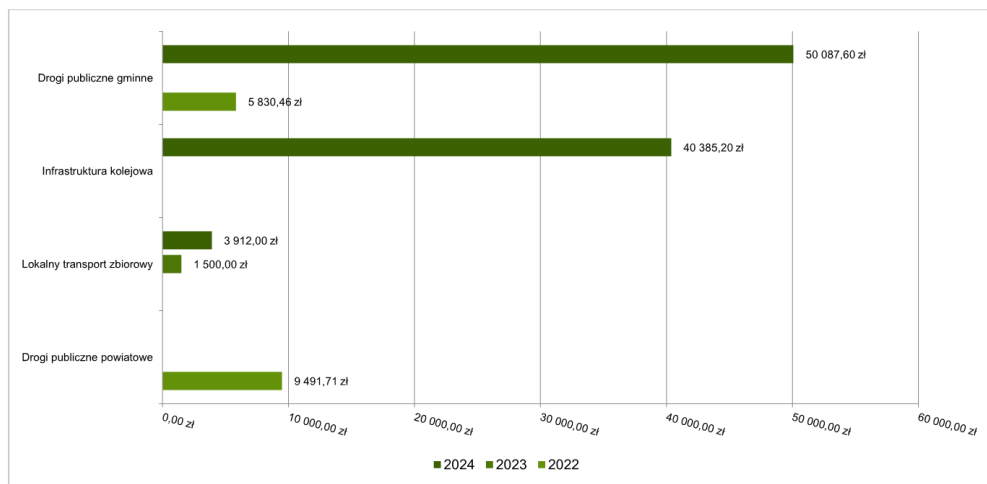
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 866,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 384,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 60002 - *Infrastruktura kolejowa* zrealizowano w kwocie 40 385,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 385,20 zł. Kwota dotyczy zwrotu udzielonej w 2021 roku Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej, w związku z uzyskaniem przez Województwo, od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwrotu poniesionych nakładów dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”;
- w rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano w kwocie 3 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 912,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych ze sfinansowaniem wydatków związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie;
- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie 50 087,60 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 53 569,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 757,76 zł; w tym m. in. odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2024 r. (kwota 34 370,00 zł);,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13 329,84 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale 600 – Transport i łączność w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

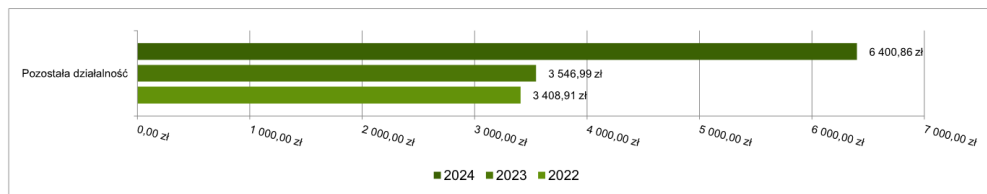


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 951,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 400,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,08%. Środki te:

- w rozdziale 63095 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 400,86 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 6 951,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 049,25 zł, tj. opłaty za media pobrane w sezonie letnim na kąpielisku w Górznie;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 351,61 zł (zwrot od ubezpieczyciela majątku).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale 630 – Turystyka w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



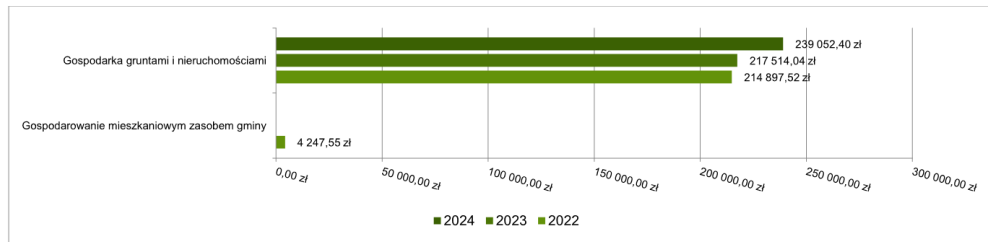
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 300,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 052,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 239 052,40 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 247 300,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 185 572,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 824,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 626,28 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,02 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

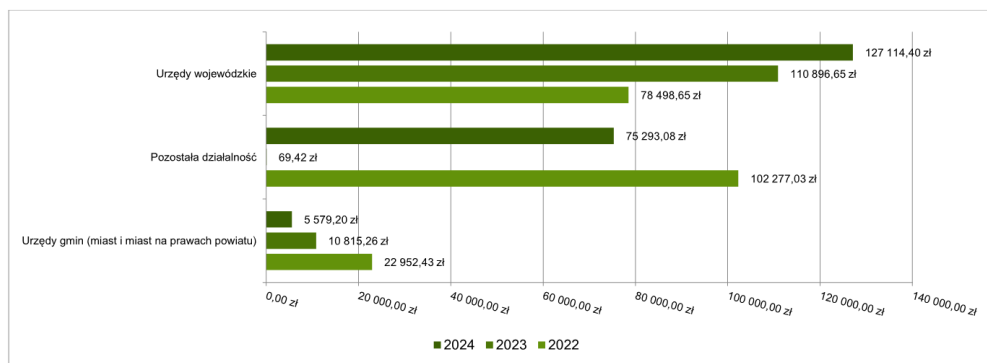


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 745,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 986,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 127 114,40 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 127 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 126 978,00 zł, z tego:
 - kwota 11 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację / archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
 - kwota 72 409,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
 - kwota 43 569,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z wykonywaniem zadań zleconych w kwocie 136,40 zł;
- w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zrealizowano w kwocie 5 579,20 zł, co stanowi 103,81% planu rocznego wynoszącego 5 374,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 724,20 zł (zwrot nadpłaty z ENEA SA.);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 855,00 zł.
- w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 75 293,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 293,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 740,00 zł na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2261/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 403,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150,08 zł w zakresie realizacji art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – PESEL UKR.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

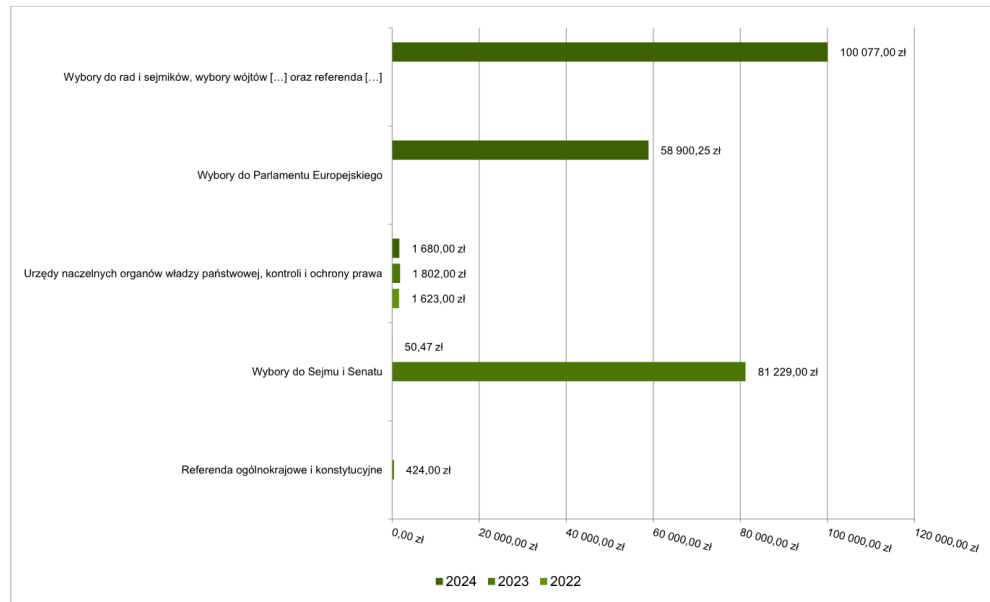


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 707,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przyznana na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców prowadzonych przez Gminę w kwocie 1 680,00 zł;
- w rozdziale 75108 - *Wybory do Sejmu i Senatu* zrealizowano w kwocie 50,47 zł, co stanowi 16,82% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczonych na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego w Lesznie w kwocie 50,47 zł;
- w rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 100 077,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 077,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 100 077,00 zł;
- w rozdziale 75113 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego* zrealizowano w kwocie 58 900,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 58 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 58 900,25 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



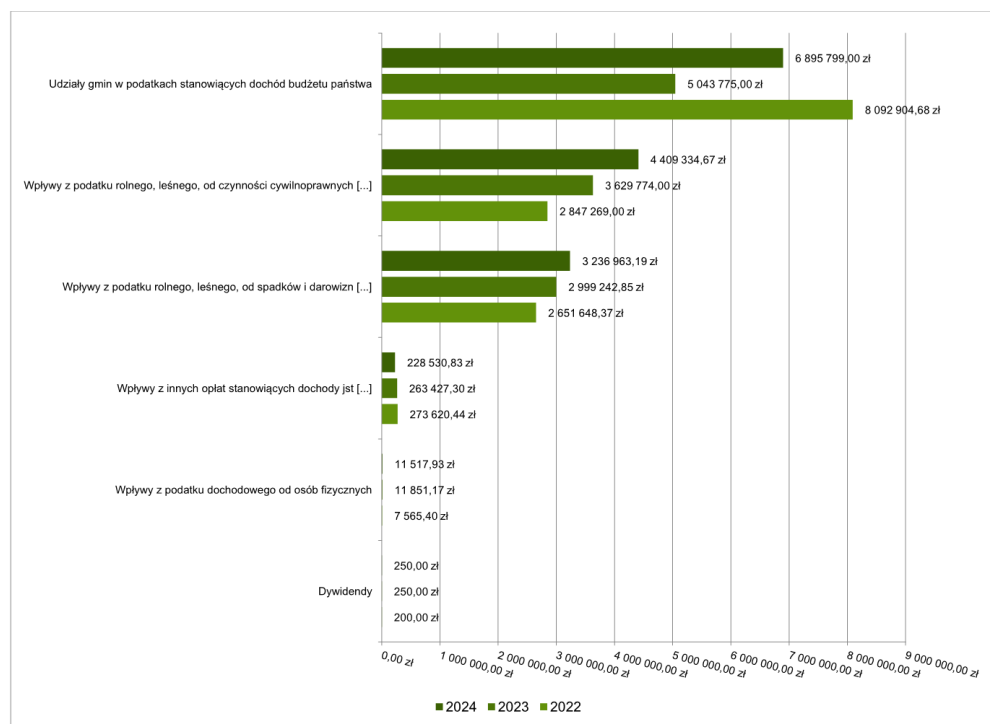
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 549 357,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 782 395,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,60%. Środki te:

- w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 517,93 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 438,21 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 079,72 zł.
- w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 409 334,67 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 4 150 117,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 332 424,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 941 855,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 432,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 255,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 303,52 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 817,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 216,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 236 963,19 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 3 235 524,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 025 625,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 649 728,49 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 279 712,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 154 885,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 79 544,02 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 038,67 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 392,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 844,48 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 850,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 364,52 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 927,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,62 zł;
- w rozdziale 75618 - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zrealizowano w kwocie 228 530,83 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 253 167,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 153 218,75 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 334,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 285,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 536,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 119,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,51 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 75621 - *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano w kwocie 6 895 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 895 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 6 537 513,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 358 286,00 zł;
- w rozdziale 75624 - *Dywidendy* zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 250,00 zł od Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego S.A.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

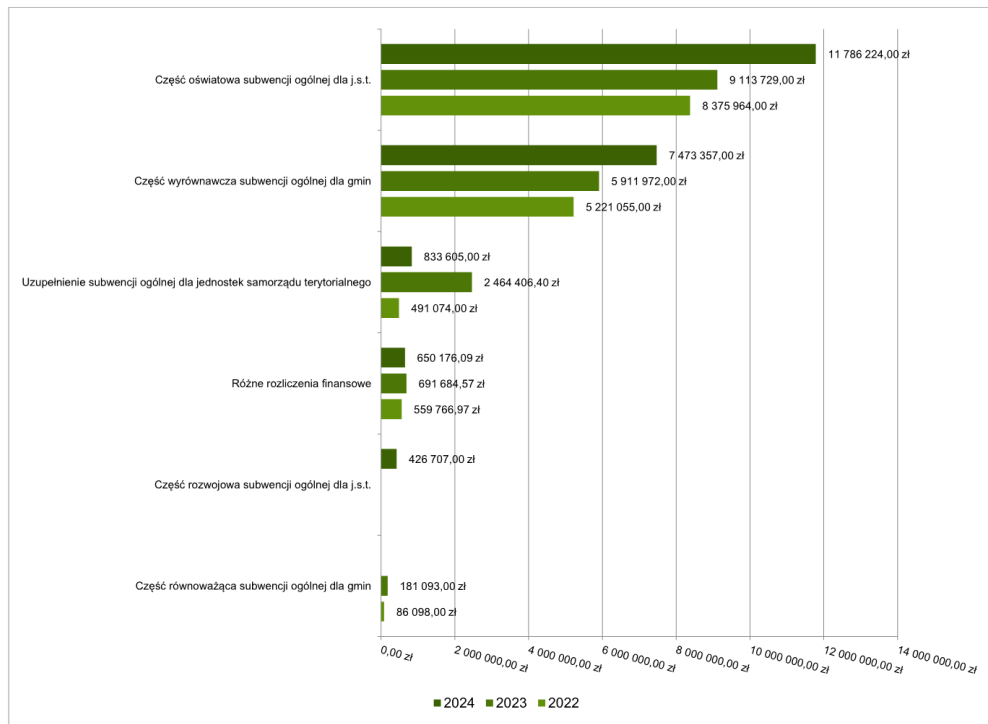


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 140 315,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 170 069,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 - *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 11 786 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 786 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 786 224,00 zł;
- w rozdziale 75802 - *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 833 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 833 605,00 zł;
- w rozdziale 75806 - *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 426 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 426 707,00 zł;
- w rozdziale 75807 - *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* zrealizowano w kwocie 7 473 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 473 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 473 357,00 zł;
- w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia finansowe* zrealizowano w kwocie 650 176,09 zł, co stanowi 104,80% planu rocznego wynoszącego 620 422,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń podatku VAT w kwocie 186 202,00 zł;
 - wpływy z odsetek od lokat w kwocie 182 302,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 803,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 95 306,18 zł. Dotacja dotyczy zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 893,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za grudzień 2023 r.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 669,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale 758 – Różne rozliczenia w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



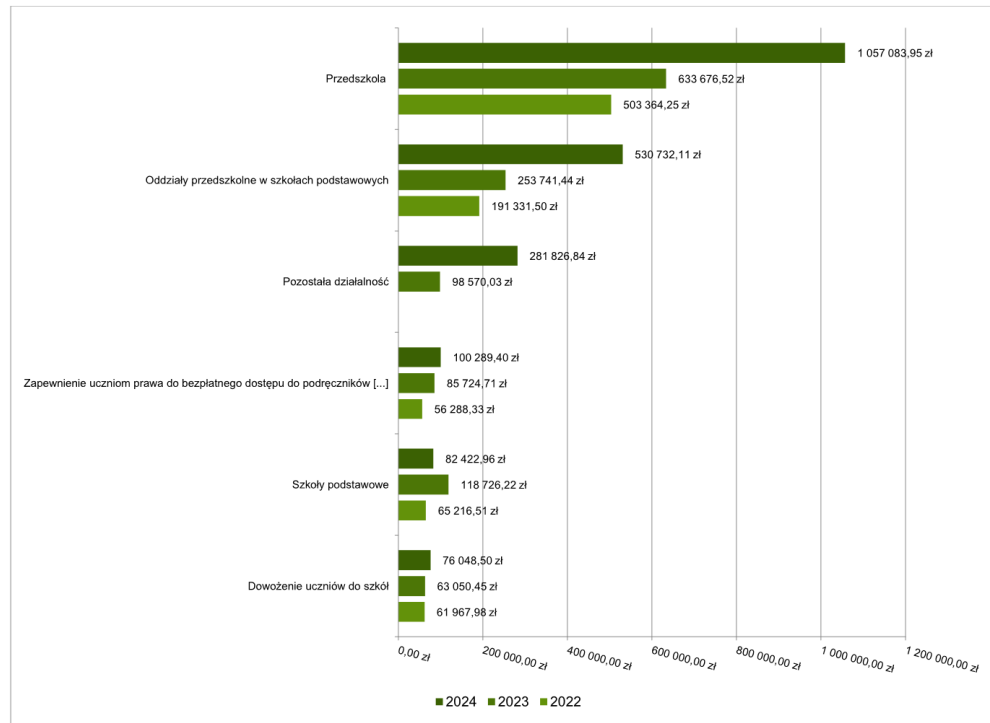
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 251 608,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 128 403,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* zrealizowano w kwocie 82 422,96 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 83 869,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 - wpływy z usług w kwocie 27 904,79 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 579,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 892,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 025,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 350,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 134,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano w kwocie 530 732,11 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 536 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 416 725,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 94 925,10 zł;
 - wpływy z opłat za wychowanie przedszkolnego w kwocie 19 074,36 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,65 zł.
- w rozdziale 80104 - *Przedszkola* zrealizowano w kwocie 1 057 083,95 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 117 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 621 793,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 254 304,21 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143 587,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 951,66 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 347,00 zł.
- w rozdziale 80113 - *Dowożenie uczniów do szkół* zrealizowano w kwocie 76 048,50 zł, co stanowi 119,29% planu rocznego wynoszącego 63 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 71 072,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 537,25 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 252,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186,50 zł;
- w rozdziale 80153 - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowano w kwocie 100 289,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 100 354,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 100 289,40 zł;
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 281 826,84 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 349 468,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 258 524,96 zł, z tego:
 - płatność końcowa w ramach projektu na realizację projektu pn.: „Znajdź się w sercu natury” w kwocie 25 676,96 zł na podstawie umowy finansowej dla projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ nr 2020-1-IT02-KA229-079294.5 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji;
 - na realizację projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo” w kwocie 232 848,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.06.07-IZ.00-0055/23-00;
 - wpływy z usług w kwocie 23 301,88 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



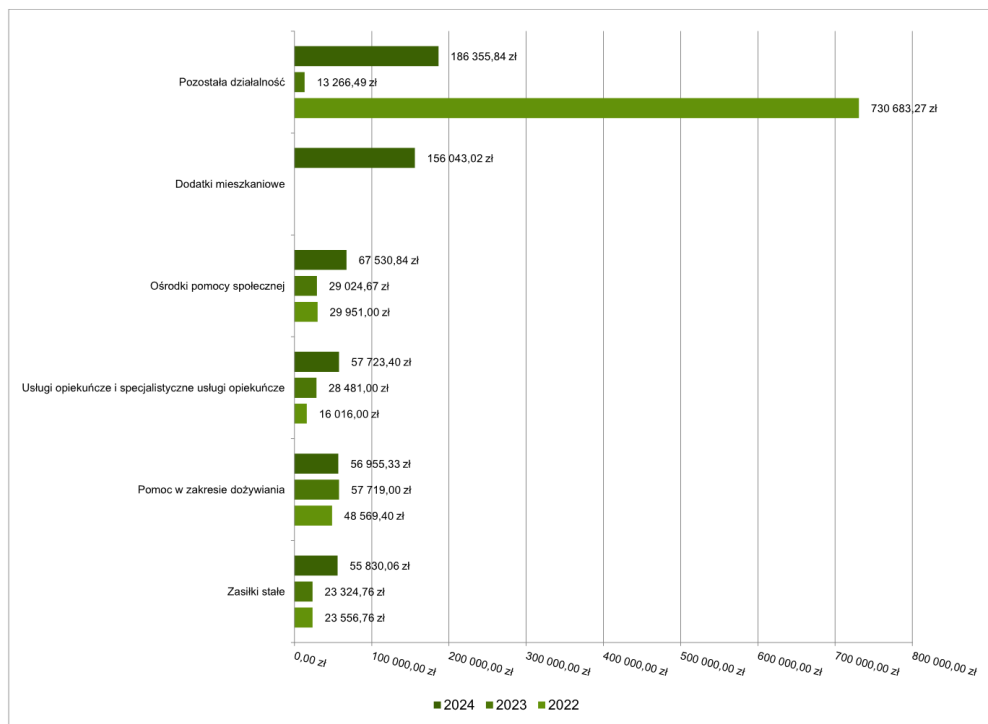
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 365,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 059,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 300,00 zł (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 2 podopiecznych);
- w rozdziale 85203 - *Ośrodki wsparcia* zrealizowano w kwocie 8 437,05 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 437,05 zł (za pobyt w ośrodkach wsparcia: w schronisku i pogotowiu za 2 podopiecznych);
- w rozdziale 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych);
- w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 4 246,04 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 4 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 4 246,04 zł.
- w rozdziale 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowano w kwocie 12 163,20 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 15 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 163,20 zł;
- w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* zrealizowano w kwocie 156 043,02 zł, co stanowi 43,36% planu rocznego wynoszącego 359 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 156 043,02 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* zrealizowano w kwocie 55 830,06 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 59 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 55 830,06 zł.
- w rozdziale 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 67 530,84 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 70 226,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 19 715,00 zł;
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 42 457,18 zł;
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 5 194,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164,00 zł;
- w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zrealizowano w kwocie 57 723,40 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 59 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 27 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 767,00 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze za 8 podopiecznych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 257,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania* zrealizowano w kwocie 56 955,33 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 57 897,07 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 56 955,33 zł;
- w rozdziale 85232 - *Centra integracji społecznej* zrealizowano w kwocie 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 475,00 zł.
- w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 186 355,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 186 429,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 155 783,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na utrzymanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 4 412,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 198,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 349,32 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonnych,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

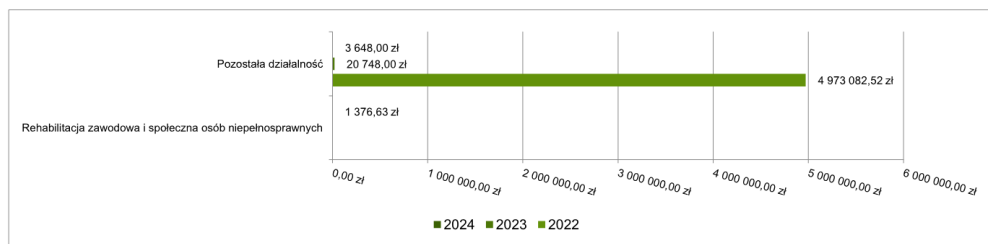


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 024,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 024,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zrealizowano w kwocie 1 376,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 376,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 376,63 zł (zwrot od ubezpieczyciela);
- w rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 3 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 648,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

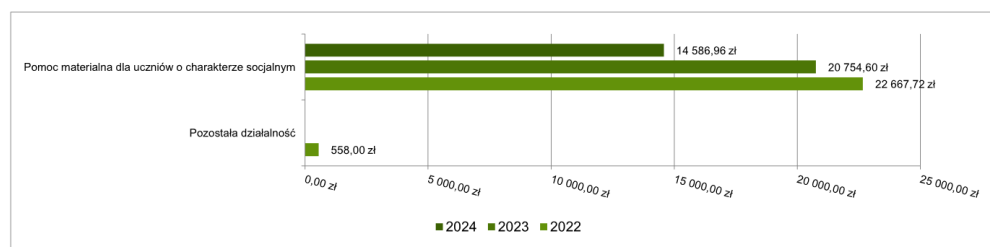


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 835,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 586,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zrealizowano w kwocie 14 586,96 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 14 835,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 13 764,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 822,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

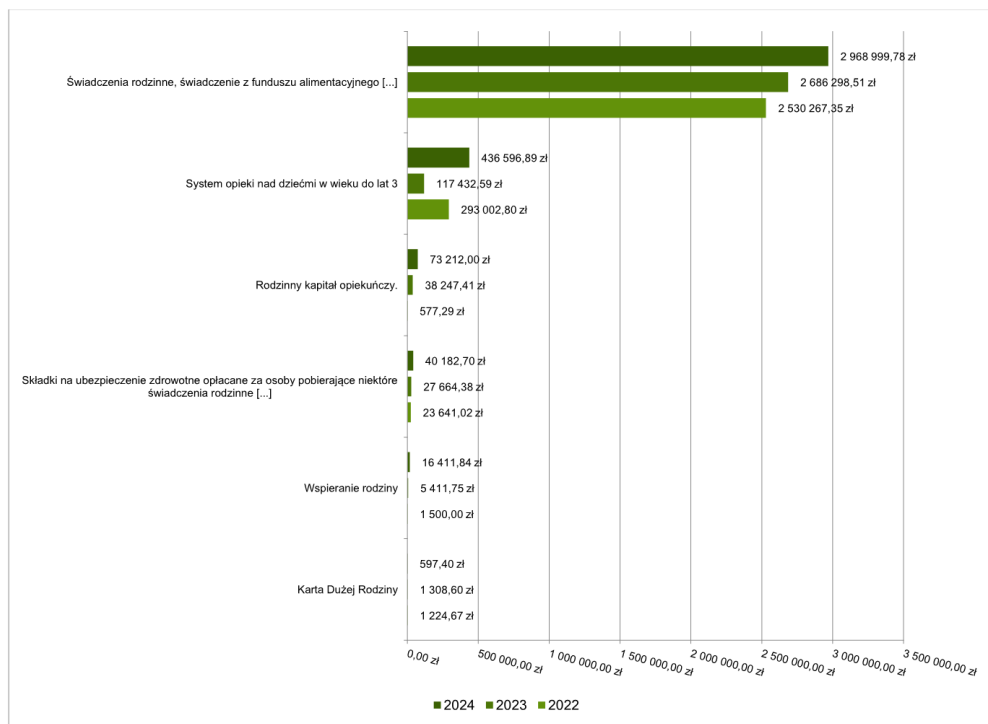
**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 732 883,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 536 000,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,73%. Środki te:

- w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 968 999,78 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 3 082 943,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 2 951 001,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 12 229,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 755,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,01 zł;
- w rozdziale 85503 - *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano w kwocie 597,40 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 595,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 2,40 zł;
- w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zrealizowano w kwocie 16 411,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 411,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 821,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 3 590,10 zł;
- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 182,70 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 41 075,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 40 182,70 zł;
- w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 436 596,89 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 461 466,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 183 920,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch+;
 - wpływy z usług w kwocie 137 443,90 zł. Wpływy dotyczą odpłatności od rodziców za pobyt w żłobku, tj. opłata stała 600,00 zł na miesiąc i opłata za wyżywienie 15,90 zł za dzień;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 122,81 zł. Środki dotyczą dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczy Gminnego Żłobka w Garzynie (na podstawie umowy Nr PS-XI.946.6.45.2023.9/KPO z dnia 23 stycznia 2024 r. wraz z aneksem);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 55 015,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 85517 - Rodzinny kapitał opiekuńczy zrealizowano w kwocie 73 212,00 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 130 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 73 212,00 zł (dofinansowanie wypłacane przez ZUS opłaty za pobyt dziecka w żłobku).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale 855 – Rodzina w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

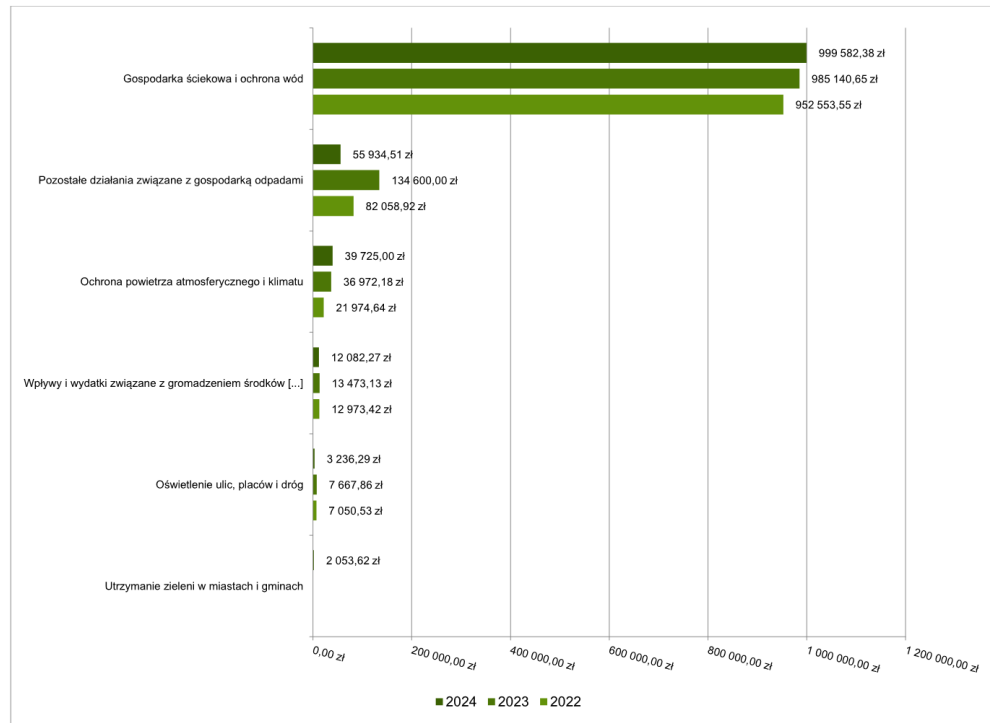


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 103,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 000,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,70%. Środki te:

- w rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zrealizowano w kwocie 999 582,38 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 1 104 979,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług – odpłatność mieszkańców z tytułu odbioru ścieków w kwocie 994 548,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 252,53 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 379,68 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 401,61 zł.
- w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano w kwocie 2 053,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 053,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 053,62 zł;
- w rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 39 725,00 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 175,00 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (na podstawie porozumienia nr 073.175.2021),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt* zrealizowano w kwocie 319,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 319,91 zł.
- w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano w kwocie 3 236,29 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 236,29 zł.
- w rozdziale 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 12 082,27 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 082,27 zł.
- w rozdziale 90026 - *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zrealizowano w kwocie 55 934,51 zł, co stanowi 111,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 934,51 zł. Ww. kwota przekazana została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 13617/U/400/1026/2024 na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzemieniewo w roku 2024”;
- w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 66,57 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 66,57 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



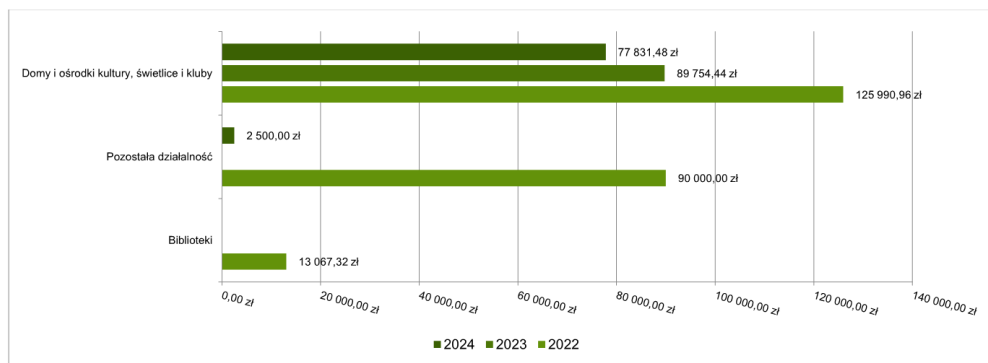
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 331,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,76%. Środki te:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 77 831,48 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 55 577,04 zł, z tego:
 - świetlica Pawłowice w kwocie 9 451,28 zł;
 - świetlica Lubonia w kwocie 5 853,60 zł;
 - świetlica Bojanice w kwocie 6 829,21 zł;
 - świetlica Nowy Belęcin w kwocie 8 475,64 zł;
 - świetlica Garzyn w kwocie 2 084,28 zł;
 - świetlica Karchowo w kwocie 3 252,03 zł;
 - świetlica Drobnin w kwocie 4 878,01 zł;
 - świetlica Górzno w kwocie 4 902,39 zł;
 - świetlica Kociugi w kwocie 3 170,70 zł;
 - świetlica Oporowo w kwocie 2 943,06 zł;
 - świetlica Hersztupowo w kwocie 2 601,63 zł;
 - świetlica Oporówko w kwocie 520,33 zł;
 - świetlica Mierzejewo w kwocie 617,88 zł;
 - wpływy z usług (opłaty za media) w kwocie 22 254,44 zł;
- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł, z tego:
 - kwota 500,00 zł darowizna z Ośrodka Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na organizację spotkania z Mikołajem na terenie Gminy, Sołectwo Drobnin,

- kwota 2 000,00 zł z SEVIVON Sp. z o.o. na organizację „zakończenia Lata dla mieszkańców na terenie Gminy Krzemieniewo, Sołectwo Drobnin.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

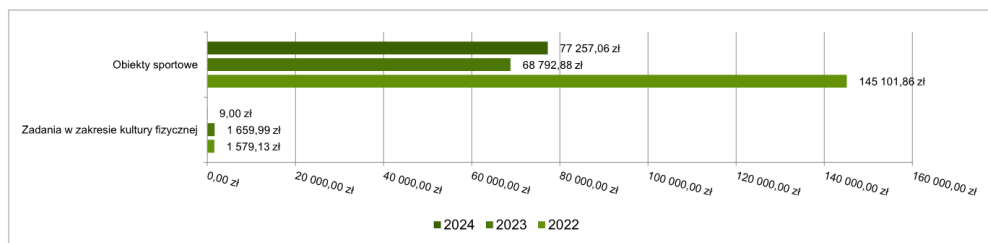


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 266,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 92601 - *Obiekty sportowe* zrealizowano w kwocie 77 257,06 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu obiektów sportowych w kwocie 77 203,70 zł, z tego:
 - sala sportowa w Pawłowicach w kwocie 47 770,81 zł;
 - sala sportowa w Drobninie w kwocie 16 829,21 zł;
 - sala sportowa w Nowym Belęcinie w kwocie 12 603,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 53,36 zł;
- w rozdziale 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zrealizowano w kwocie 9,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale 926 – Kultura fizyczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

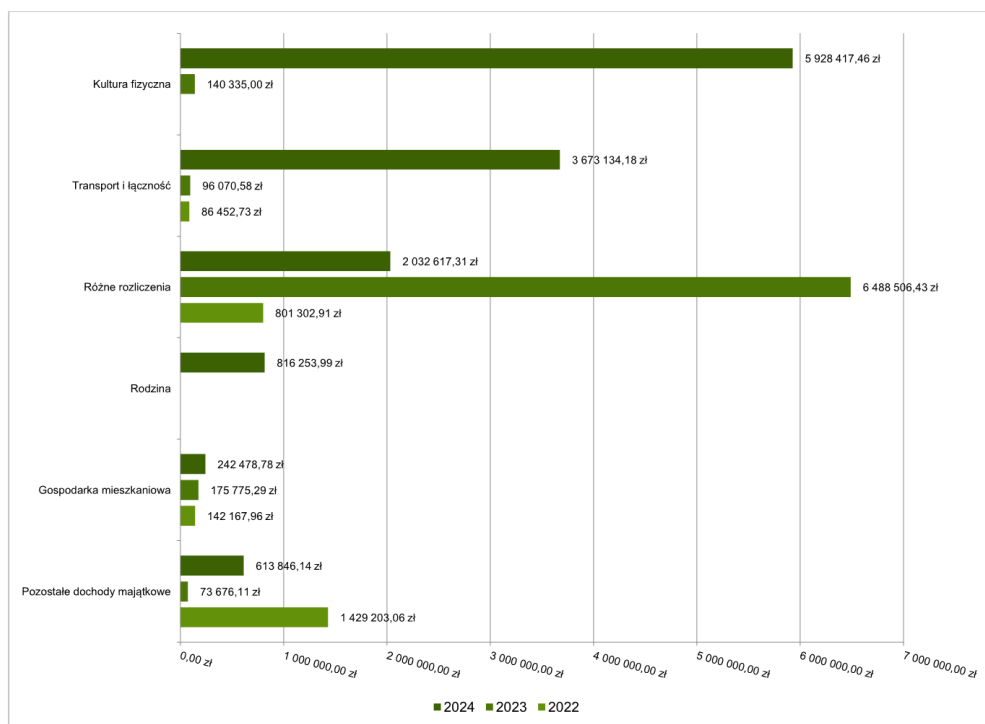
Dochody majątkowe Gminy Krzemieniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 306 747,86 zł, tj. w 110,66% w stosunku do planu wynoszącego 12 025 417,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Krzemieniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	5 316,00	560,00	1 508,13	269,31%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	2 906 239,58	3 673 134,18	126,39%	27,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 642 748,55	202 367,55	242 478,78	119,82%	1,82%
750	Administracja publiczna	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,89%
758	Różne rozliczenia	3 895 593,00	2 032 617,31	2 032 617,31	100,00%	15,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00%	1,82%
855	Rodzina	0,00	335 722,00	816 253,99	243,13%	6,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	38 576,45	31 421,02	81,45%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%	1,65%
926	Kultura fizyczna	2 433 077,00	5 928 417,46	5 928 417,46	100,00%	44,55%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 198 651,54	12 025 417,34	13 306 747,86	110,66%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzemieniewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krzemieniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

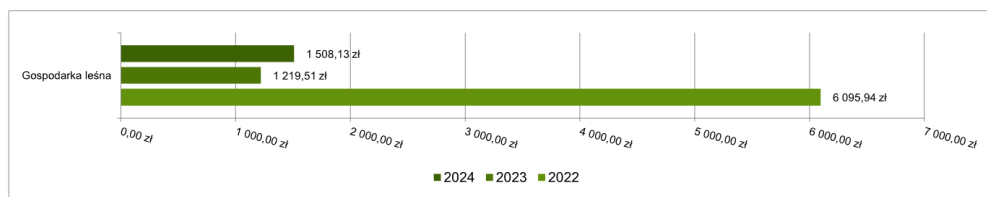


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 269,31%. Środki te:

- w rozdziale 02001 - *Gospodarka leśna* zrealizowano w kwocie 1 508,13 zł, co stanowi 269,31% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 508,13 zł (sprzedaż drewna z lasów gminnych).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale 020 – Leśnictwo w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

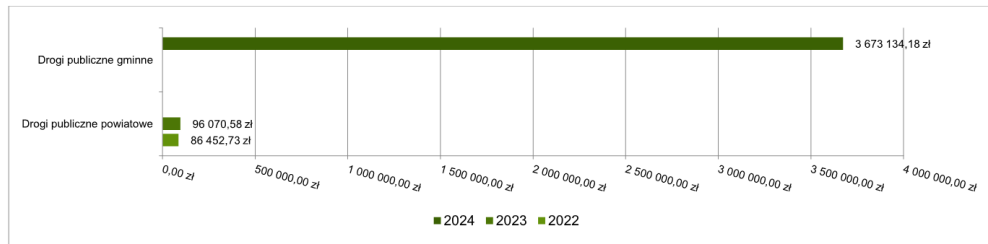


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 906 239,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 673 134,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 126,39%. Środki te:

- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie 3 673 134,18 zł, co stanowi 126,39% planu rocznego wynoszącego 2 906 239,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 673 134,18 zł dotyczą zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie” na podstawie umowy nr 12.229/24 z dnia 14 listopada 2024 roku umowy z Wojewodą Wielkopolskim ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

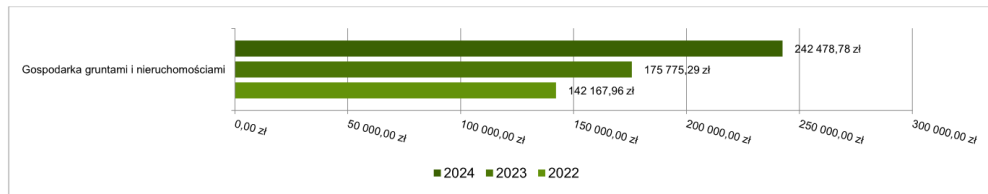


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 367,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 478,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 242 478,78 zł, co stanowi 119,82% planu rocznego wynoszącego 202 367,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 242 264,60 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 214,18 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

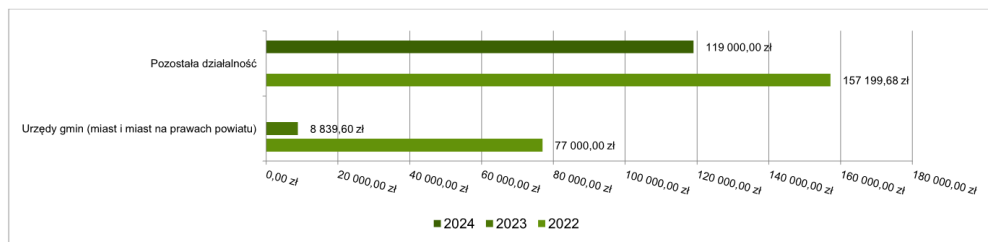


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 119 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 119 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2261/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale 750 – Administracja publiczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

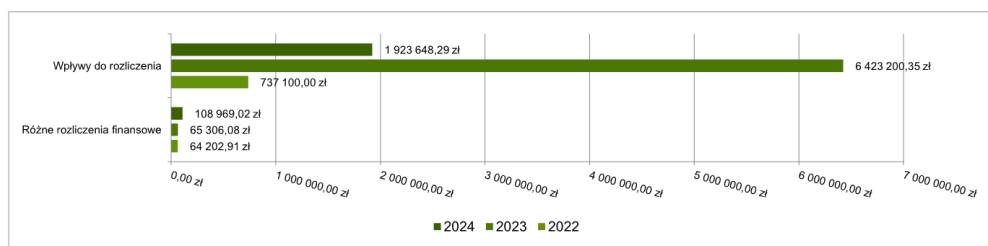


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 032 617,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 032 617,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia finansowe* zrealizowano w kwocie 108 969,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 969,02 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 108 969,02 zł. Dotacja dotyczy zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- w rozdziale 75816 - *Wpływy do rozliczenia* zrealizowano w kwocie 1 923 648,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 923 648,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 923 648,29 zł na realizację następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo” w kwocie 1 778 993,00 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 144 655,29 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale 758 – Różne rozliczenia w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

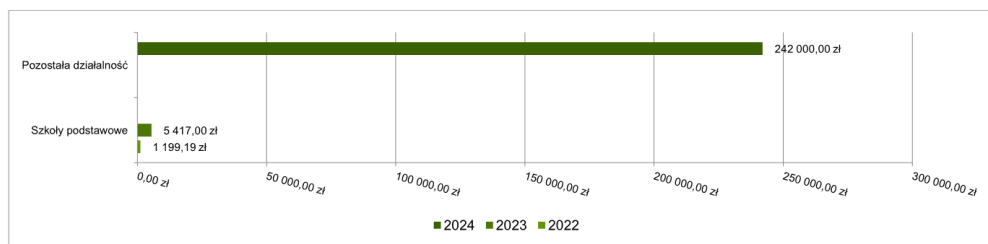


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 242 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 242 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo” w kwocie 232 848,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.06.07-IŻ.00-0055/23-00.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

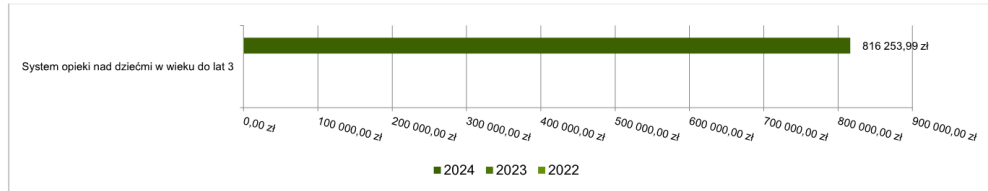


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 253,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 243,13%. Środki te:

- w rozdziale 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zrealizowano w kwocie 816 253,99 zł, co stanowi 243,13% planu rocznego wynoszącego 335 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 816 253,99 zł. Środki dotyczą dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczy Gminnego Żłobka w Garzynie (na podstawie umowy Nr PS-XI.946.6.45.2023.9/KPO z dnia 23 stycznia 2024 r. wraz z aneksem).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale 855 – Rodzina w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

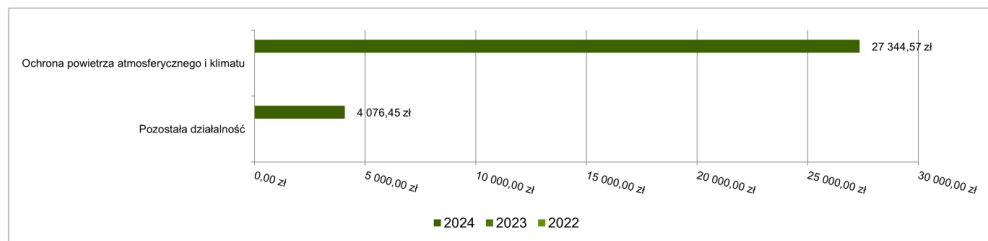


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 576,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 421,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,45%. Środki te:

- w rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 27 344,57 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 344,57 zł. Ww. środki przekazane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy o dofinansowanie nr 8977/U/400/165/2024 na realizację przedsięwzięcia „Ciepłe Mieszkanie”;
- w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 4 076,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 076,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 076,45 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

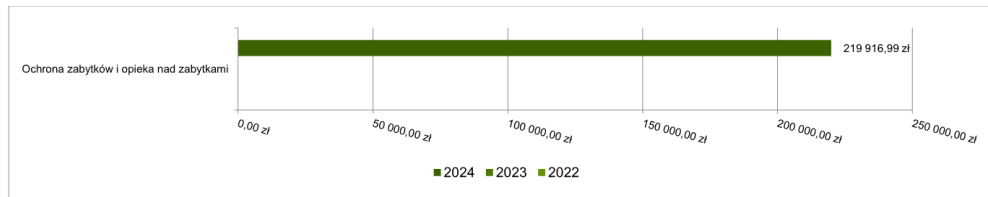


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 916,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 916,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zrealizowano w kwocie 219 916,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 916,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 219 916,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich grobowca rodziny Morawskich na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/2588/PolskiLad z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

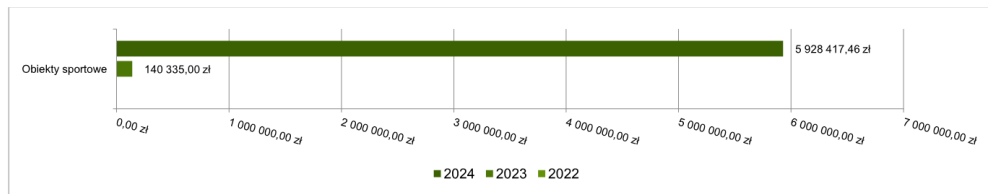


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 928 417,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 928 417,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 - *Obiekty sportowe* zrealizowano w kwocie 5 928 417,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 928 417,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 5 699 610,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie” na podstawie umowy nr 2023/0231/0426/DIS/BP do dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach „Programu OLIMPIA – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” z dnia 3 lipca 2023 r. wraz z aneksami;
 - 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 w kwocie 228 807,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa palcu zabaw przy ul. Sportowej w Krzemieniewie” na podstawie umowy nr 02488-6935-UM1513812/22 z dnia 29 maja 2023 wraz z aneksami. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale 926 – Kultura fizyczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 301 434,08 zł, a ich realizacja wyniosła 87,88% planu wynoszącego 59 514 605,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 438 332,97	44 799 811,20	41 518 206,40	92,67%	79,38%
Wydatki majątkowe	8 575 660,03	14 714 793,96	10 783 227,68	73,28%	20,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 013 993,00	59 514 605,16	52 301 434,08	87,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Krzemieniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 050,00	2 110 305,95	2 040 084,15	96,67%	3,90%
600	Transport i łączność	2 232 442,83	2 465 524,80	2 300 463,07	93,31%	4,40%
630	Turystyka	341 900,00	114 170,21	97 746,75	85,61%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	343 000,00	295 694,74	86,21%	0,57%
710	Działalność usługowa	102 000,00	193 500,00	170 133,50	87,92%	0,33%
750	Administracja publiczna	5 283 405,68	5 504 479,33	5 051 626,67	91,77%	9,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%	0,31%
752	Obrona narodowa	14 000,00	530,20	530,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 755,00	295 515,00	189 331,42	64,07%	0,36%
758	Różne rozliczenia	98 000,00	111 924,94	50 287,20	44,93%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	19 961 931,21	23 903 586,18	23 095 036,22	96,62%	44,16%
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	254 545,77	203 756,16	80,05%	0,39%
852	Pomoc społeczna	2 229 402,00	2 941 296,76	2 349 559,62	79,88%	4,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	158 758,00	124 799,38	78,61%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	79 735,36	61 920,22	77,66%	0,12%
855	Rodzina	5 234 702,00	4 615 910,37	4 123 180,32	89,33%	7,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 958,02	3 229 141,17	2 656 209,17	82,26%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 719,84	2 427 373,63	2 325 853,43	95,82%	4,45%
926	Kultura fizyczna	4 007 546,42	10 604 296,49	7 004 514,14	66,05%	13,39%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 013 993,00	59 514 605,16	52 301 434,08	87,88%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzemieniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



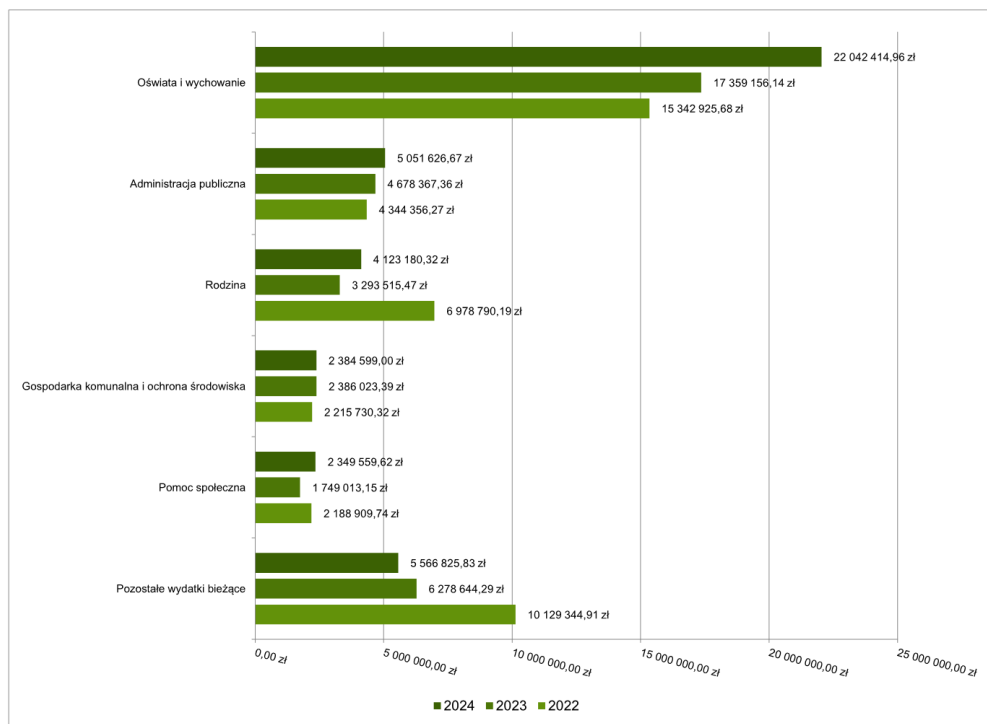
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 518 206,40 zł, tj. w 92,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 799 811,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

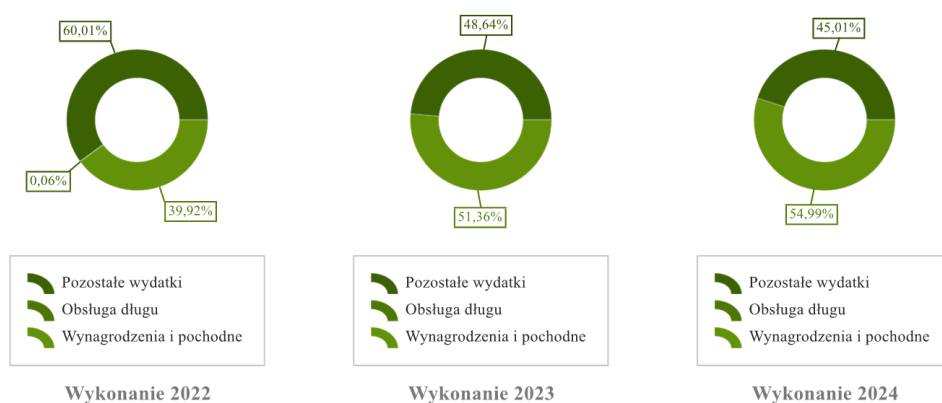
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Krzemieniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 050,00	1 895 305,95	1 861 452,80	98,21%	4,48%
600	Transport i łączność	279 700,00	335 029,80	279 370,85	83,39%	0,67%
630	Turystyka	141 900,00	114 170,21	97 746,75	85,61%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	209 500,00	192 208,71	91,75%	0,46%
710	Działalność usługowa	102 000,00	193 500,00	170 133,50	87,92%	0,41%
750	Administracja publiczna	5 283 405,68	5 385 479,33	5 051 626,67	93,80%	12,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%	0,39%
752	Obrona narodowa	14 000,00	530,20	530,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 755,00	270 515,00	164 331,42	60,75%	0,40%
758	Różne rozliczenia	98 000,00	71 924,94	10 287,20	14,30%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	19 881 931,21	22 726 826,18	22 042 414,96	96,99%	53,09%
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	144 545,77	93 912,13	64,97%	0,23%
852	Pomoc społeczna	2 229 402,00	2 941 296,76	2 349 559,62	79,88%	5,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	158 758,00	124 799,38	78,61%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	79 735,36	61 920,22	77,66%	0,15%
855	Rodzina	3 470 702,00	4 615 910,37	4 123 180,32	89,33%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 093,20	2 932 921,94	2 384 599,00	81,30%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 013,88	1 922 068,69	1 820 922,18	94,74%	4,39%
926	Kultura fizyczna	534 200,00	640 781,70	528 502,77	82,48%	1,27%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 438 332,97	44 799 811,20	41 518 206,40	92,67%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzemieniewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzemieniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

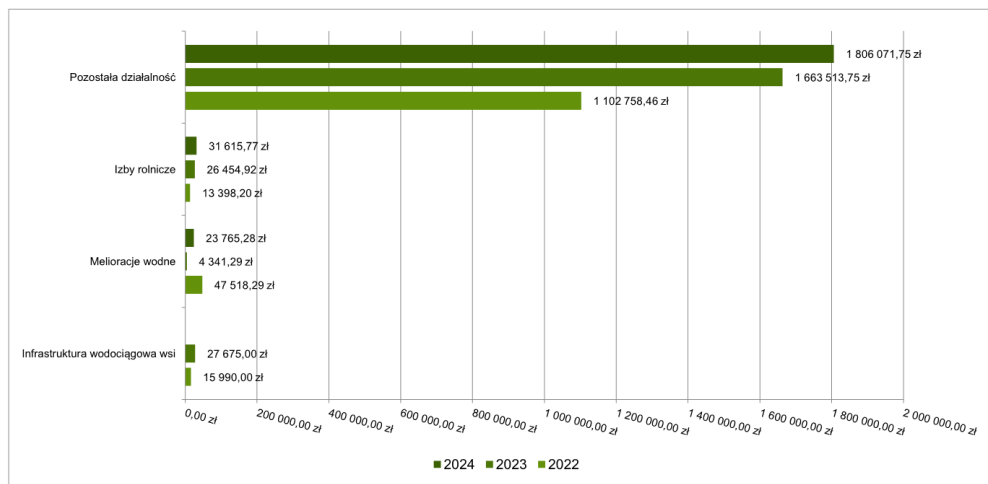


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 305,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 452,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 - *Melioracje wodne* wydatkowano kwotę 23 765,28 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 26 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług konserwacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Drenarskiej w Pawłowicach na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych) w kwocie 8 533,78 zł;
 - opłacenie składek melioracyjnych za grunty należące do spółki Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie w kwocie 231,50 zł;
- w rozdziale 01030 - *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 31 615,77 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 615,77 zł;
- w rozdziale 01043 - *Infrastruktura wodociągowa wsi* zaplanowano 30 000,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale;
- w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 806 071,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806 071,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa). Wydatki w ramach zadania poniesiono na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 770 658,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 004,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 474,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 725,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 650,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 050,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,27 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



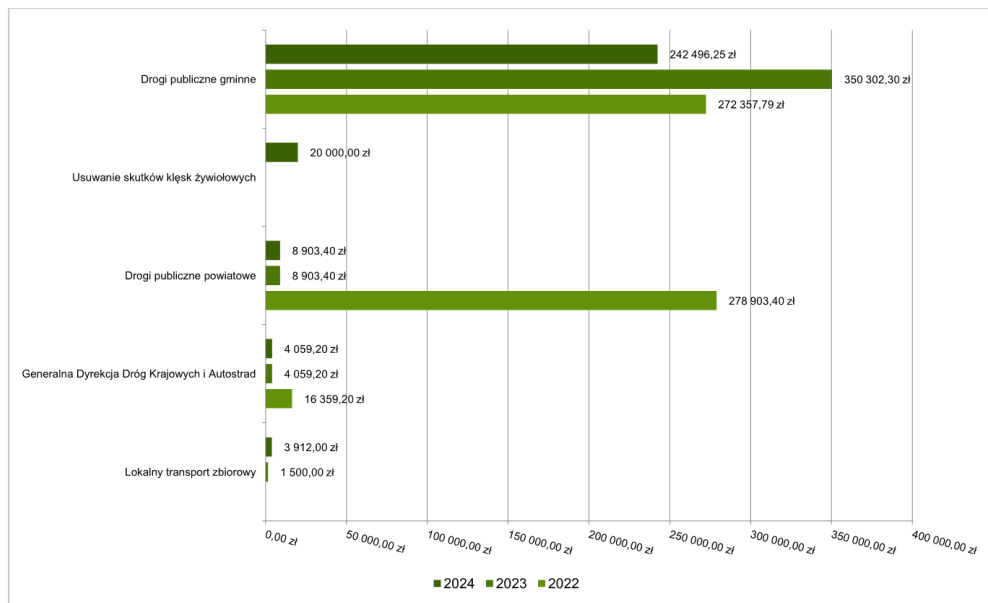
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 029,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 370,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 3 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 912,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy sfinansowania wydatków związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie, tj. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,46 zł;
- w rozdziale 60012 - *Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad* wydatkowano kwotę 4 059,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych) w kwocie 4 059,20 zł.
- w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 8 903,40 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych) w kwocie 8 903,40 zł;
- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 242 496,25 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 298 057,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty częściowe dróg i chodników, prowadzenie akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego, wymiana starych i uszkodzonych, a także ustawienie nowych tablic i znaków drogowych, wycinka drzew czy monitoring stanu dróg w kwocie 187 404,25 zł;
 - inicjatywy podejmowane w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 54 948,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (Gospodarstwa Wody Polskie w kwocie 143,75 zł;
- w rozdziale 60078 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł. Pomocy finansowej udzielono Miastu i Gminie Świerzawa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Miasta i gminy Świerzawa we wrześniu 2024 roku na podstawie uchwały Nr VIII.62.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2024 r. Miasto i gmina Świerzawa ww. pomoc finansową przeznaczyło na remont drogi gminnej wewnętrznej w Sokołowcu na działce ewidencyjnej nr 556.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



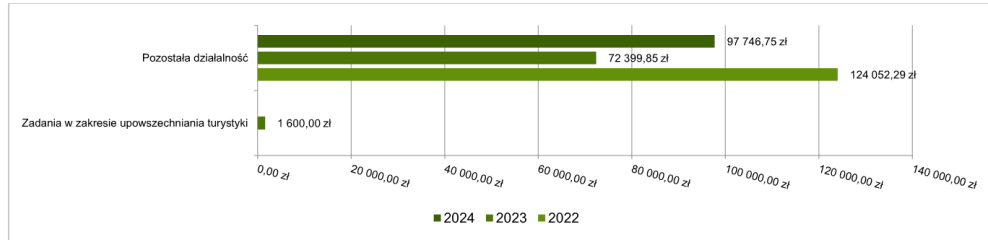
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 170,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 746,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 97 746,75 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 114 170,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie kąpieliska w Górznie, tj. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 915,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 335,56 zł;

- zakup energii w kwocie 14 097,36 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 771,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 426,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale 630 – Turystyka w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

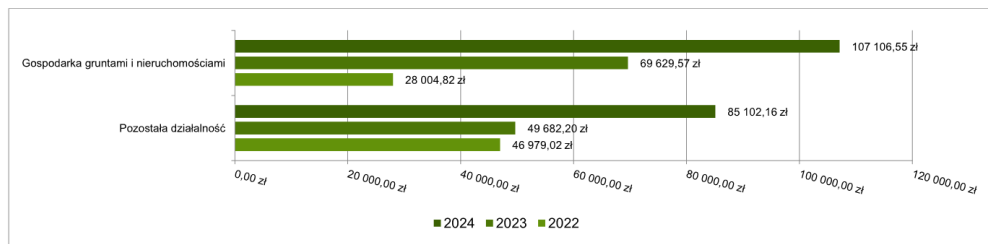


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 208,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 107 106,55 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 123 070,00 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. W 2024 roku poniesiono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 426,42 zł (monitoring, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 700,00 zł (operaty szacunkowe);
 - opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 2 638,93 zł oraz na rzecz starostwa Powiatowego w kwocie 1 600,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 740,86 zł;
- w rozdziale 70095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 85 102,16 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 86 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 878,00 zł (ubezpieczenie majątku);
 - odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 224,16 zł. Wydatek dotyczy wypłaty odszkodowania dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i dotyczy dwóch lokali znajdujących się w Garzynie.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



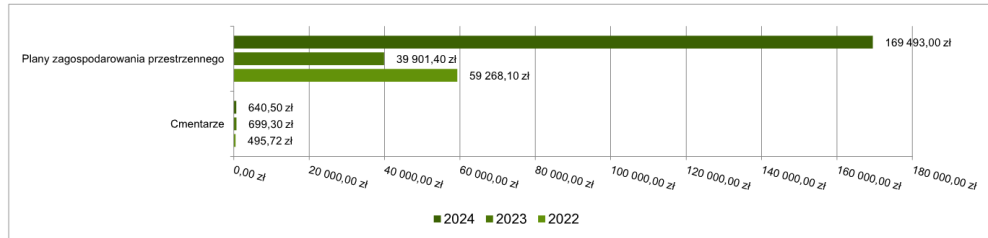
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 133,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 169 493,00 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 673,00 zł (m. in. ksero wielkoformatowe, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 900,00 zł (wykonanie analizy konsultacji w zakresie planowanych inwestycji);
- wykonanie opinii przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 71035 - *Cmentarze* wydatkowano kwotę 640,50 zł, co stanowi 42,70% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,50 zł. Wydatek dotyczy zakupu zniczy na groby Powstańców Wielkopolskich.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale 710 - Działalność usługowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

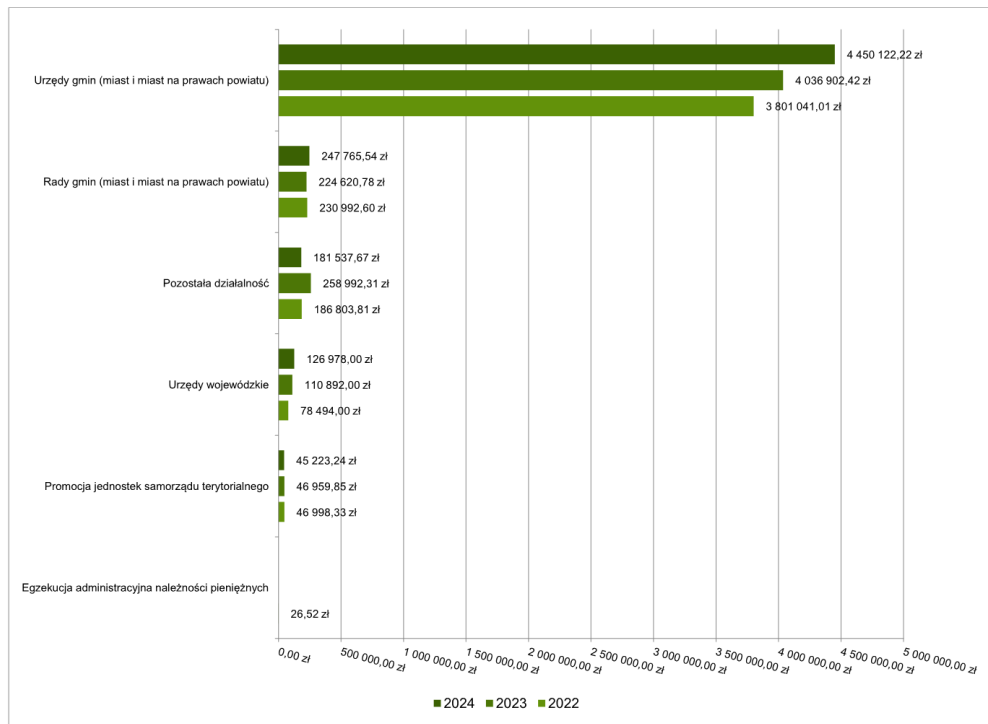
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 385 479,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 051 626,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 126 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki pokryte dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;
- w rozdziale 75022 - *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 247 765,54 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 263 166,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Gminy:
 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz zwrot kosztów przejazdów radnych w kwocie 217 693,66 zł;
 - opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, malowanie sali sesyjnej w kwocie 23 140,88 zł;
 - zakup mikrofonów i zestawu audio w kwocie 6 931,00 zł;
- w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 4 450 122,22 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 4 665 360,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 850 641,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 943,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 487,43 zł (m. in. odnowy licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, monitoring budynku, usługa sprzątania, obsługa zamówień publicznych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 297,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 957,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 398,79 zł (m. in. zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, zakup wyposażenia);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 157,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 026,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 617,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 353,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 980,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 050,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 914,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 061,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 155,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 256,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 497,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 286,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 45 223,24 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 50 969,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m. in. na: wykonanie

gadżetów reklamowych, wydruk banerów, organizacja jubileuszy dla osób z długoletnim pożyciem małżeńskim oraz inne działania promujące Gminę;

- w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 181 537,67 zł, co stanowi 65,07% planu rocznego wynoszącego 279 003,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - diety dla sołtysów w kwocie 115 440,00 zł;
 - składki na rzecz stowarzyszeń do których Gmina należy (Kraina Lasów i Jezior, WOKISS w Poznaniu, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region) w kwocie 30 461,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatkników) w kwocie 18 334,00 zł;
 - realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 7 710,87 zł;
 - powiadomienia sms dla mieszkańców Gminy w kwocie 4 178,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,08 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



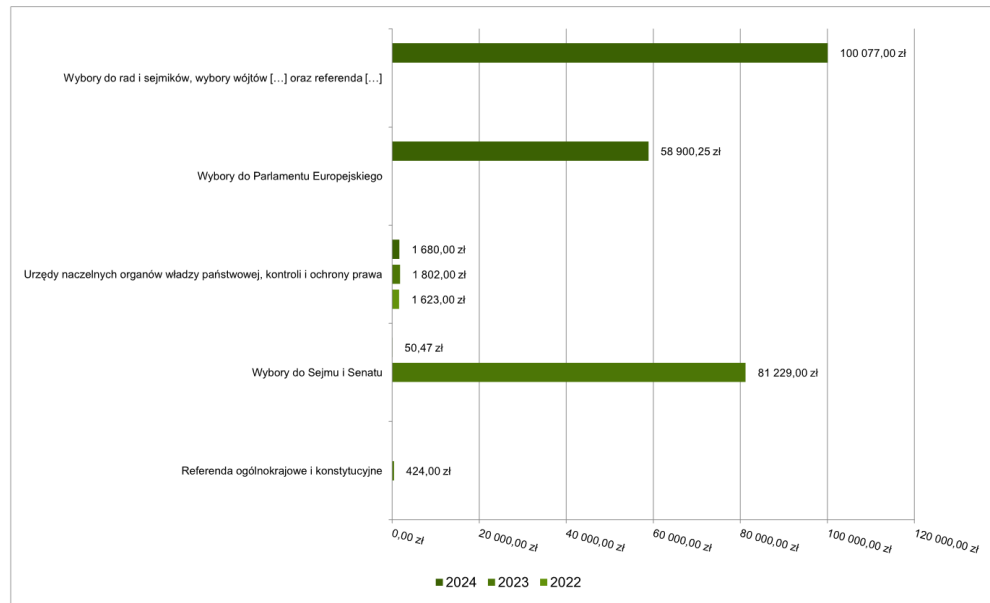
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 707,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Wydatki w dziale w całości finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców prowadzonych przez Gminę;
- w rozdziale 75108 - *Wybory do Sejmu i Senatu* wydatkowano kwotę 50,47 zł, co stanowi 16,82% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do sejmiku RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego w Lesznie;

- w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 077,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;
- w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 900,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 58 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

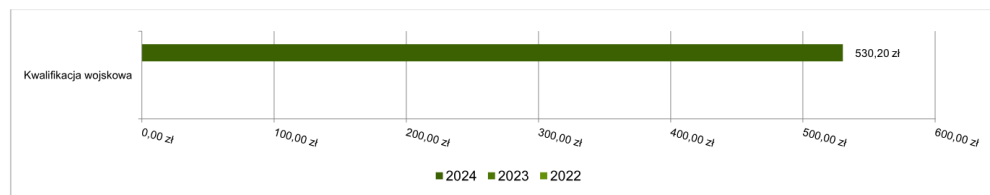


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 530,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale 752 – Obrona narodowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



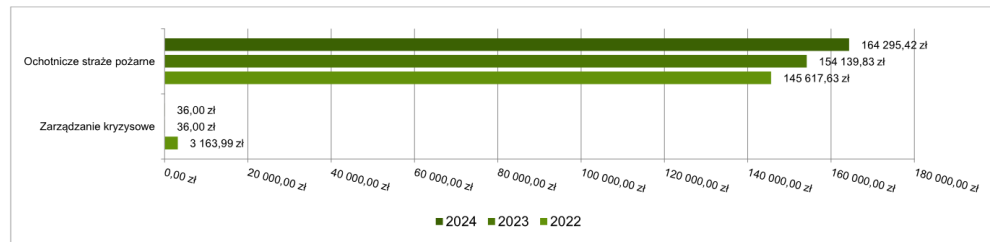
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 331,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 164 295,42 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 188 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 155 945,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych w Krzemieniewie i w Pawłowicach w kwocie 8 350,32 zł;
- w rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 36,00 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,00 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82 000,00 zł.

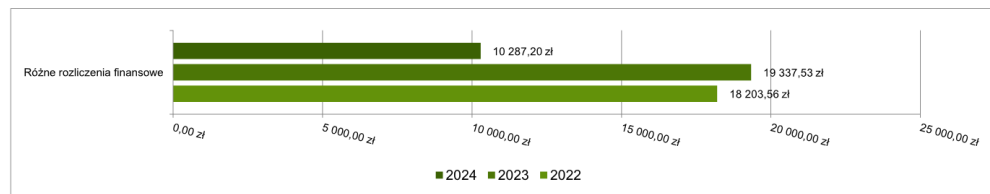
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 924,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 287,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia finansowe* wydatkowano kwotę 10 287,20 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 11 924,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 287,20 zł;
- w rozdziale 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe* po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale 758 – Różne rozliczenia w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

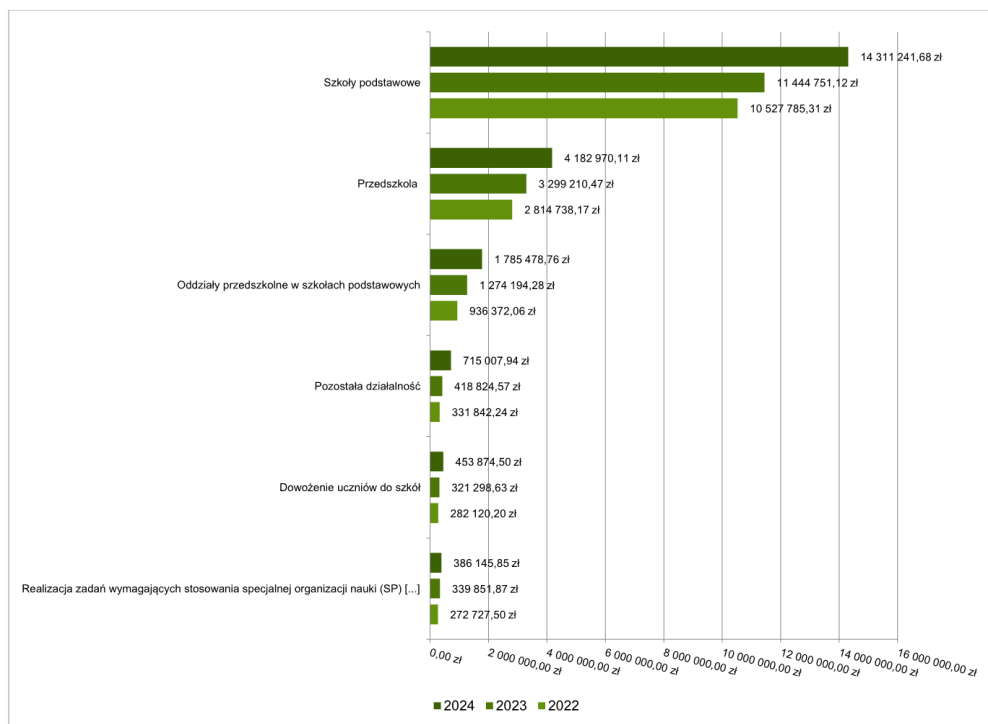
**2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 726 826,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 042 414,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 14 311 241,68 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 14 459 713,69 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 4 773 090,07 zł;

- Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie w kwocie 2 890 889,07 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową w Drobinie w kwocie 5 212 942,56 zł;
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 1 434 319,98 zł;
- w rozdziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 785 478,76 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 822 357,17 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 807 774,05 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie w kwocie 977 704,71 zł;
- w rozdziale 80104 - *Przedszkola* wydatkowano kwotę 4 182 970,11 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 4 422 935,53 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 1 434 319,98 zł;
 - Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie w kwocie 1 747 545,41 zł;
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pawłowicach w kwocie 1 038 028,18 zł;
 - Urząd Gminy w kwocie 322 404,16 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług od innych JST dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Krzemieniewo uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Rydzyna, Gmina Krotoszyn, Gmina Poniec i Gmina Osieczna);
- w rozdziale 80113 - *Dowóz uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 453 874,50 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 583 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół gminnymi autobusami, w tym na niezbędne zakupy i remonty, jak również na zwrot kosztów rodzicom, którzy we własnym zakresie dowożą dzieci do szkół (kwota 35 419,31 zł);
- w rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 45 076,95 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 56 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 11 052,02 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie w kwocie 11 663,00 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową w Drobinie w kwocie 11 156,93 zł;
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 5 776,00 zł;
 - Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie w kwocie 2 964,00 zł;
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pawłowicach w kwocie 2 465,00 zł;
- w rozdziale 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 62 329,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 329,77 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 22 200,00 zł;
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 40 129,77 zł;
- w rozdziale 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 386 145,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 145,85 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 71 300,00 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie w kwocie 122 550,76 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową w Drobinie w kwocie 97 642,07 zł;
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 94 653,02 zł;
- w rozdziale 80153 - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 100 289,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 100 354,65 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 30 318,15 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie w kwocie 21 621,18 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową w Drobinie w kwocie 41 129,98 zł;
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 7 220,09 zł;
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 715 007,94 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 832 417,52 zł. Na niniejszą wartość składają się wydatki poniesione przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w kwocie 111 261,25 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie w kwocie 198 725,19 zł;
 - Publiczną Szkołę Podstawową w Drobinie w kwocie 42 816,88 zł;
 - Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie w kwocie 23 618,88 zł;
 - Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie w kwocie 25 508,51 zł;
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pawłowicach w kwocie 11 781,65 zł;
 - Urząd Gminy w kwocie 301 296,02 zł, (w tym na realizację projektu pn.: „Rozwój Edukacji Przedszkolnej” w kwocie 228 996,57 zł).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

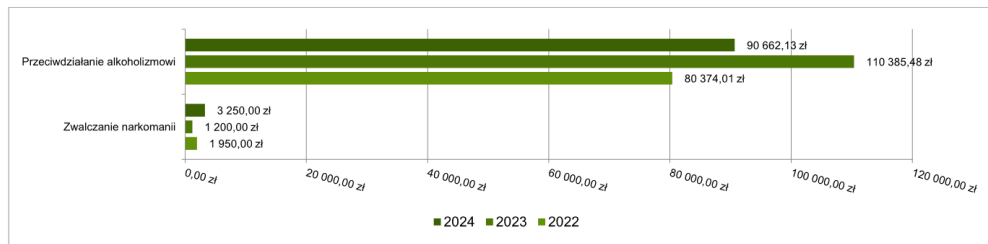


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 545,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 912,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,97%. Poniesione wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 90 662,13 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 139 545,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 210,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 042,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 308,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 962,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 191,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 885,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,32 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 941 296,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 349 559,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 613 343,25 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 613 343,25 zł. W roku 2024 odpłatność dotyczyła 12 osób dorosłych;
- w rozdziale 85203 - *Ośrodki wsparcia* wydatkowano kwotę 17 280,00 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Miasta Leszna na pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w kwocie 17 280,00 zł;
- w rozdziale 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 7 691,19 zł, co stanowi 68,79% planu rocznego wynoszącego 11 180,00 zł. Zadanie w kwocie 6 000,00 zł współfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 191,19 zł;
- w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 907,50 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 12 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 907,50 zł. Zadanie w kwocie 4 246,04 zł współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego;
- w rozdziale 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 108 921,00 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 158 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 921,00 zł. Zadanie w kwocie 12 163,20 zł współfinansowane dotacją z budżetu państwa;
- w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 220 445,71 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego wynoszącego 433 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 900,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 544,94 zł.
- W ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 64 402,69 zł dla 18 rodzin, oraz wypłacono bon energetyczny dla 362 rodzin w kwocie 156 043,02 zł (w tym koszt obsługi zadania w wysokości 4 544,94 zł). Wypłata bonu energetycznego sfinansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone;
- w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 69 787,56 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 73 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 787,56 zł (w tym ze środków budżetu państwa w kwocie 55 830,06 zł);
- w rozdziale 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 869 741,65 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 1 064 476,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 154,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 564,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 756,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 119,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 172,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 514,19 zł;

- zakup energii w kwocie 16 020,35 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 988,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 752,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 453,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 181,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 407,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 362,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 222,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 627,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 392,00 zł;

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Społecznego sfinansowano środkami własnymi w kwocie 802 374,81 zł oraz dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 67 530,84 zł. W ramach dotacji sfinansowano wypłatę dodatki motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie 43 081,20 zł oraz dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 5 194,66 zł;

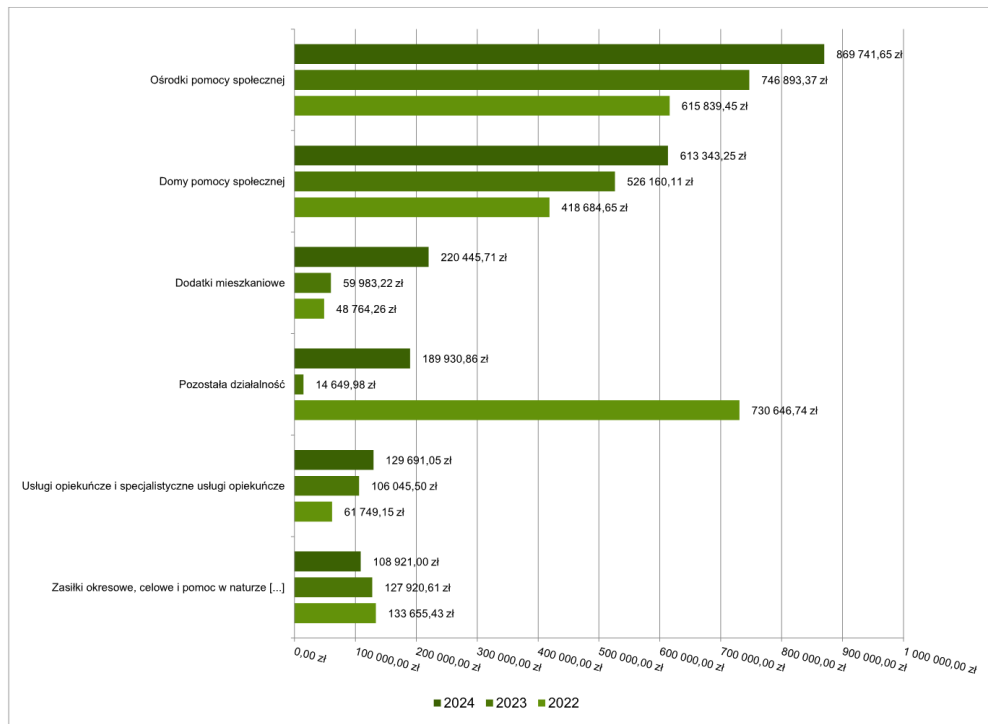
- w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 129 691,05 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 163 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 222,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 749,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,36 zł.

W roku 2024 usługi opiekuńcze świadczone były dla 13 osób i dla 2 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono 6 opiekunek na umowę zlecenie, od której opłacono składki ZUS oraz 2 specjalistów, którzy wystawiali rachunki. Łączne wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 129 691,05 zł i w całości sfinansowane zostały środkami własnymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 27 600,00 zł pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach rozdziału sfinansowano również program „Opieka 75+” w kwocie 12 257,40 zł (dotacja z budżetu państwa) dla 2 osób.

- w rozdziale 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 86 744,85 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 99 397,07 zł, w tym ze środków z budżetu państwa w kwocie 56 955,3 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług gastronomicznych w kwocie 80 944,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 85232 - *Centra integracji społecznej* wydatkowano kwotę 27 075,00 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 075,00 zł. W 2024 roku podopieczni GOPS mieli możliwość skorzystania z zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie; z tej formy skorzystało 8 osób;
- w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 189 930,86 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 198 253,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - program „Korpus Wsparcia Seniorów”, z którego skorzystało 20 osób. W ramach programu wydatkowano kwotę 7 936,66 zł m. in. na zakup opasek bezpieczeństwa, na usługi teleopieki, całonocowego monitoringu, usługi komunikacji alarmowej – abonament oraz dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych. Zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 6 349,32 zł;
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 2 osób opuszczających Ukrainę w wysokości 600,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 12,00 zł;
 - wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) wraz z kosztami obsługi w kwocie 19 198,65 zł. Świadczenie otrzymało 31 rodzin. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 155 783,87 zł dla 361 rodzin. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - utrzymanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 4 412,00 zł. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

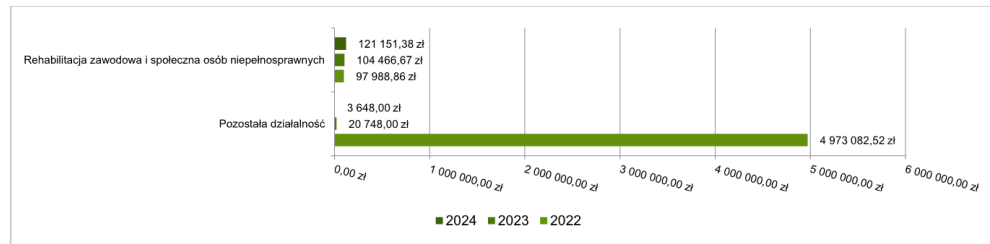


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 799,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 121 151,38 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 155 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowóz osób z niepełnosprawnościami do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych. Poniesione wydatki dotyczyły:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 272,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 631,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 738,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 755,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,96 zł.
- w rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 3 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 648,00 zł. Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł (świadczenie wypłacono dla 1 rodziny);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

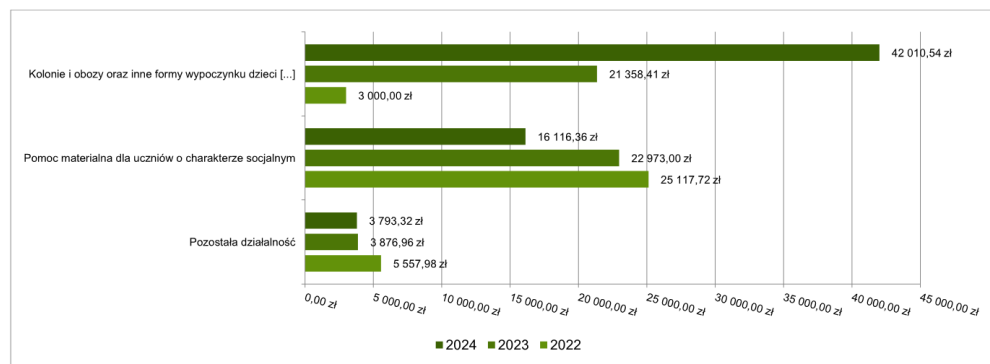


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 735,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 920,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 - *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* wydatkowano kwotę 42 010,54 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii. Poniesiono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 743,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 200,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 066,99 zł;
- w rozdziale 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 16 116,36 zł, co stanowi 72,16% planu rocznego wynoszącego 22 335,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 17 uczniów w kwocie 15 294,00 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa w kwocie 13 764,60 zł);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 822,36 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);
- w rozdziale 85495 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 3 793,32 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów związanych z promocją wolontariatu w kwocie 3 793,32 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

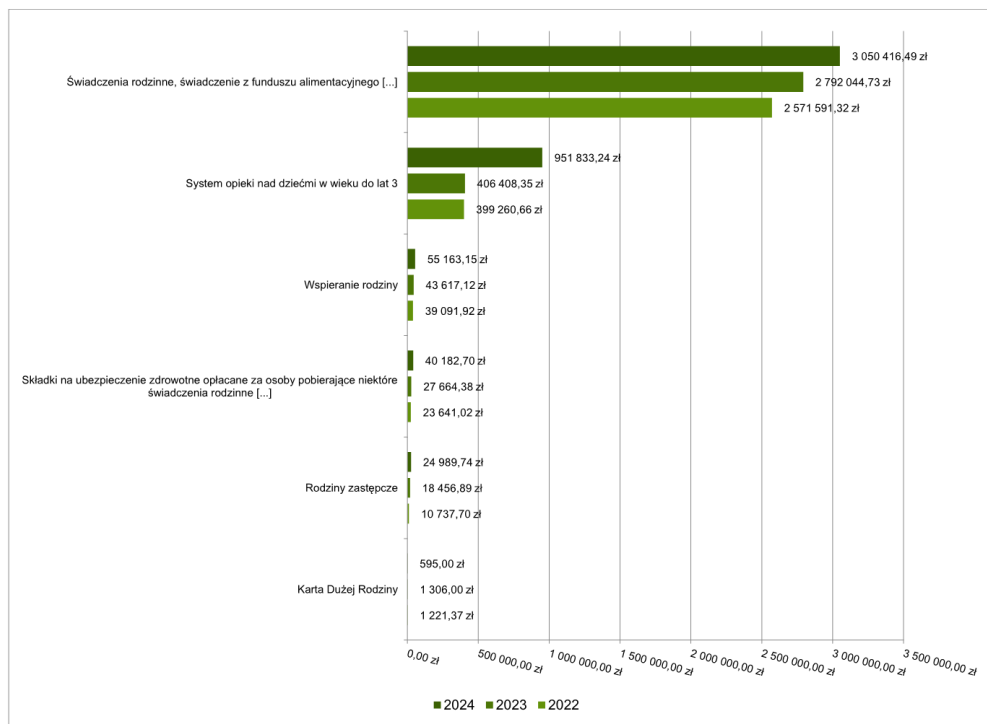
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 615 910,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 123 180,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 3 050 416,49 zł, co stanowi 94,24% planu

rocznego wynoszącego 3 236 978,05 zł. Niniejsza wartość, sfinansowana dotacją z budżetu państwa, została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 678 137,56 zł. Wypłata świadczeń dotyczyła m. in.: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 474,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 854,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 610,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 942,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 254,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 461,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 929,39 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 190,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 452,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85503 - *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 595,00 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 1 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,00 zł.
- w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 55 163,15 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 75 261,84 zł. Zadanie realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Tą formą pomocy objętych było 4 rodzin i 12 dzieci. Zadanie sfinansowano środkami własnymi w kwocie 38 751,31 zł, środkami z Funduszu Pracy w kwocie 12 821,74 zł i dotacją z budżetu państwa (dodatek motywacyjny) w kwocie 3 590,10 zł;
- w rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 24 989,74 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (noty z PCPR w Lesznie) w kwocie 24 989,74 zł. W 2024 roku w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci;
- w rozdziale 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zaplanowano 10 000,00 zł. W 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy;
- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 182,70 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 41 075,00 zł. Niniejsza wartość, sfinansowana dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 182,70 zł;
- w rozdziale 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* wydatkowano kwotę 951 833,24 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 1 217 348,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - funkcjonowanie Żłobka w Oporówku w kwocie 499 706,23 zł;
 - funkcjonowanie Żłobka w Garzynie w kwocie 391 609,20 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 183 920,00 zł;
 - wydatki poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 60 122,81 zł (w tym ze środków unijnych na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 60 517,81 zł w ramach Programu Aktywny Małuch);
- w rozdziale 85595 - *Pozostała działalność* zaplanowano 8 000,00 zł, w 2024 roku wydatków nie poniesiono.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale 855 – Rodzina w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

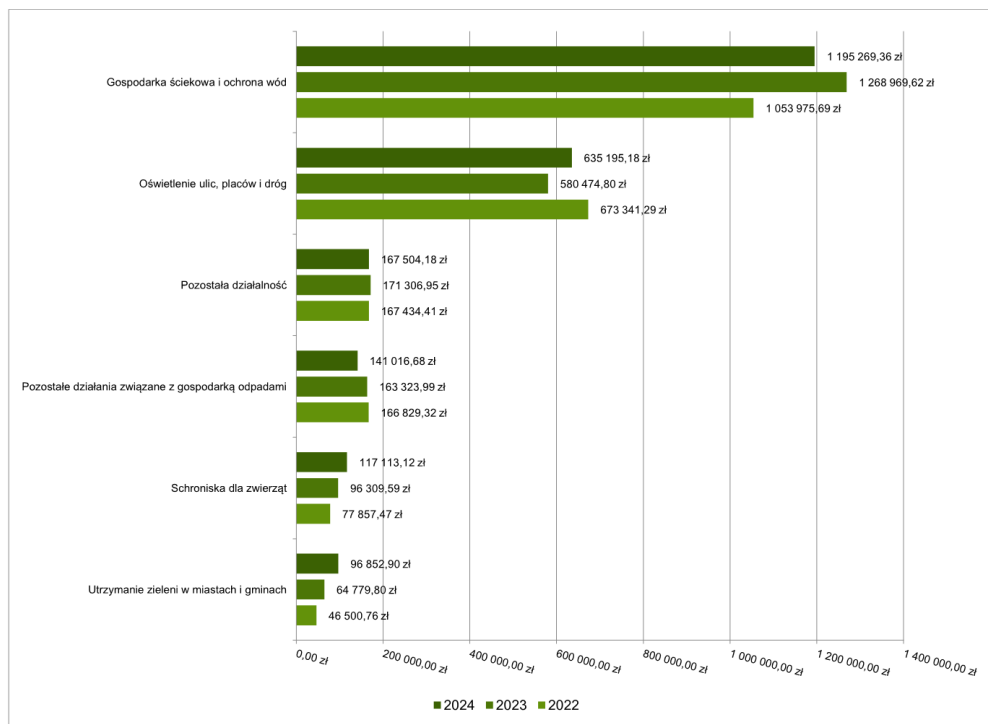
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 932 921,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 384 599,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatkowano kwotę 1 195 269,36 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 478 443,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 735 454,45 zł; w tym dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków z terenu wsi Pawłowice w kwocie 92 826,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 374 723,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 838,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 065,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 292,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 455,64 zł;
- w rozdziale 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 6 647,58 zł, co stanowi 33,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 728,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 919,20 zł.
- w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 96 852,90 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 918,36 zł; w tym nasadzenia drzew,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 620,00 zł (wykaszanie terenów zielonych),
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym roślin w kwocie 3 314,54 zł;
- w rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatek sfinansowany środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- w rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 117 113,12 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 111 828,76 zł;
 - zakup usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz zwierząt bezdomnych w kwocie 4 584,20 zł;
 - zakup suchej karmy dla psów dla wyłapanych zwierząt w kwocie 700,16 zł;
- w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 635 195,18 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 739 467,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 356 771,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 970,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 389,80 zł; w tym m. in. montaż i demontaż iluminacji świetlonej w kwocie 23 001,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 90026 - *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano kwotę 141 016,68 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 195 326,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 519,88 zł; z tego: monitoring w rejonie składowiska odpadów (kwota 8 610,00 zł), azbest (55 934,51 zł), usługa kruszenia kamieni, składowania i wywozu (kwota 75 975,37 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,80 zł.
- w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 167 504,18 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 225 185,00 zł. W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z zadaniami wykonywanymi przez rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Poniesiono wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 199,73 zł, przede wszystkim zakup paliwa do sprzętu, części zamienne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 576,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 995,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 618,30 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC pojazdów) w kwocie 4 161,00 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 1 953,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

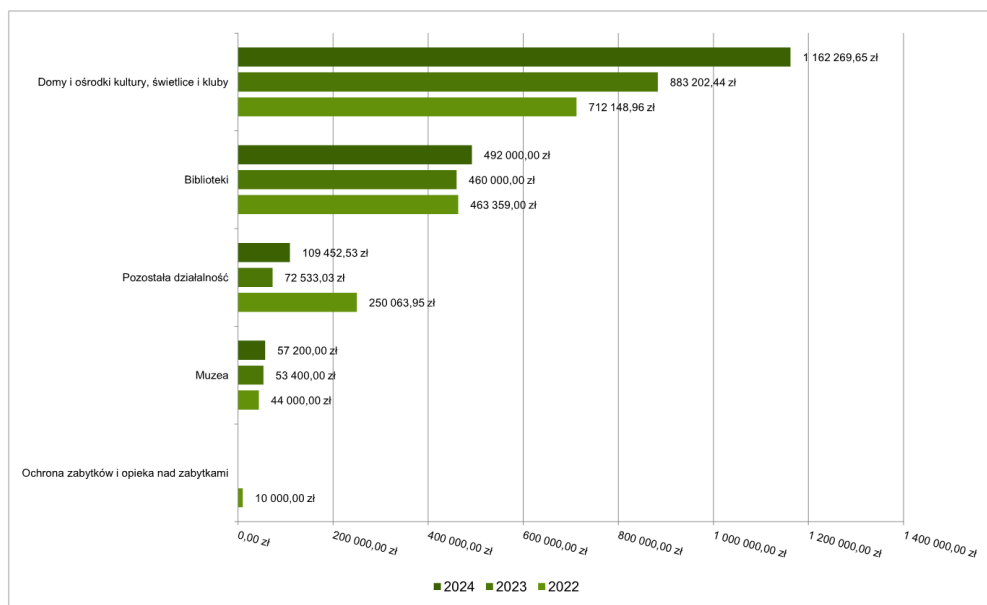


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 068,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 922,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 1 162 269,65 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 227 209,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na działalność kulturalną w kwocie 894 600,00 zł;
 - koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 186 530,33 zł (w tym zakup energii: woda, gaz, energia elektryczna);
 - zakupy bieżące w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na kwotę 81 139,32 zł,
- w rozdziale 92116 - *Biblioteki* wydatkowano kwotę 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na działalność biblioteczną w kwocie 492 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 - *Muzea* wydatkowano kwotę 57 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na działalność Regionalnej Izby Pamięci w kwocie 57 200,00 zł;
- w rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 30 021,35 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków w ww. rozdziale;
- w rozdziale 92195 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 109 452,53 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 115 637,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic w kwocie 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Krzemianki” w kwocie 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku w Krzemieniewie w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakupy w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na kwotę 75 807,02 zł,
 - zakupy w ramach inicjatywy lokalnej „Kolorowe okienko” w kwocie 19 145,51 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

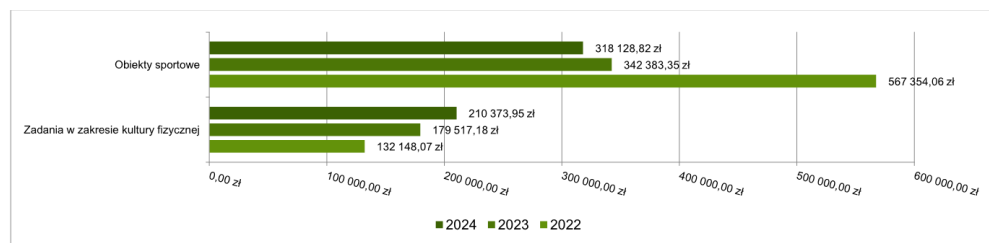


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 781,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 502,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 - *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 318 128,82 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 417 481,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych w kwocie 200 731,37 zł (w tym m. in. zakup energii w wysokości 91 634,39 zł);
 - wynagrodzenie animatorów i gospodarzy obiektów wraz z pochodnymi w kwocie 94 397,56 zł;
 - zakupy bieżące w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na kwotę 22 999,89 zł;
- w rozdziale 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 210 373,95 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 223 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 136 500,00 zł, z tego:
 - Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice w kwocie 28 000,00 zł;
 - Szkolny Klub Sportowy „ORLIK” w Pawłowicach w kwocie 7 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Młoda GKSA Krzemieniewo w kwocie 16 000,00 zł;
 - Klub Sportowy Bełęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - Klub Sportowy Piast Bełęcin w kwocie 20 500,00 zł;
 - Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy „Piast” Nowy Bełęcin w kwocie 6 500,00 zł;
 - Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice w kwocie 25 500,00 zł;
 - Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo w kwocie 17 500,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 17 800,00 zł na podstawie uchwały Nr LII.400.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia stypendium sportowego Wójta Gminy Krzemieniewo za osiągnięte wyniki sportowe wraz ze zmianą;
 - wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 45 491,72 zł (m. in. zakupy związane z organizowanymi zawodami, w tym nagrody dla uczestników, wydatki związane ze sportem szkolnym, impreza „cross wagarowicza”);
 - zakupy w ramach inicjatywy lokalnej „Kolorowe okienko” w kwocie 10 582,23 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura fizyczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Krzemieniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 783 227,68 zł, tj. w 73,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 714 793,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	215 000,00	178 631,35	83,08%	1,66%
600	Transport i łączność	1 952 742,83	2 130 495,00	2 021 092,22	94,86%	18,74%
630	Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	133 500,00	103 486,03	77,52%	0,96%
750	Administracja publiczna	0,00	119 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	1 176 760,00	1 052 621,26	89,45%	9,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	110 000,00	109 844,03	99,86%	1,02%
855	Rodzina	1 764 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 864,82	296 219,23	271 610,17	91,69%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 705,96	505 304,94	504 931,25	99,93%	4,68%
926	Kultura fizyczna	3 473 346,42	9 963 514,79	6 476 011,37	65,00%	60,06%
Razem wydatki majątkowe		8 575 660,03	14 714 793,96	10 783 227,68	73,28%	100,00%

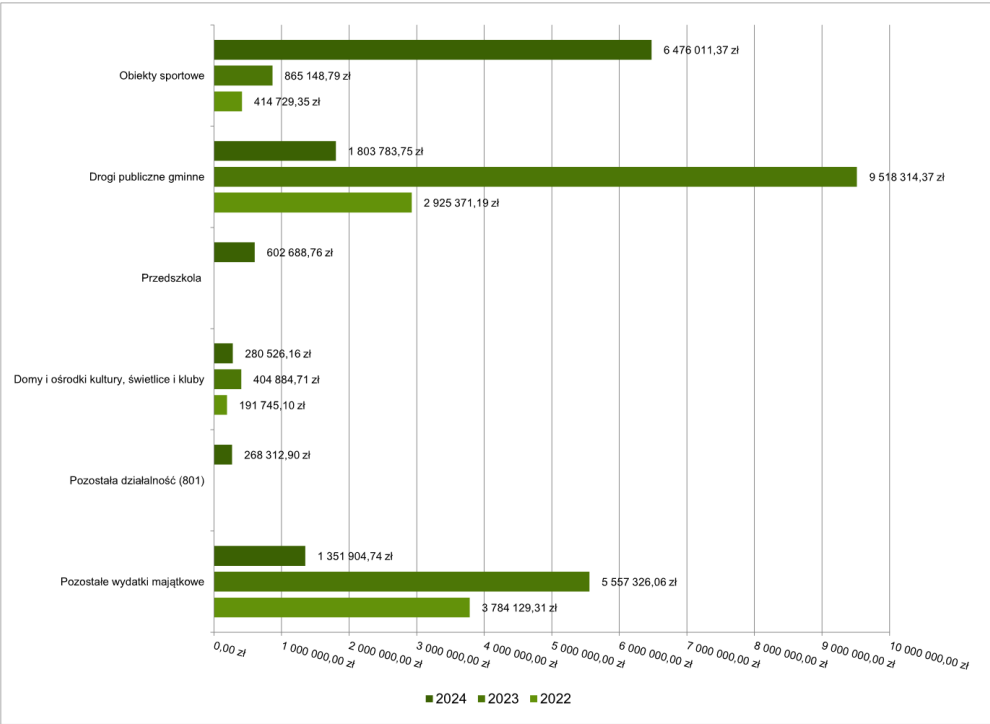
Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2024 roku w Gminie Krzemieniewo.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	0,00	75 000,00	64 931,35	86,58%
010	01043	6050	Wykonanie odwiertu studni	200 000,00	0,00	0,00	---
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pawłowice -Lubonia	0,00	120 000,00	110 700,00	92,25%
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
600	60002	6300	Kolej +	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę chodnika w Karchowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa drogi , ul. Sportowa w Krzemieniewie	100 000,00	0,00	0,00	---
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kociugach -FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie -FS	10 000,00	0,00	0,00	---
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Hersztupowie -FS	17 247,83	0,00	0,00	---
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Hersztupowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo - Polski Ład	1 778 993,00	1 778 993,00	1 778 993,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (wkład własny)	15 000,00	15 000,00	14 790,75	98,61%
600	60095	6050	Budowa parkingu	0,00	150 000,00	146 126,47	97,42%
600	60017	6050	Przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko - Robczysko	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
630	63003	6050	Budowa wieży widokowej w Bojanicach	200 000,00	0,00	0,00	---
700	70005	6050	Uzbrojenie działek	0,00	65 500,00	44 027,73	67,22%
700	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00	45 458,30	90,92%
700	70005	6060	Zakup domu holenderskiego na potrzeby socjalne	0,00	18 000,00	14 000,00	77,78%
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	97 580,00	0,00	0,00%
750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	21 420,00	0,00	0,00%
754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa wyniesionej stacji łączności radiowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

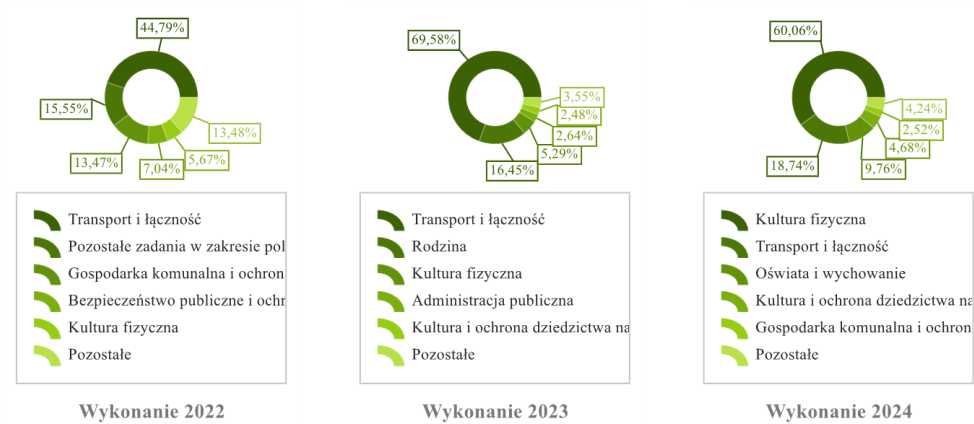
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	75814	6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – SP w Nowym Belęcinie	0,00	14 760,00	14 637,00	99,17%
801	80101	6050	Budowa bramy przy szkole – Szkoła Podstawowa w Garzynie	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej – Szkoła Podstawowa w Drobinie	0,00	15 500,00	15 496,60	99,98%
801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzacji – Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie	0,00	12 500,00	12 496,80	99,97%
801	80103	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	0,00	20 000,00	16 990,20	84,95%
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole w Krzemieniewie	80 000,00	0,00	0,00	---
801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Garzynie oraz zakup wiaty	0,00	50 000,00	42 508,82	85,02%
801	80104	6050	Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne - wkład własny	0,00	665 000,00	560 179,94	84,24%
801	80195	6050	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	0,00	35 000,00	26 312,90	75,18%
801	80195	6057	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	0,00	211 750,00	211 750,00	100,00%
801	80195	6059	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
851	85154	6050	Budowa monitoringu wizyjnego boiska sportowego i placu zabaw w Krzemieniewie ul. Sportowa	0,00	50 000,00	49 844,03	99,69%
851	85154	6050	Budowa placów zabaw w Bielawach i Brylewie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek -Polski Ład	1 764 000,00	0,00	0,00	---
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła – „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bojanicach - FS	22 864,82	22 864,82	22 864,82	100,00%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	55 060,00	38 059,49	69,12%
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego- Polski Ład	285 000,00	144 655,29	144 655,29	100,00%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Zbytkach	0,00	12 939,12	12 500,00	96,61%
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej przy ul Zielonej w Krzemieniewie -FS	13 000,00	0,00	0,00	---
900	90095	6060	Zakup sprzętu dla grupy remontowej	0,00	26 200,00	26 186,00	99,95%
921	92109	6050	Budowa altanki na Zbytkach -FS	12 939,12	0,00	0,00	---
921	92109	6050	Budowa wiaty przy grillowisku w Oporowie -FS	26 920,08	26 920,08	26 920,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja dachu sali wiejskiej w Górnem -FS	30 361,47	30 361,47	30 360,82	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja grillowiska w Kociugach - FS	11 203,54	11 203,54	11 203,54	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja grillowiska w Kociugach	0,00	9 000,00	8 646,46	96,07%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Garzynie	0,00	100 050,00	100 031,86	99,98%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Garzynie -FS	0,00	52 751,88	52 751,88	100,00%
921	92109	6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach -FS	50 612,88	50 612,88	50 611,60	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie - FS Garzyn	52 751,88	0,00	0,00	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	6570	Dotacja celowa na inwestycje dla Parafii w Oporowie - wkład własny	0,00	4 488,10	4 488,10	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie grobowca rodziny Morawskich	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej j w Nowym Belęcinie	2 289 600,00	5 699 610,00	5 699 610,00	100,00%
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie - wkład własny	981 400,00	4 165 744,00	678 578,11	16,29%
926	92601	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie -FS	10 000,00	0,00	0,00	---
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Bielawach - FS	7 856,80	7 856,80	7 766,79	98,85%
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Brylewie - FS	14 303,99	14 303,99	14 284,20	99,86%
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Drobinie -FS	10 185,63	9 000,00	8 800,00	97,78%
926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej w Krzemieniewie -FS	10 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Karchowie -FS	20 000,00	20 000,00	19 998,57	99,99%
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie teren-FS	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
926	92601	6050	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach	100 000,00	0,00	0,00	---
Razem wydatki majątkowe				8 575 660,03	14 714 793,96	10 783 227,68	73,28%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzemieniewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Krzemieniewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

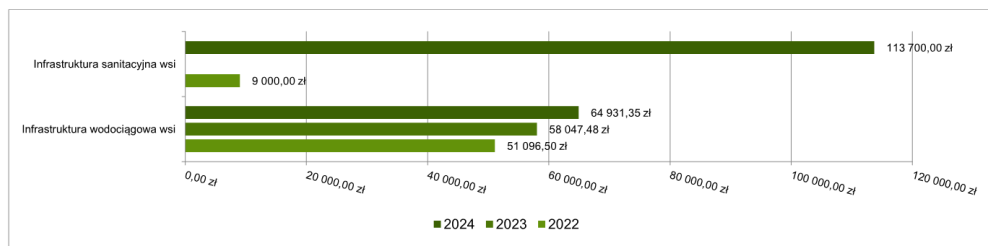


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 631,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 - *Infrastruktura wodociągowa wsi* wydatkowano kwotę 64 931,35 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 931,35 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej”;
- w rozdziale 01044 - *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wydatkowano kwotę 113 700,00 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 700,00 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pawłowice-Lubonia”;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. W 2024 roku dotacji udzielono jednej osobie fizycznej.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

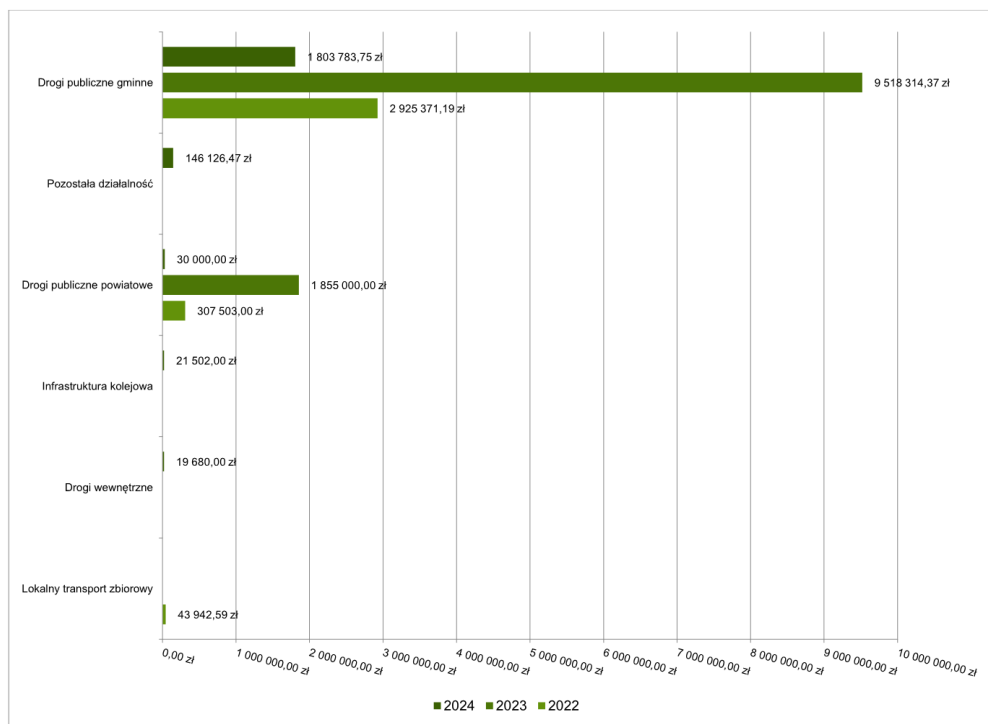


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 130 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 092,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 - *Infrastruktura kolejowa* wydatkowano kwotę 21 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 502,00 zł. Pomoc finansową przekazano dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (na podstawie uchwały Nr VI.32.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 października 2024 r.);
- w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. Pomoc finansową przekazano dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w miejscowości Karchowo” na podstawie Uchwały Nr LV.430.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 lutego 2024 r.
- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 1 803 783,75 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 903 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 778 993,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo – Polski Ład”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 790,75 zł, z tego na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (udział własny) w kwocie 14 790,75 zł;
 - „Budowa chodnika w Kociągach – FS” w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 - *Drogi wewnętrzne* wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej”;
- w rozdziale 60095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 146 126,47 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 126,47 zł na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu”.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

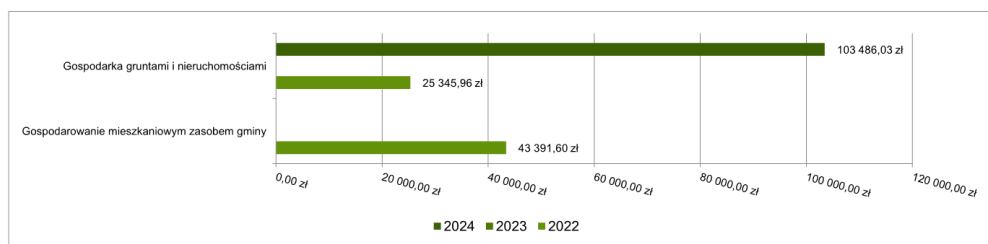


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 486,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 103 486,03 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 458,30 zł, z tego na realizację zadań:
 - „Wykup gruntów” w kwocie 45 458,30 zł;
 - „Zakup domku holenderskiego na potrzeby socjalne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 027,73 zł na realizację zadania pn.: „Uzbrojenie działek”.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

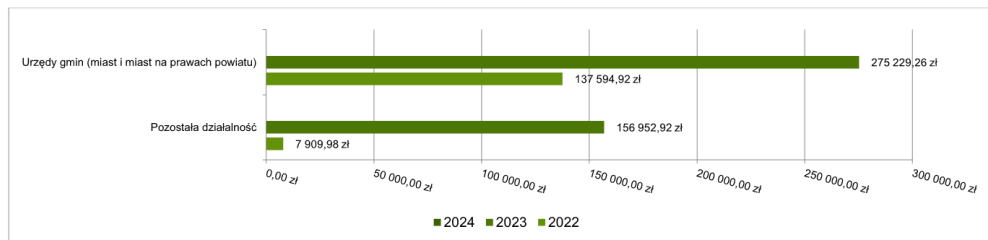


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* w kwocie 119 000,00 zł i dotyczyły zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania przewidziana została na 2025 rok.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale 750 – Administracja publiczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

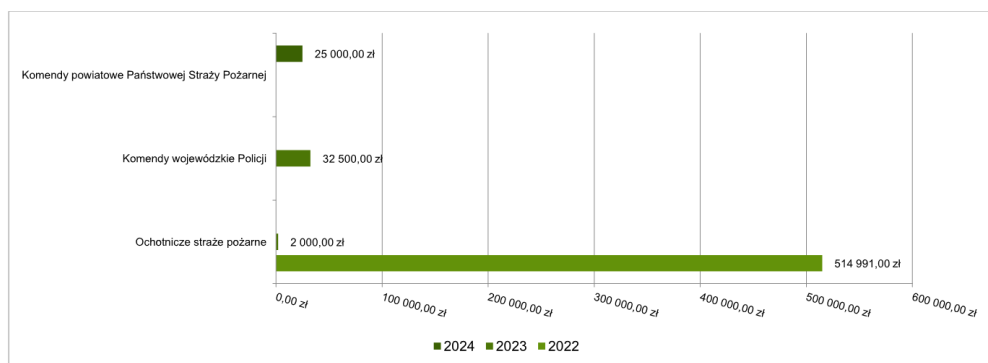


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 - *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł. Wpłaty na Fundusz Wsparcia dokonano na podstawie umowy nr 4/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji systemu łączności radiowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

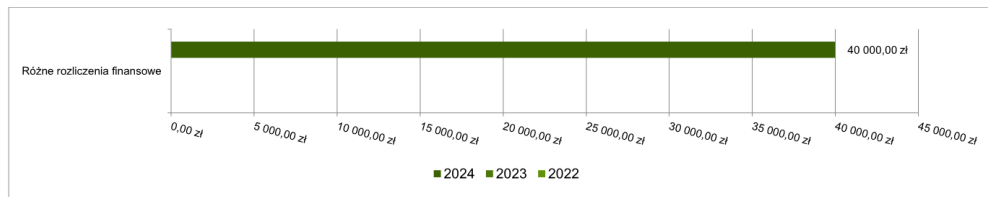


2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia finansowe* wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 40 000,00 zł. Ww. kwota dotyczyła nabycia 4 udziałów po 10 000,00 zł każdy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (na podstawie uchwały Nr VII.56.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale 758 – Różne rozliczenia w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

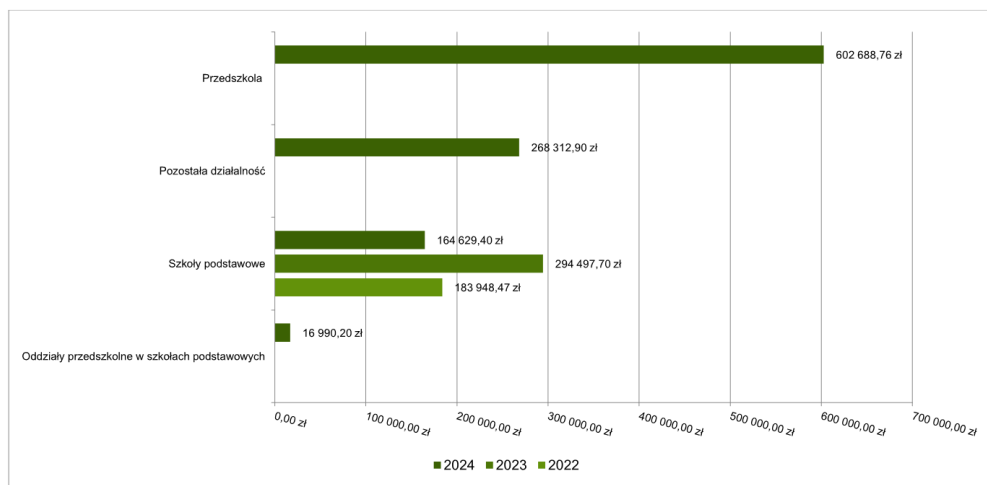


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 621,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 164 629,40 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 164 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 495,80 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - „Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach” w kwocie 99 999,00 zł;
 - „Budowa bramy przy Szkole – Szkoła Podstawowa w Garzynie” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „Zakup i montaż klimatyzacji – Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie” w kwocie 12 496,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 133,60 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - „Zakup kserokopiarki – SP w Nowym Belęcinie” w kwocie 14 637,00 zł;
 - „Zakup maszyny czyszczącej – Szkoła Podstawowa w Drobninie” w kwocie 15 496,60 zł;
- w rozdziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 16 990,20 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 990,20 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie”;
- w rozdziale 80104 - *Przedszkola* wydatkowano kwotę 602 688,76 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 602 688,76 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - „Doposażenie placu zabaw przy SP w Garzynie oraz zakup wiaty” w kwocie 42 508,82 zł;
 - „Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne” w kwocie 560 179,94 zł;
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 268 312,90 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 312,90 zł na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

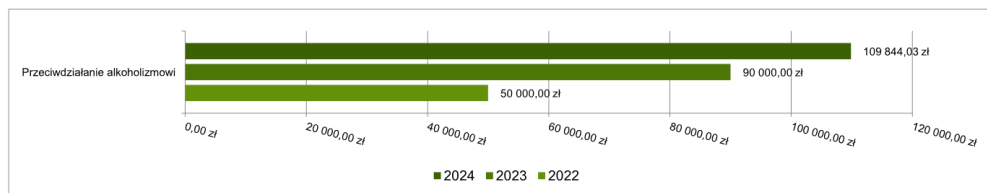


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 844,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 109 844,03 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 844,03 zł na realizację następujących zadań:
 - „Budowa monitoringu wizyjnego boiska sportowego i placu zabaw w Krzemieniewie ul. Sportowa” w kwocie 49 844,03 zł,
 - „Budowa placów zabaw w Bielawach i Brylewie” w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale 851 – Ochrona zdrowia w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



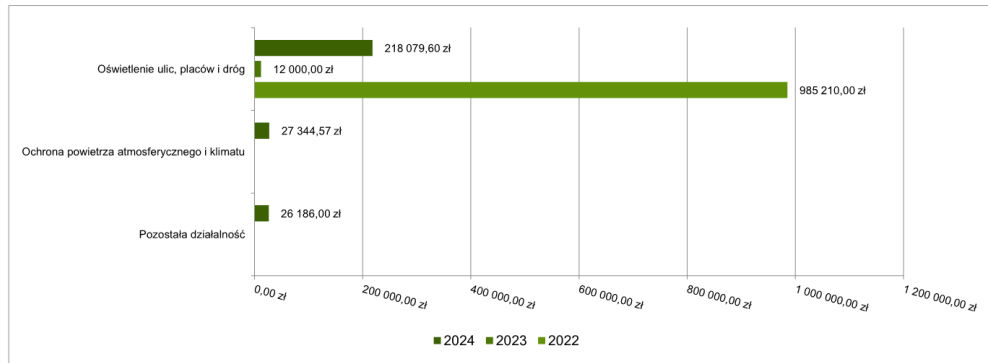
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 219,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 610,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 27 344,57 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 344,57 zł. Dotację przekazano w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła – „Ciepłe Mieszkanie” dla 2 osób fizycznych;
- w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 218 079,60 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 235 519,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 144 655,29 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego – Polski Ład”;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 424,31 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w Bojanicach – FS” w kwocie 22 864,82 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 38 059,49 zł (wkład własny);
 - „Zakup i montaż lamp w Zbytkach” w kwocie 12 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 26 186,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy sprzętu dla grupy remontowej w kwocie 26 186,00 zł. W ramach zadania zakupiono kosiarkę w kwocie 15 500,00 zł oraz kosiarkę bijakową na wysięgniku w kwocie 10 686,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

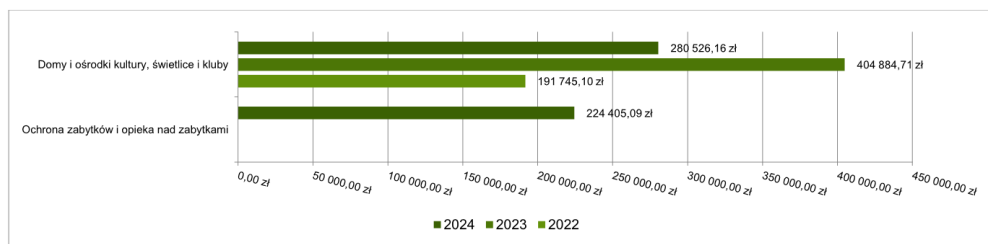


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 304,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 931,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 280 526,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 280 899,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 526,16 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - „Budowa wiaty przy grillowisku w Oporowie – FS” w kwocie 26 920,00 zł;
 - „Modernizacja dachu Sali wiejskiej w Górznie – FS” w kwocie 30 360,82 zł;
 - „Modernizacja grillowiska w Kociugach – FS” w kwocie 11 203,54 zł;
 - „Modernizacja grillowiska w Kociugach” w kwocie 8 646,46 zł;
 - „Modernizacja sali wiejskiej w Garzynie” w kwocie 100 031,86 zł;
 - „Modernizacja sali wiejskiej w Garzynie – FS” w kwocie 52 751,88 zł;
 - „Termomodernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach – FS” w kwocie 50 611,60 zł;
- w rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 224 405,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 405,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 224 405,09 zł, z tego na realizację zadania:
 - „Dotacja celowa przekazana z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie grobowca rodziny Morawskich” w kwocie 224 405,09, z tego: środki własne w kwocie 4 488,10 zł oraz środki COVID w kwocie 219 916,99 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

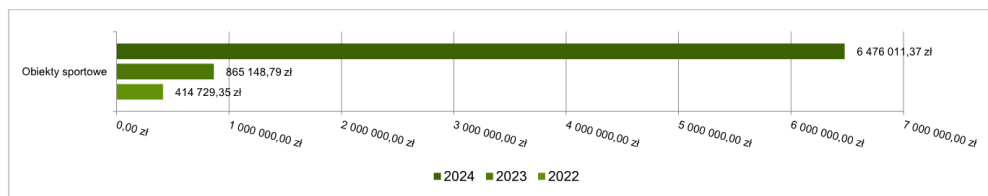


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 963 514,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 476 011,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 - *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 6 476 011,37 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 9 963 514,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 439 038,80 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie” w kwocie 6 378 188,11 zł, w tym środki z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w kwocie 5 699 610,00 zł;
 - „Budowa placu zabaw w Bielawach – FS” w kwocie 7 766,79 zł;
 - „Budowa placu zabaw w Brylewie – FS” w kwocie 14 284,20 zł;
 - „Budowa placu zabaw w Drobninie – FS” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu – FS” w kwocie 29 999,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 972,57 zł, z tego na realizację zadań:
 - „Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej w Krzemieniewie – FS” w kwocie 16 974,00 zł;
 - „Doposażenie placu zabaw w Karchowie – FS” w kwocie 19 998,57 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale 926 – Kultura fizyczna w Gminie Krzemieniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dodatkowe informacje w zakresie zrealizowanych wydatków:

- 1) Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) na terenie Gminy Krzemieniewo realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, wobec powyższego w budżecie Gminy nie planuje się dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
- 2) W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazano zobowiązanie w kwocie 2 125 000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104 § 6370). Faktura nr 3/12/2024 wystawiona przez JB SERWIS Sp. z o.o. dotyczy końcowego wykonania robót na zadaniu pn.: „Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne” na podstawie umowy nr RRGp.271.3.2024 z dnia 22.07.2024 r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 17 grudnia 2024 r. termin płatności, zgodnie z umową wynosi 30 dni od daty wpływu faktury i protokołu odbioru robót.
- 3) Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) przekazano w wysokości 100,00% wielkości planowanych, tj. w wysokości naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu do faktycznego wykonania.
- 4) W 2024 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek, tj.:

Tabela 12: Wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 430,00	9 224,16
	70095		Pozostała działalność	10 430,00	9 224,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 430,00	9 224,16
900			Gospodarka komunalna	1 000,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
			Razem	11 430,00	10 224,16

Wydatek w kwocie 9 224,16 zł w dz. 700 rozdz. 70095 dotyczy wypłaty odszkodowania dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i dotyczy dwóch lokali znajdujących się w Garzynie.

Wydatek w kwocie 1 000,00 zł w dz. 900 rozdz. 90001 dotyczy wypłaty kary za nieprowadzenie ewidencji wytwarzania odpadów powstających w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Luboni (decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.09.2024 r.).

- 5) Na sesję Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 31 marca 2025 r. przygotowano projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2025 rok zawierający wprowadzenie do budżetu przychodów 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 ustawach (§ 905) z następujących tytułów:
 - środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 529,50 zł. Ww. środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Krzemieniewo na lata 2023-2026, przyjętego uchwałą Nr XLIII.328.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.,

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 889,00 zł. Ww. środki przeznacza się na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 894 767,35 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 659 586,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 235 180,92 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 906 239,58 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 2 906 239,58 zł (przelewy na rachunki lokat).

2.11. ZADŁUŻENIE

Na koniec 2024 roku Gmina Krzemieniewo nie posiada zadłużenia.

2.12. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH GMINY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu zbiorczym *Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego* wykazano zaległości w kwocie 851 462,22 zł, z tego:

- dz. 756 w kwocie 436 462,77 zł,
- dz. 801 w kwocie 1 543,23 zł,
- dz. 852 w kwocie 663,09 zł,
- dz. 855 w kwocie 372 633,25 zł,
- dz. 900 w kwocie 40 159,88 zł.

Zaległości w dz. 756 – *Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 436 462,77 zł dotyczą:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 140 417,30 zł (dotyczy 2 podatników, w tym 1 hipoteka);
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 265 880,87 zł (dotyczy 225 podatników, w tym 11 hipotek);
- podatek rolny w kwocie 11 194,09 zł (dotyczy 101 podatników, w tym 2 hipoteki);
- podatek leśny w kwocie 744,33 zł (dotyczy 14 podatników, w tym 1 hipoteka);
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 632,00 zł (dotyczy 7 podatników, w tym 4 osoby z zaległością do 3 zł);
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 22,98 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 491,37 zł;
- koszty upomnień do windykacji w kwocie 441,90 zł.

W roku 2024 do osób fizycznych wysłano 680 upomnień oraz 107 tytułów egzekucyjnych.

Zaległości w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* w wysokości 1 543,23 zł wykazane zostały przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową w Pawłowicach w kwocie 931,24 zł i odsetki 13,60 zł. W celu wyegzekwowania należności informowano rodziców uczniów o zaległościach telefonicznie, zapisami w e-dzienniku oraz wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień sporządzania sprawozdania zaległości zostały uregulowane;
- Urząd Gminy w kwocie 588,88 zł i odsetki 9,51 zł. Zaległości dotyczyły odpłatności za dowóz dzieci do szkół.

Zaległości w dz. 852 – *Pomoc społeczna* w wysokości 663,09 zł dotyczyła odpłatności za pobyt jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych. W dniu 13 grudnia 2024 r. wysłano upomnienie. Zaległość została uregulowana w dniu 23 stycznia 2025 r.

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 372 633,25 zł dotyczą funduszu alimentacyjnego (27 dłużników). Egzekucję w tym zakresie, zgodnie z przepisami, prowadzić może tylko komornik. Wpłacane przez komornika wyegzekwowane kwoty są księgowane na poczet zaległości lat ubiegłych i dzielone na należność gminy wierzyciela, odsetki i budżet państwa.

Zaległości w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 40 159,88 zł dotyczą:

- opłat za odbiór ścieków w kwocie 36 115,80 zł i odsetki w kwocie 2 718,01 zł dotyczyło 120 dłużników. Wezwania do zapłaty wysyłane są raz na kwartał. Na dzień 24 marca 2025 r. zaległości wynoszą 22 886,00 zł. W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty wyznaczany jest termin blokady odbioru ścieków. W 2024 roku dokonano 4 blokady odbioru ścieków;
- należność od byłego pracownika w kwocie 864,20 zł i odsetki 461,87 zł. Zaległość przekazana do komornika.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 806 071,95	1 806 071,82	100,00%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
020			Leśnictwo	31 526,00	40 770,00	31 843,93	78,11%
	02001		Gospodarka leśna	31 526,00	40 770,00	31 843,93	78,11%
		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	26 210,00	40 210,00	30 335,80	75,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 316,00	560,00	1 508,13	269,31%
600			Transport i łączność	0,00	3 004 106,34	3 767 518,98	125,41%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	40 385,00	40 385,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 385,00	40 385,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 959 809,34	3 723 221,78	125,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16 812,00	13 329,84	79,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 757,76	36 757,76	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 906 239,58	3 673 134,18	126,39%
630			Turystyka	5 000,00	6 951,61	6 400,86	92,08%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	6 951,61	6 400,86	92,08%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 600,00	5 049,25	90,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 351,61	1 351,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 225,27	449 668,27	481 531,18	107,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 225,27	449 668,27	481 531,18	107,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 835,72	20 835,72	19 626,28	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 595,00	192 595,00	185 572,10	96,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,55	336,55	214,18	63,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 462,00	202 031,00	242 264,60	119,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	30,02	65,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	33 824,00	33 824,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 572,00	326 745,28	326 986,68	100,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 072,00	127 078,00	127 114,40	100,03%
		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	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	136,40	136,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	5 374,20	5 579,20	103,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 724,20	4 724,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	650,00	855,00	131,54%
	75095		Pozostała działalność	0,00	194 293,08	194 293,08	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	403,00	403,00	100,00%
		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	0,00	61 286,80	61 286,80	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 453,20	13 453,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,08	150,08	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	50,47	16,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	50,47	16,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 998 560,23	14 549 357,78	14 782 395,62	101,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	14 500,00	11 517,93	79,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 500,00	10 438,21	77,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 079,72	107,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 944 232,00	4 150 117,15	4 409 334,67	106,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 261 000,00	3 332 424,00	102,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 841,00	750 841,00	941 855,00	125,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 240,00	55 240,00	57 255,00	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 247,00	70 247,00	66 432,00	94,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 240,00	340,00	216,00	63,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 817,15	2 817,15	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	9 600,00	8 303,52	86,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 537 930,00	3 235 524,52	3 236 963,19	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 014 000,00	2 025 625,27	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	630 000,00	649 728,49	103,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 300,00	23 300,00	21 038,67	90,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	154 000,00	154 885,00	100,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	95 000,00	79 544,02	83,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 130,00	4 330,00	3 850,00	88,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	290 000,00	279 712,82	96,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 364,52	3 364,52	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 600,00	9 600,00	9 392,30	97,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	950,00	927,00	97,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	10 900,00	8 844,48	81,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	80,00	50,62	63,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 734,23	253 167,11	228 530,83	90,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	40 334,88	40 334,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	27 500,00	28 285,00	102,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 480,00	5 480,00	3 536,69	64,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	175 000,00	153 218,75	87,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 320,00	8,00	8,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	4 800,00	3 119,00	64,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,23	44,23	28,51	64,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 229 404,00	6 895 799,00	6 895 799,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 871 118,00	6 537 513,00	6 537 513,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 286,00	358 286,00	358 286,00	100,00%
	75624		Dywidendy	260,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	260,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 147 012,00	23 172 932,72	23 202 686,40	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 324 861,00	11 786 224,00	11 786 224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 324 861,00	11 786 224,00	11 786 224,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833 605,00	833 605,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	833 605,00	833 605,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426 707,00	426 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	426 707,00	426 707,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 473 357,00	7 473 357,00	7 473 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 473 357,00	7 473 357,00	7 473 357,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 801,00	729 391,43	759 145,11	104,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	170 640,00	182 302,68	106,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 893,00	28 893,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	180 000,00	186 202,00	103,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 669,23	3 669,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 201,00	95 306,18	95 306,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 914,00	153 803,00	108,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	108 969,02	108 969,02	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 003 503,51	2 493 608,31	2 370 403,76	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	33 594,00	83 869,35	82 422,96	98,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	258,00	145,00	134,00	92,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	17 300,00	16 579,32	95,83%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	26 500,00	27 904,79	105,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	22,00	11,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	2 025,00	61,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,55	350,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	500,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	7 451,80	6 892,30	92,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 772,00	536 225,00	530 732,11	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	24 500,00	19 074,36	77,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	95 000,00	94 925,10	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	416 725,00	416 725,00	100,00%
	80104		Przedszkola	625 820,00	1 117 941,00	1 057 083,95	94,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	47 500,00	30 951,66	65,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	156 000,00	143 587,40	92,04%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	275 000,00	254 304,21	92,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 100,00	6 400,00	6 100,00	95,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 000,00	347,00	17,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 820,00	631 041,00	621 793,68	98,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 675,00	63 750,00	76 048,50	119,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	252,16	-
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	58 000,00	71 072,59	122,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	250,00	186,50	74,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
	80195		Pozostała działalność	24 642,51	591 468,31	523 826,84	88,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 794,00	23 301,88	197,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 642,51	24 642,51	25 676,96	104,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273 902,82	203 742,00	74,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 128,98	29 106,00	74,38%
		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	211 750,00	211 750,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	95 748,00	845 365,76	618 059,78	73,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	6 300,00	42,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 300,00	42,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	10 500,00	8 437,05	80,35%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 500,00	8 437,05	80,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 270,00	4 570,00	4 246,04	92,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270,00	4 570,00	4 246,04	92,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 933,00	15 933,00	12 163,20	76,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 933,00	15 933,00	12 163,20	76,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
	85216		Zasiłki stałe	22 733,00	59 433,00	55 830,06	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 733,00	59 433,00	55 830,06	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	70 226,20	67 530,84	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	230,00	164,00	71,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 996,20	67 366,84	96,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	59 020,00	57 723,40	97,80%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	19 000,00	17 767,00	93,51%
		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	12 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 322,00	12 257,40	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,00	99,00	101,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	57 897,07	56 955,33	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 897,07	56 955,33	98,37%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	475,00	475,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	475,00	475,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 412,00	186 429,49	186 355,84	99,96%
		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	4 412,00	160 252,81	160 195,87	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 366,03	6 349,32	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 024,63	5 024,63	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 376,63	1 376,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,63	1 376,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 835,36	14 586,96	98,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 835,36	14 586,96	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 013,00	13 764,60	98,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	822,36	822,36	100,00%
855			Rodzina	2 814 262,00	4 068 605,18	4 352 254,60	106,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 497,00	3 082 943,05	2 968 999,78	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,00	14,01	93,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440 397,00	3 067 173,00	2 951 001,30	96,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 755,05	5 755,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	12 229,42	122,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	787,00	597,40	75,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	747,00	595,00	79,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	40,00	2,40	6,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 411,84	16 411,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 821,74	12 821,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
		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	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 740,00	797 188,29	1 252 850,88	157,16%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	160 000,00	137 443,90	85,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	95,00	90,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 640,00	57 318,48	55 015,18	95,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 770,78	151 770,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 149,22	32 149,22	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 122,81	60 122,81	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	335 722,00	816 253,99	243,13%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	19 200,00	130 200,00	73 212,00	56,23%
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	130 200,00	73 212,00	56,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 910,00	1 265 679,75	1 144 421,57	90,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 600,00	1 104 979,68	999 582,38	90,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	401,61	80,32%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 100 000,00	994 548,56	90,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 100,00	3 252,53	104,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 379,68	1 379,68	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 053,62	2 053,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 053,62	2 053,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 500,00	85 400,00	67 069,57	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	900,00	550,00	61,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	39 175,00	78,35%
		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	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	319,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	319,91	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00	4 100,00	3 236,29	78,93%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 100,00	3 236,29	78,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	55 934,51	111,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	55 934,51	111,87%
	90095		Pozostała działalność	2 210,00	4 146,45	4 143,02	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 076,45	4 076,45	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	66,57	95,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 916,99	309 416,99	300 248,47	97,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	87 000,00	77 831,48	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	61 000,00	55 577,04	91,11%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	22 254,44	85,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 486 077,00	6 005 926,46	6 005 683,52	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 486 077,00	6 005 917,46	6 005 674,52	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	77 500,00	77 203,70	99,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,36	-
		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	143 477,00	228 807,46	228 807,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 289 600,00	5 699 610,00	5 699 610,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00	100,00%
			Razem	46 013 993,00	58 526 077,39	59 376 826,48	101,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 806 071,95	1 806 071,82	100,00%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
020			Leśnictwo	26 210,00	40 210,00	30 335,80	75,44%
	02001		Gospodarka leśna	26 210,00	40 210,00	30 335,80	75,44%
		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	26 210,00	40 210,00	30 335,80	75,44%
600			Transport i łączność	0,00	97 866,76	94 384,80	96,44%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	40 385,00	40 385,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 385,00	40 385,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	53 569,76	50 087,60	93,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16 812,00	13 329,84	79,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 757,76	36 757,76	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	6 951,61	6 400,86	92,08%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	6 951,61	6 400,86	92,08%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 600,00	5 049,25	90,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 351,61	1 351,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 476,72	247 300,72	239 052,40	96,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 476,72	247 300,72	239 052,40	96,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 835,72	20 835,72	19 626,28	94,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 595,00	192 595,00	185 572,10	96,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	30,02	65,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	33 824,00	33 824,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 572,00	207 745,28	207 986,68	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 072,00	127 078,00	127 114,40	100,03%
		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	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	136,40	136,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	5 374,20	5 579,20	103,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 724,20	4 724,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	650,00	855,00	131,54%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75 293,08	75 293,08	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	403,00	403,00	100,00%
		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	0,00	61 286,80	61 286,80	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 453,20	13 453,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,08	150,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	50,47	16,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	50,47	16,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 998 560,23	14 549 357,78	14 782 395,62	101,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	14 500,00	11 517,93	79,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 500,00	10 438,21	77,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 079,72	107,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 944 232,00	4 150 117,15	4 409 334,67	106,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 261 000,00	3 332 424,00	102,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 841,00	750 841,00	941 855,00	125,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 240,00	55 240,00	57 255,00	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 247,00	70 247,00	66 432,00	94,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 240,00	340,00	216,00	63,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 817,15	2 817,15	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	9 600,00	8 303,52	86,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 537 930,00	3 235 524,52	3 236 963,19	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 014 000,00	2 025 625,27	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	630 000,00	649 728,49	103,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 300,00	23 300,00	21 038,67	90,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	154 000,00	154 885,00	100,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	95 000,00	79 544,02	83,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 130,00	4 330,00	3 850,00	88,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	290 000,00	279 712,82	96,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 364,52	3 364,52	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 600,00	9 600,00	9 392,30	97,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	950,00	927,00	97,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	10 900,00	8 844,48	81,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	80,00	50,62	63,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 734,23	253 167,11	228 530,83	90,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	40 334,88	40 334,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	27 500,00	28 285,00	102,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 480,00	5 480,00	3 536,69	64,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	175 000,00	153 218,75	87,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 320,00	8,00	8,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	4 800,00	3 119,00	64,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,23	44,23	28,51	64,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 229 404,00	6 895 799,00	6 895 799,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 871 118,00	6 537 513,00	6 537 513,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 286,00	358 286,00	358 286,00	100,00%
	75624		Dywidendy	260,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	260,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 251 419,00	21 140 315,41	21 170 069,09	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 324 861,00	11 786 224,00	11 786 224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 324 861,00	11 786 224,00	11 786 224,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833 605,00	833 605,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	833 605,00	833 605,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426 707,00	426 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	426 707,00	426 707,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 473 357,00	7 473 357,00	7 473 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 473 357,00	7 473 357,00	7 473 357,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 201,00	620 422,41	650 176,09	104,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	170 640,00	182 302,68	106,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 893,00	28 893,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	180 000,00	186 202,00	103,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 669,23	3 669,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 201,00	95 306,18	95 306,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 914,00	153 803,00	108,38%
801			Oświata i wychowanie	1 003 503,51	2 251 608,31	2 128 403,76	94,53%
	80101		Szkoły podstawowe	33 594,00	83 869,35	82 422,96	98,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	258,00	145,00	134,00	92,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	17 300,00	16 579,32	95,83%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	26 500,00	27 904,79	105,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	22,00	11,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	2 025,00	61,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,55	350,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	500,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	7 451,80	6 892,30	92,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 772,00	536 225,00	530 732,11	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	24 500,00	19 074,36	77,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	95 000,00	94 925,10	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	416 725,00	416 725,00	100,00%
	80104		Przedszkola	625 820,00	1 117 941,00	1 057 083,95	94,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	47 500,00	30 951,66	65,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	156 000,00	143 587,40	92,04%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	275 000,00	254 304,21	92,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	6 400,00	6 100,00	95,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 000,00	347,00	17,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 820,00	631 041,00	621 793,68	98,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 675,00	63 750,00	76 048,50	119,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	252,16	-
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	58 000,00	71 072,59	122,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	250,00	186,50	74,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
	80195		Pozostała działalność	24 642,51	349 468,31	281 826,84	80,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 794,00	23 301,88	197,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 642,51	24 642,51	25 676,96	104,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273 902,82	203 742,00	74,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 128,98	29 106,00	74,38%
852			Pomoc społeczna	95 748,00	845 365,76	618 059,78	73,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	6 300,00	42,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 300,00	42,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	10 500,00	8 437,05	80,35%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 500,00	8 437,05	80,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 270,00	4 570,00	4 246,04	92,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270,00	4 570,00	4 246,04	92,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 933,00	15 933,00	12 163,20	76,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 933,00	15 933,00	12 163,20	76,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
	85216		Zasiłki stałe	22 733,00	59 433,00	55 830,06	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 733,00	59 433,00	55 830,06	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	70 226,20	67 530,84	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	230,00	164,00	71,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 996,20	67 366,84	96,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	59 020,00	57 723,40	97,80%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	19 000,00	17 767,00	93,51%
		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	12 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 322,00	12 257,40	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,00	99,00	101,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	57 897,07	56 955,33	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 897,07	56 955,33	98,37%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	475,00	475,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	475,00	475,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 412,00	186 429,49	186 355,84	99,96%
		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	4 412,00	160 252,81	160 195,87	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 366,03	6 349,32	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 024,63	5 024,63	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 376,63	1 376,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,63	1 376,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 835,36	14 586,96	98,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 835,36	14 586,96	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 013,00	13 764,60	98,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	822,36	822,36	100,00%
855			Rodzina	2 814 262,00	3 732 883,18	3 536 000,61	94,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 497,00	3 082 943,05	2 968 999,78	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,00	14,01	93,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440 397,00	3 067 173,00	2 951 001,30	96,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 755,05	5 755,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	12 229,42	122,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	787,00	597,40	75,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	747,00	595,00	79,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	40,00	2,40	6,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 411,84	16 411,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 821,74	12 821,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
		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	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 740,00	461 466,29	436 596,89	94,61%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	160 000,00	137 443,90	85,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	95,00	90,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 640,00	57 318,48	55 015,18	95,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 770,78	151 770,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 149,22	32 149,22	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 122,81	60 122,81	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	19 200,00	130 200,00	73 212,00	56,23%
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	130 200,00	73 212,00	56,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 910,00	1 227 103,30	1 113 000,55	90,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 600,00	1 104 979,68	999 582,38	90,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	401,61	80,32%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 100 000,00	994 548,56	90,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 100,00	3 252,53	104,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 379,68	1 379,68	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 053,62	2 053,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 053,62	2 053,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 500,00	50 900,00	39 725,00	78,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	900,00	550,00	61,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	39 175,00	78,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	319,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	319,91	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00	4 100,00	3 236,29	78,93%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 100,00	3 236,29	78,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	55 934,51	111,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	55 934,51	111,87%
	90095		Pozostała działalność	210,00	70,00	66,57	95,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	66,57	95,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	89 500,00	80 331,48	89,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	87 000,00	77 831,48	89,46%
		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	63 000,00	61 000,00	55 577,04	91,11%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	22 254,44	85,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	53 000,00	77 509,00	77 266,06	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	77 500,00	77 257,06	99,69%
		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	53 000,00	77 500,00	77 203,70	99,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,36	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00	100,00%
			Razem	37 815 341,46	46 500 660,05	46 070 078,62	99,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	5 316,00	560,00	1 508,13	269,31%
	02001		Gospodarka leśna	5 316,00	560,00	1 508,13	269,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 316,00	560,00	1 508,13	269,31%
600			Transport i łączność	0,00	2 906 239,58	3 673 134,18	126,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 906 239,58	3 673 134,18	126,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 906 239,58	3 673 134,18	126,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 748,55	202 367,55	242 478,78	119,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 748,55	202 367,55	242 478,78	119,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,55	336,55	214,18	63,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 462,00	202 031,00	242 264,60	119,91%
750			Administracja publiczna	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 895 593,00	2 032 617,31	2 032 617,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 600,00	108 969,02	108 969,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	108 969,02	108 969,02	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 750,00	211 750,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	335 722,00	816 253,99	243,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	335 722,00	816 253,99	243,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	335 722,00	816 253,99	243,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	38 576,45	31 421,02	81,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 076,45	4 076,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 076,45	4 076,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 433 077,00	5 928 417,46	5 928 417,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 433 077,00	5 928 417,46	5 928 417,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 477,00	228 807,46	228 807,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 289 600,00	5 699 610,00	5 699 610,00	100,00%
			Razem	8 198 651,54	12 025 417,34	13 306 747,86	110,66%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 871 118,00	6 537 513,00	6 537 513,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 286,00	358 286,00	358 286,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	40 334,88	40 334,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 340 000,00	5 275 000,00	5 358 049,27	101,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 841,00	1 380 841,00	1 591 583,49	115,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 540,00	78 540,00	78 293,67	99,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 247,00	224 247,00	221 317,00	98,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 500,00	10 438,21	77,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	95 000,00	79 544,02	83,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	27 500,00	28 285,00	102,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 130,00	4 330,00	3 850,00	88,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 480,00	5 480,00	3 536,69	64,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	175 000,00	153 218,75	87,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 320,00	508,00	409,61	80,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	354 240,00	290 340,00	279 928,82	96,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 835,72	20 835,72	19 626,28	94,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	251,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	16 812,00	13 329,84	79,29%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 181,67	6 433,83	104,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 664,00	9 632,00	9 424,30	97,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	72 000,00	50 026,02	69,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	251 000,00	238 512,50	95,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 768,00	19 945,00	15 335,27	76,89%
0740	Wpływy z dywidend	260,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 105,00	388 605,00	365 267,96	93,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,55	336,55	214,18	63,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 462,00	202 031,00	242 264,60	119,91%
0830	Wpływy z usług	1 459 500,00	1 841 694,00	1 645 205,23	89,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 316,00	4 636,45	5 584,58	120,45%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	950,00	927,00	97,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	21 500,00	18 227,72	84,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 940,23	174 117,23	185 832,90	106,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 714,20	76 439,47	98,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 339,85	43 336,42	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 100,00	9 700,00	9 100,00	93,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	191 000,00	225 240,80	228 979,92	101,66%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 286,80	61 286,80	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 453,20	13 453,20	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577 926,00	5 858 726,64	5 537 245,99	94,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 369,00	1 478 511,06	1 455 362,93	98,43%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	822,36	822,36	100,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 642,51	24 642,51	25 676,96	104,20%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 673,60	355 512,78	83,52%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 278,20	61 255,22	85,94%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 755,05	5 755,05	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146 324,08	158 213,08	108,13%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 060,00	10 238,00	12 467,22	121,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 109,51	95,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 821,74	12 821,74	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 122,81	60 122,81	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	833 605,00	833 605,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 798 218,00	19 686 288,00	19 686 288,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	475,00	475,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 477,00	440 557,46	440 557,46	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
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	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 241 961,58	4 489 388,17	138,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 357 200,00	5 808 579,02	5 808 579,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
	Razem	46 013 993,00	58 526 077,39	59 376 826,48	101,45%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzemieniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	290 050,00	2 110 305,95	2 040 084,15	96,67%
	01008		Melioracje wodne	10 050,00	26 234,00	23 765,28	90,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	8 540,00	8 533,78	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	17 160,00	15 000,00	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	234,00	231,50	98,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	33 000,00	31 615,77	95,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	33 000,00	31 615,77	95,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	105 000,00	64 931,35	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 000,00	64 931,35	86,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	140 000,00	113 700,00	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	110 700,00	92,25%
		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	20 000,00	3 000,00	15,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 004,75	22 004,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 725,60	3 725,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,27	507,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,79	3 650,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,42	1 050,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 474,34	4 474,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 770 658,78	1 770 658,78	100,00%
600			Transport i łączność	2 232 442,83	2 465 524,80	2 300 463,07	93,31%
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,97	479,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,46	69,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,57	527,57	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	4 060,00	4 059,20	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 060,00	4 059,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	39 000,00	38 903,40	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 000,00	8 903,40	98,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 940,83	2 202 050,80	2 046 280,00	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 057,80	26 295,80	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	84 000,00	83 052,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	161 000,00	133 004,70	82,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	143,75	2,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 247,83	125 000,00	24 790,75	19,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 778 993,00	1 778 993,00	1 778 993,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	146 126,47	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 126,47	97,42%
630			Turystyka	341 900,00	114 170,21	97 746,75	85,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	141 900,00	114 170,21	97 746,75	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 500,00	16 335,56	99,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 098,21	14 097,36	52,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	1 426,80	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 100,00	28 915,48	92,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	5 772,00	5 771,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	343 000,00	295 694,74	86,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	256 570,00	210 592,58	82,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	80 426,42	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	25 070,00	20 700,00	82,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 740,86	58,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	3 000,00	2 638,93	87,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	1 600,34	80,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	44 027,73	67,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 000,00	59 458,30	87,44%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	86 430,00	85 102,16	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	76 000,00	75 878,00	99,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 430,00	9 224,16	88,44%
710			Działalność usługowa	102 000,00	193 500,00	170 133,50	87,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	192 000,00	169 493,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	174 600,00	154 673,00	88,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 400,00	4 920,00	66,49%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	640,50	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	640,50	42,70%
750			Administracja publiczna	5 283 405,68	5 504 479,33	5 051 626,67	91,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00	115 978,00	115 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 083,01	263 166,62	247 765,54	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 800,00	222 800,00	217 693,66	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 583,61	6 931,00	65,49%
		4220	Zakup środków żywności	783,01	783,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	23 140,88	79,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 643 567,50	4 665 360,91	4 450 122,22	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	23 980,64	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 944 272,16	2 850 641,09	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	205 297,07	205 297,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	511 800,00	505 943,59	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 500,00	60 000,00	57 157,87	95,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	32 000,00	27 617,00	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 300,00	10 155,00	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	84 395,72	65 398,79	77,49%
		4260	Zakup energii	115 000,00	91 100,00	45 026,99	49,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	15 061,70	88,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 497,00	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 767,50	518 588,57	489 487,43	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	17 050,49	89,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 000,00	26 353,60	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	87 957,11	87 957,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 994,28	15 914,38	93,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 800,00	1 286,47	71,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 969,90	50 969,90	45 223,24	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 500,00	20 053,21	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 028,30	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 469,90	27 969,90	24 141,73	86,31%
	75095		Pozostała działalność	213 763,27	398 003,90	181 537,67	45,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	115 440,00	86,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 000,00	18 334,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	236,16	42,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 764,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 350,55	4 528,78	54,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 522,80	6 322,91	17,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 017,20	1 387,96	17,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,08	150,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 013,27	38 013,27	30 461,60	80,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 676,18	93,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 580,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 420,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 521,30	1 521,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,70	158,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	50,47	16,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	50,47	16,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 090,36	61 090,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,15	2 624,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45	198,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 265,39	10 265,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 088,15	7 088,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,50	310,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,97	2 183,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,68	6 234,93	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,30	261,30	100,00%
752			Obrona narodowa	14 000,00	530,20	530,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	530,20	530,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	429,00	429,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,20	101,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 755,00	295 515,00	189 331,42	64,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	211 455,00	188 215,00	164 295,42	87,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 500,00	8 350,32	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	39 888,69	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 800,00	25 080,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	43 800,00	38 885,01	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 800,00	14 484,11	58,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 700,00	640,00	37,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 700,00	9 340,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 300,00	11 112,29	90,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	72,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 500,00	16 443,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 300,00	82 300,00	36,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	36,00	12,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	98 000,00	111 924,94	50 287,20	44,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	51 924,94	50 287,20	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	11 924,94	10 287,20	86,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 961 931,21	23 903 586,18	23 095 036,22	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	12 896 926,76	14 624 473,69	14 475 871,08	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 293,69	473 880,00	471 781,14	99,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 620,00	15 810,00	15 809,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 040 430,85	2 024 574,77	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 158,00	123 239,36	123 201,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 771 493,31	1 759 515,42	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 000,00	175 960,00	172 230,32	97,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 224,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 515,00	30 237,31	28 864,08	95,46%
		4190	Nagrody konkursowe	14 644,00	13 443,00	12 512,62	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 281,00	151 836,65	147 289,71	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	466,00	413,58	88,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 300,00	81 653,00	81 063,57	99,28%
		4260	Zakup energii	525 320,00	465 610,74	401 024,06	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	158 267,28	157 991,67	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 220,00	11 400,00	10 570,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 070,38	405 337,13	394 360,33	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 827,00	6 427,00	5 712,97	88,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 932,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 889,00	21 718,00	20 849,97	96,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 819,85	822,77	822,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 226,00	14 416,00	13 550,10	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 457,84	477 904,58	477 904,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	265,00	88,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 373,00	5 750,49	5 400,98	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 660,00	14 848,00	14 142,96	95,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 260 000,00	7 520 279,50	7 493 209,49	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 730,00	473 072,72	473 071,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	134 495,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 260,00	30 133,60	99,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835 686,75	1 842 357,17	1 802 468,96	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	55 700,00	54 935,14	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	260 114,41	256 935,28	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	14 900,00	14 845,41	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	198 763,00	194 327,23	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	22 500,00	21 594,25	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 990,00	29 737,70	29 249,26	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 086,00	6 341,00	6 340,39	99,99%
		4260	Zakup energii	121 911,00	97 411,00	82 585,37	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 506,00	991,85	990,15	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	239 797,92	231 682,51	96,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 011,00	1 611,00	1 001,86	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	200,00	171,14	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 395,75	54 594,40	54 594,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 000,00	1 733,06	86,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	794 165,40	791 060,83	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500,00	39 615,49	39 518,48	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 990,20	84,95%
	80104		Przedszkola	4 023 740,00	5 137 935,53	4 785 658,87	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	105 700,00	95 108,99	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 056 000,00	1 028 724,73	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 003,89	66 290,74	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	453 257,75	442 431,71	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 360,21	46 968,26	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 700,00	4 047,20	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 790,00	193 267,11	183 105,04	94,74%
		4220	Zakup środków żywności	99 100,00	81 400,00	69 817,45	85,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	31 830,00	17 874,15	56,16%
		4260	Zakup energii	166 900,00	122 900,00	81 083,50	65,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 282,49	47 142,58	80,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	2 260,00	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	184 700,00	176 358,70	95,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	357 671,00	322 404,16	90,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	3 462,26	52,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	2 000,00	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	10 896,36	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	3 290,00	1 210,50	36,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 600,00	126 741,20	126 741,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	4 880,00	3 461,31	70,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 200,00	1 393 571,88	1 368 034,34	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 800,00	88 800,00	83 546,93	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	715 000,00	602 688,76	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 660,00	583 780,00	453 874,50	77,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 500,00	35 419,31	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 241,81	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 335,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	153 000,00	115 376,38	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 600,00	9 581,55	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	347 500,00	279 732,42	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 900,00	3 821,50	97,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 240,00	72,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	126,53	18,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 092,00	56 792,00	45 076,95	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 900,00	10 252,00	68,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 792,00	41 892,00	34 824,95	83,13%
	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	119 950,00	62 329,77	62 329,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	32 030,00	32 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 129,77	2 129,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 624,63	386 145,85	386 145,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 873,00	20 339,60	20 339,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830,00	32 141,96	32 141,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	3 684,81	3 684,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 377,00	350,51	350,51	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 989,49	16 989,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 718,41	7 103,60	7 103,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 362,22	270 128,10	270 128,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	6 707,78	6 707,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,60	992,97	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 361,05	99 296,43	99,93%
	80195		Pozostała działalność	186 251,07	1 109 417,52	983 320,84	88,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 600,00	1 000,00	27,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 897,80	43 897,80	86,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 600,28	56 695,69	61,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 085,75	8 099,37	61,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 180,13	16 282,63	73,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 924,30	2 326,08	79,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	1 070,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 852,27	2 527,01	88,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,47	361,01	88,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	23 600,00	14 380,00	60,93%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	1 778,65	19,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,35	164,35	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 281,40	11 221,62	78,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,20	1 603,09	78,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 952,50	69 037,45	77,61%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 707,50	9 862,49	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	9 028,00	8 815,00	97,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	270,60	270,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	5 269,36	50,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	752,77	50,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 502,30	11 502,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,20	191,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,00	9 834,00	8 034,00	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 270,56	142 979,38	142 979,38	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,51	118 593,34	118 593,34	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 250,00	28 838,26	86,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 750,00	4 119,74	86,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 404,56	29 404,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 494,60	69 494,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 862,80	13 862,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 458,54	17 458,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	26 312,90	75,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 750,00	211 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	254 545,77	203 756,16	80,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	249 545,77	200 506,16	80,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	1 452,74	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	209,32	13,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 800,00	29 042,80	97,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	10 308,00	64,43%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 962,30	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 134,88	35 210,00	70,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 885,00	62,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 610,89	4 191,97	39,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 844,03	99,86%
852			Pomoc społeczna	2 229 402,00	2 941 296,76	2 349 559,62	79,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	660 000,00	613 343,25	92,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	660 000,00	613 343,25	92,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 180,00	11 180,00	7 691,19	68,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 300,00	4 000,00	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	191,19	54,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 270,00	12 570,00	8 907,50	70,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 270,00	11 570,00	8 907,50	76,99%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 933,00	158 933,00	108 921,00	68,53%
		3110	Świadczenia społeczne	165 933,00	158 933,00	108 921,00	68,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	433 882,00	220 445,71	50,81%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	423 086,00	215 900,77	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 796,00	4 544,94	42,10%
	85216		Zasilki stałe	35 233,00	73 933,00	69 787,56	94,39%
		3110	Świadczenia społeczne	35 233,00	73 933,00	69 787,56	94,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 000,00	1 064 476,20	869 741,65	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 181,19	56,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	621 765,00	572 154,20	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 119,82	35 119,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 129,38	101 564,68	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 882,00	11 752,38	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 065,81	25 172,96	89,69%
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	16 020,35	24,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 222,79	40,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 392,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 756,65	54,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 362,64	67,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 988,80	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 453,19	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 627,91	27,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 514,19	17 514,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	5 407,90	54,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 050,00	163 672,00	129 691,05	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	14 749,69	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	119,36	5,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	111 622,00	87 222,00	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	29 100,00	27 600,00	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	99 397,07	86 744,85	87,27%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 000,00	5 800,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	87 397,07	80 944,85	92,62%
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%
	85295		Pozostała działalność	21 236,00	198 253,49	189 930,86	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	171 617,11	171 617,11	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 778,83	2 755,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	474,45	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	53,16	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	14 976,35	9 540,39	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	7 665,20	4 878,75	63,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	158 758,00	124 799,38	78,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 000,00	155 110,00	121 151,38	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	253,96	61,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	1 500,00	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 000,00	24 631,85	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 738,57	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	111 000,00	88 272,00	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 755,00	91,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	79 735,36	61 920,22	77,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	52 400,00	42 010,54	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 300,00	9 200,55	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 900,00	1 066,99	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	20 000,00	19 743,00	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	22 335,36	16 116,36	72,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	21 513,00	15 294,00	71,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	822,36	822,36	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 793,32	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 793,32	75,87%
855			Rodzina	5 234 702,00	4 615 910,37	4 123 180,32	89,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 447,00	3 236 978,05	3 050 416,49	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 190,19	59,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 186,00	2 759 274,05	2 678 137,56	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	146 336,00	112 854,99	77,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 942,79	7 942,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	248 000,00	222 474,56	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 500,00	962,62	21,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 637,21	5 254,31	41,58%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	148,00	22,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 711,00	18 676,37	10 610,02	56,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	5 200,00	2 929,39	56,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	452,43	22,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 461,63	4 461,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	998,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	1 247,00	595,00	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 247,00	595,00	47,71%
	85504	Wspieranie rodziny		51 700,00	75 261,84	55 163,15	73,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	415,00	37,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 081,45	40 177,20	71,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 421,45	2 421,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	9 888,93	7 335,53	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 461,44	1 043,71	71,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 561,69	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze		26 000,00	26 000,00	24 989,74	96,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	24 989,74	96,11%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 510 240,00	1 217 348,48	951 833,24	78,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 700,00	3 395,83	59,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 544,00	578 050,00	423 680,93	73,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 257,00	122 257,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 897,40	25 897,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 200,00	20 137,84	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 096,00	106 242,96	80 045,81	75,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 701,19	20 701,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 385,08	4 385,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	14 115,52	9 026,50	63,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 664,92	2 664,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,51	564,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	39 670,00	27 681,96	69,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 141,58	2 141,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,64	453,64	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 000,00	48 886,73	99,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 270,00	11 236,08	99,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 851,33	13 183,25	38,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 150,00	1 668,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	123 100,00	102 875,02	83,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 006,09	4 006,09	80,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 078,59	848,59	78,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	555,89	55,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 375,10	3 719,83	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	546,00	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	18 273,57	18 273,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 958,02	3 229 141,17	2 656 209,17	82,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 793,20	1 478 443,20	1 195 269,36	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	11 065,05	39,52%
		4260	Zakup energii	430 000,00	504 000,00	374 723,01	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	67 143,20	67 143,20	61 838,96	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 750,00	857 400,00	735 454,45	85,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 440,00	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	455,64	37,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	9 292,25	58,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	6 647,58	33,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 728,38	37,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 919,20	29,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	110 000,00	96 852,90	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	41 620,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 314,54	36,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	51 918,36	94,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	59 500,00	52 344,57	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 876,11	1 876,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	270,48	270,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 813,41	11 813,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 500,00	139 500,00	117 113,12	83,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	111 828,76	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	700,16	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 584,20	57,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 864,82	974 986,66	853 274,78	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	435 817,43	356 771,05	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	253 000,00	233 970,33	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 586,00	44 389,80	87,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 864,82	90 863,94	73 424,31	80,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	144 655,29	144 655,29	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 300,00	195 326,31	141 016,68	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	496,80	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	194 326,31	140 519,88	72,31%
	90095		Pozostała działalność	266 500,00	251 385,00	193 690,18	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	142 685,00	123 199,73	86,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	10 995,27	25,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 618,30	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	17 576,88	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 000,00	4 161,00	69,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 953,00	78,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 186,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 719,84	2 427 373,63	2 325 853,43	95,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 154,21	1 508 109,60	1 442 795,81	95,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 600,00	894 600,00	894 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	36 546,68	34 831,86	95,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	172 950,00	111 181,07	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	63 865,24	58 865,24	58 284,50	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 247,83	63 372,22	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 788,97	280 899,85	280 526,16	99,87%
	92116		Biblioteki	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
	92118		Muzea	57 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 916,99	254 426,44	224 405,09	88,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 021,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 916,99	224 405,09	224 405,09	100,00%
	92195		Pozostała działalność	87 448,64	115 637,59	109 452,53	94,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	249,65	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,00	26 682,05	23 678,44	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	6 643,71	5 423,48	5 418,75	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 693,93	71 282,06	68 105,69	95,54%
926			Kultura fizyczna	4 007 546,42	10 604 296,49	7 004 514,14	66,05%
	92601		Obiekty sportowe	3 828 546,42	10 380 996,49	6 794 140,19	65,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 000,00	8 321,00	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	215,06	26,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	99 000,00	85 861,50	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	29 000,00	24 980,75	86,14%
		4260	Zakup energii	105 000,00	144 181,70	91 634,39	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	21 000,00	16 817,30	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	113 000,00	90 298,82	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 346,42	9 926 514,79	6 439 038,80	64,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	36 972,57	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	223 300,00	210 373,95	94,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	136 500,00	97,50%
		3250	Stypendia różne	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	18 000,00	17 070,23	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 400,00	14 576,94	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	799,32	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	28 140,00	21 323,16	75,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 060,00	2 054,30	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	250,00	50,00%
			Razem	46 013 993,00	59 514 605,16	52 301 434,08	87,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 050,00	1 895 305,95	1 861 452,80	98,21%
	01008		Melioracje wodne	10 050,00	26 234,00	23 765,28	90,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	8 540,00	8 533,78	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	17 160,00	15 000,00	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	234,00	231,50	98,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	33 000,00	31 615,77	95,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	33 000,00	31 615,77	95,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 004,75	22 004,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 725,60	3 725,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,27	507,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,79	3 650,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,42	1 050,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 474,34	4 474,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 770 658,78	1 770 658,78	100,00%
600			Transport i łączność	279 700,00	335 029,80	279 370,85	83,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,97	479,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,46	69,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,57	527,57	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	4 060,00	4 059,20	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 060,00	4 059,20	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	9 000,00	8 903,40	98,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 000,00	8 903,40	98,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	257 700,00	298 057,80	242 496,25	81,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 057,80	26 295,80	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	84 000,00	83 052,00	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	161 000,00	133 004,70	82,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	143,75	2,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	141 900,00	114 170,21	97 746,75	85,61%
	63095		Pozostała działalność	141 900,00	114 170,21	97 746,75	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 500,00	16 335,56	99,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 098,21	14 097,36	52,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	1 426,80	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 100,00	28 915,48	92,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	5 772,00	5 771,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	209 500,00	192 208,71	91,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	123 070,00	107 106,55	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	80 426,42	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	25 070,00	20 700,00	82,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 740,86	58,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	3 000,00	2 638,93	87,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	1 600,34	80,02%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	86 430,00	85 102,16	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	76 000,00	75 878,00	99,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 430,00	9 224,16	88,44%
710			Działalność usługowa	102 000,00	193 500,00	170 133,50	87,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	192 000,00	169 493,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	174 600,00	154 673,00	88,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 400,00	4 920,00	66,49%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	640,50	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	640,50	42,70%
750			Administracja publiczna	5 283 405,68	5 385 479,33	5 051 626,67	93,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00	115 978,00	115 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 083,01	263 166,62	247 765,54	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 800,00	222 800,00	217 693,66	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 583,61	6 931,00	65,49%
		4220	Zakup środków żywności	783,01	783,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	23 140,88	79,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 643 567,50	4 665 360,91	4 450 122,22	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	23 980,64	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 944 272,16	2 850 641,09	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	205 297,07	205 297,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	511 800,00	505 943,59	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 500,00	60 000,00	57 157,87	95,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	32 000,00	27 617,00	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 300,00	10 155,00	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	84 395,72	65 398,79	77,49%
		4260	Zakup energii	115 000,00	91 100,00	45 026,99	49,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	15 061,70	88,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 497,00	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 767,50	518 588,57	489 487,43	94,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	17 050,49	89,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 000,00	26 353,60	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	87 957,11	87 957,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 994,28	15 914,38	93,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 800,00	1 286,47	71,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 969,90	50 969,90	45 223,24	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 500,00	20 053,21	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 028,30	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 469,90	27 969,90	24 141,73	86,31%
	75095		Pozostała działalność	213 763,27	279 003,90	181 537,67	65,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	115 440,00	86,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 000,00	18 334,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	236,16	42,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 764,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 350,55	4 528,78	54,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 522,80	6 322,91	17,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 017,20	1 387,96	17,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,08	150,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 013,27	38 013,27	30 461,60	80,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 676,18	93,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 521,30	1 521,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,70	158,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	50,47	16,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	50,47	16,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 090,36	61 090,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,15	2 624,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45	198,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 265,39	10 265,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 088,15	7 088,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,50	310,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,97	2 183,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,68	6 234,93	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,30	261,30	100,00%
752			Obrona narodowa	14 000,00	530,20	530,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	530,20	530,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	429,00	429,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,20	101,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 755,00	270 515,00	164 331,42	60,75%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	211 455,00	188 215,00	164 295,42	87,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 500,00	8 350,32	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	39 888,69	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 800,00	25 080,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	43 800,00	38 885,01	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 800,00	14 484,11	58,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 700,00	640,00	37,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 700,00	9 340,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 300,00	11 112,29	90,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	72,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 500,00	16 443,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 300,00	82 300,00	36,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	36,00	12,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	98 000,00	71 924,94	10 287,20	14,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	11 924,94	10 287,20	86,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	11 924,94	10 287,20	86,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 881 931,21	22 726 826,18	22 042 414,96	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	12 896 926,76	14 459 713,69	14 311 241,68	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 293,69	473 880,00	471 781,14	99,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 620,00	15 810,00	15 809,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 040 430,85	2 024 574,77	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 158,00	123 239,36	123 201,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 771 493,31	1 759 515,42	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 000,00	175 960,00	172 230,32	97,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 224,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 515,00	30 237,31	28 864,08	95,46%
		4190	Nagrody konkursowe	14 644,00	13 443,00	12 512,62	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 281,00	151 836,65	147 289,71	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	466,00	413,58	88,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 300,00	81 653,00	81 063,57	99,28%
		4260	Zakup energii	525 320,00	465 610,74	401 024,06	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	158 267,28	157 991,67	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 220,00	11 400,00	10 570,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 070,38	405 337,13	394 360,33	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 827,00	6 427,00	5 712,97	88,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 932,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 889,00	21 718,00	20 849,97	96,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 819,85	822,77	822,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 226,00	14 416,00	13 550,10	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 457,84	477 904,58	477 904,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	265,00	88,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 373,00	5 750,49	5 400,98	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 660,00	14 848,00	14 142,96	95,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 260 000,00	7 520 279,50	7 493 209,49	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 730,00	473 072,72	473 071,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835 686,75	1 822 357,17	1 785 478,76	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	55 700,00	54 935,14	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	260 114,41	256 935,28	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	14 900,00	14 845,41	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	198 763,00	194 327,23	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	22 500,00	21 594,25	95,97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 990,00	29 737,70	29 249,26	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 086,00	6 341,00	6 340,39	99,99%
		4260	Zakup energii	121 911,00	97 411,00	82 585,37	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 506,00	991,85	990,15	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	239 797,92	231 682,51	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 011,00	1 611,00	1 001,86	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	200,00	171,14	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 395,75	54 594,40	54 594,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 000,00	1 733,06	86,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	794 165,40	791 060,83	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500,00	39 615,49	39 518,48	99,76%
	80104		Przedszkola	3 943 740,00	4 422 935,53	4 182 970,11	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	105 700,00	95 108,99	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 056 000,00	1 028 724,73	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 003,89	66 290,74	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	453 257,75	442 431,71	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 360,21	46 968,26	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 700,00	4 047,20	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 790,00	193 267,11	183 105,04	94,74%
		4220	Zakup środków żywności	99 100,00	81 400,00	69 817,45	85,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	31 830,00	17 874,15	56,16%
		4260	Zakup energii	166 900,00	122 900,00	81 083,50	65,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 282,49	47 142,58	80,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	2 260,00	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	184 700,00	176 358,70	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	357 671,00	322 404,16	90,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	3 462,26	52,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	2 000,00	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	10 896,36	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	3 290,00	1 210,50	36,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 600,00	126 741,20	126 741,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	4 880,00	3 461,31	70,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 200,00	1 393 571,88	1 368 034,34	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 800,00	88 800,00	83 546,93	94,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 660,00	583 780,00	453 874,50	77,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 500,00	35 419,31	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 241,81	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 335,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	153 000,00	115 376,38	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 600,00	9 581,55	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	347 500,00	279 732,42	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 900,00	3 821,50	97,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 240,00	72,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	126,53	18,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 092,00	56 792,00	45 076,95	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 900,00	10 252,00	68,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 792,00	41 892,00	34 824,95	83,13%
	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	119 950,00	62 329,77	62 329,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	32 030,00	32 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 129,77	2 129,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 624,63	386 145,85	386 145,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 873,00	20 339,60	20 339,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830,00	32 141,96	32 141,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	3 684,81	3 684,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 377,00	350,51	350,51	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 989,49	16 989,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 718,41	7 103,60	7 103,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 362,22	270 128,10	270 128,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	6 707,78	6 707,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,60	992,97	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 361,05	99 296,43	99,93%
	80195		Pozostała działalność	186 251,07	832 417,52	715 007,94	85,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 600,00	1 000,00	27,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 897,80	43 897,80	86,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 600,28	56 695,69	61,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 085,75	8 099,37	61,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 180,13	16 282,63	73,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 924,30	2 326,08	79,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	1 070,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 852,27	2 527,01	88,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,47	361,01	88,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	23 600,00	14 380,00	60,93%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	1 778,65	19,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,35	164,35	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 281,40	11 221,62	78,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,20	1 603,09	78,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 952,50	69 037,45	77,61%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 707,50	9 862,49	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	9 028,00	8 815,00	97,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	270,60	270,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	5 269,36	50,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	752,77	50,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 502,30	11 502,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,20	191,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,00	9 834,00	8 034,00	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 270,56	142 979,38	142 979,38	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,51	118 593,34	118 593,34	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 250,00	28 838,26	86,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 750,00	4 119,74	86,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 404,56	29 404,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 494,60	69 494,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 862,80	13 862,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 458,54	17 458,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	144 545,77	93 912,13	64,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	139 545,77	90 662,13	64,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	1 452,74	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	209,32	13,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 800,00	29 042,80	97,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	10 308,00	64,43%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 962,30	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 134,88	35 210,00	70,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 885,00	62,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 610,89	4 191,97	39,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 229 402,00	2 941 296,76	2 349 559,62	79,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	660 000,00	613 343,25	92,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	660 000,00	613 343,25	92,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 180,00	11 180,00	7 691,19	68,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 300,00	4 000,00	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	191,19	54,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 270,00	12 570,00	8 907,50	70,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 270,00	11 570,00	8 907,50	76,99%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 933,00	158 933,00	108 921,00	68,53%
		3110	Świadczenia społeczne	165 933,00	158 933,00	108 921,00	68,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	433 882,00	220 445,71	50,81%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	423 086,00	215 900,77	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 796,00	4 544,94	42,10%
	85216		Zasilki stałe	35 233,00	73 933,00	69 787,56	94,39%
		3110	Świadczenia społeczne	35 233,00	73 933,00	69 787,56	94,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 000,00	1 064 476,20	869 741,65	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 181,19	56,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	621 765,00	572 154,20	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 119,82	35 119,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 129,38	101 564,68	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 882,00	11 752,38	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 065,81	25 172,96	89,69%
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	16 020,35	24,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 222,79	40,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 392,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 756,65	54,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 362,64	67,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 988,80	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 453,19	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 627,91	27,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 514,19	17 514,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	5 407,90	54,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 050,00	163 672,00	129 691,05	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	14 749,69	77,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	119,36	5,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	111 622,00	87 222,00	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	29 100,00	27 600,00	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 500,00	99 397,07	86 744,85	87,27%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 000,00	5 800,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	87 397,07	80 944,85	92,62%
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%
	85295		Pozostała działalność	21 236,00	198 253,49	189 930,86	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	171 617,11	171 617,11	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 778,83	2 755,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	474,45	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	53,16	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	14 976,35	9 540,39	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	7 665,20	4 878,75	63,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	158 758,00	124 799,38	78,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 000,00	155 110,00	121 151,38	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	253,96	61,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	1 500,00	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 000,00	24 631,85	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 738,57	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	111 000,00	88 272,00	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 755,00	91,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	79 735,36	61 920,22	77,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	52 400,00	42 010,54	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 300,00	9 200,55	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 900,00	1 066,99	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	20 000,00	19 743,00	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	22 335,36	16 116,36	72,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	21 513,00	15 294,00	71,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	822,36	822,36	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 793,32	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 793,32	75,87%
855			Rodzina	3 470 702,00	4 615 910,37	4 123 180,32	89,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 447,00	3 236 978,05	3 050 416,49	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 190,19	59,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 186,00	2 759 274,05	2 678 137,56	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	146 336,00	112 854,99	77,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 942,79	7 942,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	248 000,00	222 474,56	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 500,00	962,62	21,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 637,21	5 254,31	41,58%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	148,00	22,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 711,00	18 676,37	10 610,02	56,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	5 200,00	2 929,39	56,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	452,43	22,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 461,63	4 461,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	998,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 247,00	595,00	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 247,00	595,00	47,71%
	85504		Wspieranie rodziny	51 700,00	75 261,84	55 163,15	73,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	415,00	37,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 081,45	40 177,20	71,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 421,45	2 421,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	9 888,93	7 335,53	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 461,44	1 043,71	71,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 561,69	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	24 989,74	96,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	24 989,74	96,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 240,00	1 217 348,48	951 833,24	78,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 700,00	3 395,83	59,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 544,00	578 050,00	423 680,93	73,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 257,00	122 257,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 897,40	25 897,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 200,00	20 137,84	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 096,00	106 242,96	80 045,81	75,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 701,19	20 701,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 385,08	4 385,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	14 115,52	9 026,50	63,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 664,92	2 664,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,51	564,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	39 670,00	27 681,96	69,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 141,58	2 141,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,64	453,64	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 000,00	48 886,73	99,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 270,00	11 236,08	99,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 851,33	13 183,25	38,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 150,00	1 668,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	123 100,00	102 875,02	83,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 006,09	4 006,09	80,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 078,59	848,59	78,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	555,89	55,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 375,10	3 719,83	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	546,00	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	18 273,57	18 273,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 093,20	2 932 921,94	2 384 599,00	81,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 793,20	1 478 443,20	1 195 269,36	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	11 065,05	39,52%
		4260	Zakup energii	430 000,00	504 000,00	374 723,01	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	67 143,20	67 143,20	61 838,96	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 750,00	857 400,00	735 454,45	85,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 440,00	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	455,64	37,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	9 292,25	58,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	6 647,58	33,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 728,38	37,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 919,20	29,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	110 000,00	96 852,90	88,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	41 620,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 314,54	36,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	51 918,36	94,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 876,11	1 876,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	270,48	270,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 813,41	11 813,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 500,00	139 500,00	117 113,12	83,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	111 828,76	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	700,16	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 584,20	57,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	739 467,43	635 195,18	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	435 817,43	356 771,05	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	253 000,00	233 970,33	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 586,00	44 389,80	87,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 300,00	195 326,31	141 016,68	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	496,80	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	194 326,31	140 519,88	72,31%
	90095		Pozostała działalność	266 500,00	225 185,00	167 504,18	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	142 685,00	123 199,73	86,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	10 995,27	25,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 618,30	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	17 576,88	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 000,00	4 161,00	69,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 953,00	78,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 013,88	1 922 068,69	1 820 922,18	94,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 365,24	1 227 209,75	1 162 269,65	94,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 600,00	894 600,00	894 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	36 546,68	34 831,86	95,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	172 950,00	111 181,07	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	63 865,24	58 865,24	58 284,50	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 247,83	63 372,22	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
	92118		Muzea	57 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 021,35	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 021,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	87 448,64	115 637,59	109 452,53	94,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	249,65	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,00	26 682,05	23 678,44	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	6 643,71	5 423,48	5 418,75	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 693,93	71 282,06	68 105,69	95,54%
926			Kultura fizyczna	534 200,00	640 781,70	528 502,77	82,48%
	92601		Obiekty sportowe	355 200,00	417 481,70	318 128,82	76,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 000,00	8 321,00	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	215,06	26,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	99 000,00	85 861,50	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	29 000,00	24 980,75	86,14%
		4260	Zakup energii	105 000,00	144 181,70	91 634,39	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	21 000,00	16 817,30	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	113 000,00	90 298,82	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	223 300,00	210 373,95	94,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	136 500,00	97,50%
		3250	Stypendia różne	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	18 000,00	17 070,23	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 400,00	14 576,94	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	799,32	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	28 140,00	21 323,16	75,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 060,00	2 054,30	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	250,00	50,00%
			Razem	37 438 332,97	44 799 811,20	41 518 206,40	92,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	215 000,00	178 631,35	83,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	75 000,00	64 931,35	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 000,00	64 931,35	86,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	140 000,00	113 700,00	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	110 700,00	92,25%
		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	20 000,00	3 000,00	15,00%
600			Transport i łączność	1 952 742,83	2 130 495,00	2 021 092,22	94,86%
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 240,83	1 903 993,00	1 803 783,75	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 247,83	125 000,00	24 790,75	19,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 778 993,00	1 778 993,00	1 778 993,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	146 126,47	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 126,47	97,42%
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	133 500,00	103 486,03	77,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	133 500,00	103 486,03	77,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	44 027,73	67,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 000,00	59 458,30	87,44%
750			Administracja publiczna	0,00	119 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	119 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 580,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 420,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	1 176 760,00	1 052 621,26	89,45%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	164 760,00	164 629,40	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	134 495,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 260,00	30 133,60	99,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	16 990,20	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 990,20	84,95%
	80104		Przedszkola	80 000,00	715 000,00	602 688,76	84,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	715 000,00	602 688,76	84,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	277 000,00	268 312,90	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	26 312,90	75,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 750,00	211 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	110 000,00	109 844,03	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	110 000,00	109 844,03	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 844,03	99,86%
855			Rodzina	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 864,82	296 219,23	271 610,17	91,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 864,82	235 519,23	218 079,60	92,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 864,82	90 863,94	73 424,31	80,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	144 655,29	144 655,29	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 200,00	26 186,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 186,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 705,96	505 304,94	504 931,25	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 788,97	280 899,85	280 526,16	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 788,97	280 899,85	280 526,16	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99	224 405,09	224 405,09	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 916,99	224 405,09	224 405,09	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 473 346,42	9 963 514,79	6 476 011,37	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	3 473 346,42	9 963 514,79	6 476 011,37	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 346,42	9 926 514,79	6 439 038,80	64,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	36 972,57	99,93%
			Razem	8 575 660,03	14 714 793,96	10 783 227,68	73,28%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Krzemieniewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 392 821,16	5 987 964,11	7 398 447,01	13 533 768,50	9 646 331,56	71,28%	46,82%
1.a	- wydatki bieżące			2 636 627,97	8 294,57	137 952,01	757 419,50	597 020,29	78,82%	22,96%
1.b	- wydatki majątkowe			30 756 193,19	5 979 669,54	7 260 495,00	12 776 349,00	9 049 311,27	70,83%	48,86%
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.):			0,00	0,00	24 642,51	0,00	0,00	---	---
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	24 642,51	0,00	0,00	---	---
1.1.1.1	„Mała szkoła -wielki świat”	---	---	0,00	0,00	24 642,51	0,00	0,00	---	---
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 392 821,16	5 987 964,11	7 373 804,50	13 533 768,50	9 646 331,56	71,28%	46,82%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 636 627,97	8 294,57	113 309,50	757 419,50	597 020,29	78,82%	22,96%
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczna Borowa	2020	2025	17 183,47	5 527,07	5 542,00	5 772,40	5 771,55	99,99%	65,75%
1.3.1.2	Zakup programu eGmina z modułami iMPA i MPZP	2023	2025	8 302,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	100,00%	66,67%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy w latach 2024-2026	2024	2026	315 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	103 046,00	98,14%	32,71%
1.3.1.4	Pogwarancyjne przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków w zakresie technologii urządzeń	2024	2026	89 790,00	0,00	0,00	28 290,00	20 910,00	73,91%	23,29%
1.3.1.5	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	2024	2026	1 011 232,00	0,00	0,00	356 929,60	272 894,37	76,46%	26,99%
1.3.1.6	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Krzemieniewo	2024	2026	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	158 800,00	0,00	0,00	74 740,00	7 710,87	10,32%	4,86%
1.3.1.8	WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo	2024	2026	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00%
1.3.1.9	Aktywny Maluch	2024	2027	601 920,00	0,00	0,00	183 920,00	183 920,00	100,00%	30,56%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 756 193,19	5 979 669,54	7 260 495,00	12 776 349,00	9 049 311,27	70,83%	48,86%
1.3.1.1	Utworzenie żłobka – adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek wkład własny /Polski Ład /Maluch +	---	---	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	---	---
1.3.2.2	Budowa wieży widokowej w Bojanicach -	2021	2025	76 305,00	26 305,00	200 000,00	0,00	0,00	---	34,47%
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo	2024	2028	1 363 454,00	0,00	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%	1,58%
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie	2022	2025	4 333 701,95	77 462,37	110 000,00	0,00	0,00	---	1,79%
1.3.2.5	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach	2023	2025	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	---	25,93%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo-Polski Ład /wkład własny	2021	2024	7 634 895,17	5 840 902,17	1 793 993,00	1 793 993,00	1 793 783,75	99,99%	100,00%
1.3.2.7	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	2024	2026	382 000,00	0,00	0,00	277 000,00	268 312,90	96,86%	70,24%
1.3.2.8	Wymiana źródła ciepła - "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	1 419 000,00	0,00	0,00	34 500,00	27 344,57	79,26%	1,93%
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	487 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami"	2024	2025	659 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00%
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie	2023	2025	11 475 354,00	0,00	3 271 000,00	9 865 354,00	6 378 188,11	64,65%	55,58%
1.3.2.12	Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne	2024	2025	2 790 000,00	0,00	0,00	665 000,00	560 179,94	84,24%	20,08%

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

Tabela 21: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00	193 740,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00	193 740,00	100,00%
		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	0,00	61 286,80	0,00	61 286,80	61 286,80	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 453,20	0,00	13 453,20	13 453,20	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	97 580,00	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 420,00	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 642,51	555 031,80	0,00	579 674,31	500 524,96	86,34%
	80195		Pozostała działalność	24 642,51	555 031,80	0,00	579 674,31	500 524,96	86,34%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 642,51	0,00	0,00	24 642,51	25 676,96	104,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273 902,82	0,00	273 902,82	203 742,00	74,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 128,98	0,00	39 128,98	29 106,00	74,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	211 750,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
855			Rodzina	0,00	183 920,00	0,00	183 920,00	183 920,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	183 920,00	0,00	183 920,00	183 920,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 770,78	0,00	151 770,78	151 770,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 149,22	0,00	32 149,22	32 149,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	143 477,00	85 330,46	0,00	228 807,46	228 807,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	143 477,00	85 330,46	0,00	228 807,46	228 807,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 477,00	85 330,46	0,00	228 807,46	228 807,46	100,00%
			RAZEM	168 119,51	1 018 022,26	0,00	1 186 141,77	1 106 992,42	93,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75095		Administracja publiczna	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00	7 710,87	3,98%
			Pozostała działalność	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00	7 710,87	3,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 764,00	0,00	24 764,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 522,80	0,00	36 522,80	6 322,91	17,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 017,20	0,00	8 017,20	1 387,96	17,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 580,00	0,00	97 580,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00%
801	80195		Oświata i wychowanie	24 642,51	684 092,94	30 491,11	678 244,34	594 209,11	87,61%
			Pozostała działalność	24 642,51	684 092,94	30 491,11	678 244,34	594 209,11	87,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 600,28	0,00	91 600,28	56 695,69	61,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 085,75	0,00	13 085,75	8 099,37	61,89%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	0,00	598,50	598,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 180,13	0,00	22 180,13	16 282,63	73,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 924,30	0,00	2 924,30	2 326,08	79,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	0,00	85,75	85,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 852,27	0,00	2 852,27	2 527,01	88,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,47	0,00	407,47	361,01	88,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,35	0,00	164,35	164,35	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 281,40	0,00	14 281,40	11 221,62	78,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,20	0,00	2 040,20	1 603,09	78,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 952,50	0,00	88 952,50	69 037,45	77,61%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 707,50	0,00	12 707,50	9 862,49	77,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 119,20	7 348,60	270,60	270,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	5 269,36	50,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	752,77	50,18%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,51	118 593,34	23 142,51	118 593,34	118 593,34	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 250,00	0,00	33 250,00	28 838,26	86,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 119,74	86,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	211 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
855	85516		Rodzina	0,00	245 420,00	0,00	245 420,00	244 042,81	99,44%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	245 420,00	0,00	245 420,00	244 042,81	99,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 257,00	0,00	122 257,00	122 257,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 897,40	0,00	25 897,40	25 897,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 701,19	0,00	20 701,19	20 701,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 385,08	0,00	4 385,08	4 385,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 664,92	0,00	2 664,92	2 664,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,51	0,00	564,51	564,51	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 141,58	0,00	2 141,58	2 141,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,64	0,00	453,64	453,64	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	48 886,73	99,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 270,00	0,00	11 270,00	11 236,08	99,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 006,09	0,00	5 006,09	4 006,09	80,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 078,59	0,00	1 078,59	848,59	78,68%
			RAZEM	24 642,51	1 123 252,94	30 491,11	1 117 404,34	845 962,79	75,71%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	50,47	16,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	50,47	16,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 669,23	3 669,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 669,23	3 669,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	3 669,23	3 669,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
852			Pomoc społeczna	17 012,00	547 734,81	343 838,89	62,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	160 252,81	160 195,87	99,96%
		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	4 412,00	160 252,81	160 195,87	99,96%
855			Rodzina	2 464 212,00	3 114 750,05	2 997 534,05	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 397,00	3 072 928,05	2 956 756,35	96,22%
		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	2 440 397,00	3 067 173,00	2 951 001,30	96,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 755,05	5 755,05	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	747,00	595,00	79,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	747,00	595,00	79,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
		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	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
			Razem	2 577 926,00	5 864 481,69	5 543 001,04	94,52%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 806 071,95	1 806 071,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 004,75	22 004,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 725,60	3 725,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,27	507,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,79	3 650,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,42	1 050,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 474,34	4 474,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 770 658,78	1 770 658,78	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,97	479,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,46	69,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,57	527,57	100,00%
750			Administracja publiczna	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 022,00	126 978,00	126 978,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00	115 978,00	115 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	161 011,00	160 707,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 521,30	1 521,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,70	158,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	50,47	16,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	50,47	16,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 077,00	100 077,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 090,36	61 090,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,15	2 624,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45	198,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 265,39	10 265,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 088,15	7 088,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,50	310,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 954,00	58 900,25	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,97	2 183,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,68	6 234,93	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,30	261,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 354,65	100 289,40	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,60	992,97	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 361,05	99 296,43	99,93%
852			Pomoc społeczna	17 012,00	547 734,81	343 838,89	62,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 882,00	156 043,02	43,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	349 086,00	151 498,08	43,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 796,00	4 544,94	42,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	160 252,81	160 195,87	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 785,11	152 785,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	172,20	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	24,50	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 217,70	6 214,06	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	---
855			Rodzina	2 464 212,00	3 114 750,05	2 997 534,05	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 397,00	3 072 928,05	2 956 756,35	96,22%
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 186,00	2 759 274,05	2 678 137,56	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	60 336,00	53 563,68	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	222 000,00	203 227,18	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	889,12	22,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 850,00	5 254,31	76,71%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	148,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	10 868,00	9 698,62	89,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 387,45	79,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	452,43	45,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 800,00	998,00	55,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	747,00	595,00	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,00	595,00	79,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00	41 075,00	40 182,70	97,83%
			Razem	2 577 926,00	5 860 812,46	5 539 331,81	94,51%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 728,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	2 728,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 728,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 980,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 980,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 980,00	-
855			Rodzina	35 000,00	35 000,00	46 923,47	134,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	46 875,47	133,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 301,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	35 000,00	30 573,50	87,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	-
			Razem	35 000,00	35 000,00	51 631,47	147,52%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 000,00	215 334,88	193 553,63	89,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	215 334,88	193 553,63	89,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	40 334,88	40 334,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	175 000,00	153 218,75	87,55%
			Razem	213 000,00	215 334,88	193 553,63	89,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	254 545,77	203 756,16	80,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	249 545,77	200 506,16	80,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	1 452,74	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	209,32	13,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 800,00	29 042,80	97,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	10 308,00	64,43%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 962,30	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 134,88	35 210,00	70,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 885,00	62,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 610,89	4 191,97	39,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 844,03	99,86%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	27 075,00	67,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	57 400,00	45 803,86	79,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	52 400,00	42 010,54	80,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 300,00	9 200,55	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 900,00	1 066,99	21,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	20 000,00	19 743,00	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	---
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 793,32	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 793,32	75,87%
			Razem	213 000,00	351 945,77	276 635,02	78,60%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	21 502,00	21 502,00	21 502,00	100,00%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60078		Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85203		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 280,00	69,12%
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	110 000,00	130 000,00	111 828,76	86,02%
		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	130 000,00	111 828,76	86,02%
921	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	130 000,00	111 828,76	86,02%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 800,00	1 443 800,00	1 443 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 600,00	894 600,00	894 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 600,00	894 600,00	894 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	492 000,00	492 000,00	492 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	492 000,00	492 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	57 200,00	57 200,00	57 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 200,00	57 200,00	57 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	1 243 800,00	1 443 800,00	1 443 800,00	0,00	0,00	0,00	156 502,00	226 502,00	200 610,76	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	24 500,00	28 540,00	11 533,78	40,41%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	4 500,00	8 540,00	8 533,78	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 500,00	8 540,00	8 533,78	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
		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	20 000,00	3 000,00	15,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	8 500,00	8 350,32	98,24%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	8 500,00	8 350,32	98,24%
852		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	8 500,00	8 350,32	98,24%
			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	27 075,00	-	-	-	-	-	-	67,69%
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	27 075,00	-	-	-	-	-	-	67,69%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	27 075,00	-	-	-	-	-	-	67,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	27 344,57	79,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	27 344,57	79,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	27 344,57	79,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	271 916,99	256 426,44	236 405,09	92,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	259 916,99	244 426,44	224 405,09	91,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 021,35	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	219 916,99	224 405,09	224 405,09	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	136 500,00	97,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	136 500,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	136 500,00	97,50%
			Razem	40 000,00	40 000,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	456 416,99	467 966,44	429 133,76	67,69%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
			Razem	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%
			Razem	15 000,00	15 000,00	12 082,27	80,55%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%
			Razem	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%
			Razem	5 500,00	5 500,00	4 537,25	82,49%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 329,96 zł (z 1 329,96 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 724,20 zł (z 4 724,20 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 412,66 zł (z 9 225,27 zł do 9 637,93 zł)	wzrost o 412,66 zł (z 9 225,27 zł do 9 637,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8,00 zł (z 140 425,30 zł do 140 417,30 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 140 425,30 zł do 140 417,30 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 412,00 zł (z 82 033,00 zł do 102 445,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 70 342,76 zł (z 204 612,11 zł do 274 954,87 zł)	wzrost o 74 530,76 zł (z 191 350,11 zł do 265 880,87 zł)	wzrost o 926,03 zł (z 6 469,23 zł do 7 395,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 900,05 zł (z 7 476,04 zł do 11 376,09 zł)	wzrost o 3 984,05 zł (z 7 210,04 zł do 11 194,09 zł)	wzrost o 731,54 zł (z 5 510,46 zł do 6 242,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 143,47 zł (z 887,80 zł do 744,33 zł)	zmniejszenie o 143,47 zł (z 887,80 zł do 744,33 zł)	zmniejszenie o 10,80 zł (z 26,80 zł do 16,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 001,00 zł (z 1 631,00 zł do 2 632,00 zł)	wzrost o 1 001,00 zł (z 1 631,00 zł do 2 632,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 202,98 zł (z 197,00 zł do 3 399,98 zł)	zmniejszenie o 174,02 zł (z 197,00 zł do 22,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 747,18 zł (z 1 744,19 zł do 5 491,37 zł)	wzrost o 5 187,18 zł (z 304,19 zł do 5 491,37 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 441,90 zł (z 0,00 zł do 441,90 zł)	wzrost o 441,90 zł (z 0,00 zł do 441,90 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 927,00 zł (z 3 520,00 zł do 2 593,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 068,00 zł (z 63 505,00 zł do 98 573,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 43,75 zł (z 43,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43,75 zł (z 43,75 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28,56 zł (z 28,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,56 zł (z 28,56 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23 003,00 zł (z 28 893,00 zł do 5 890,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 656,00 zł (z 774,00 zł do 1 430,00 zł)	wzrost o 517,00 zł (z 0,00 zł do 517,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,46 zł (z 0,00 zł do 9,46 zł)	wzrost o 9,46 zł (z 0,00 zł do 9,46 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 939,79 zł (z 1 139,95 zł do 200,16 zł)	-	zmniejszenie o 5,50 zł (z 5,50 zł do 0,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 527,00 zł (z 3 937,00 zł do 3 410,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,46 zł (z 0,00 zł do 2,46 zł)	wzrost o 2,46 zł (z 0,00 zł do 2,46 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 304,64 zł (z 2 054,90 zł do 750,26 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 406,40 zł (z 10 776,40 zł do 9 370,00 zł)	zmniejszenie o 148,00 zł (z 148,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 362,97 zł (z 951,85 zł do 588,88 zł)	zmniejszenie o 362,97 zł (z 951,85 zł do 588,88 zł)	wzrost o 324,08 zł (z 1 837,03 zł do 2 161,11 zł)
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 89,32 zł (z 98,83 zł do 9,51 zł)	zmniejszenie o 89,32 zł (z 98,83 zł do 9,51 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 727,46 zł (z 0,00 zł do 3 727,46 zł)	wzrost o 174,24 zł (z 0,00 zł do 174,24 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,68 zł (z 0,00 zł do 1,68 zł)	wzrost o 1,68 zł (z 0,00 zł do 1,68 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 896,13 zł (z 0,00 zł do 1 896,13 zł)	wzrost o 663,09 zł (z 0,00 zł do 663,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 37 708,90 zł (z 410 342,15 zł do 372 633,25 zł)	zmniejszenie o 37 708,90 zł (z 410 342,15 zł do 372 633,25 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 707,40 zł (z 1 610,00 zł do 9 317,40 zł)	-	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)
855	85517	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 268,00 zł (z 3 200,00 zł do 24 468,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 135 413,25 zł (z 25 970,42 zł do 161 383,67 zł)	wzrost o 10 145,38 zł (z 25 970,42 zł do 36 115,80 zł)	wzrost o 2 161,76 zł (z 2 503,37 zł do 4 665,13 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 241,07 zł (z 1 476,94 zł do 2 718,01 zł)	wzrost o 1 241,07 zł (z 1 476,94 zł do 2 718,01 zł)	-
900	90013	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 874,69 zł (z 0,00 zł do 18 874,69 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 97,50 zł (z 364,37 zł do 461,87 zł)	wzrost o 97,50 zł (z 364,37 zł do 461,87 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 66,57 zł (z 930,77 zł do 864,20 zł)	zmniejszenie o 66,57 zł (z 930,77 zł do 864,20 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 111,79 zł (z 0,00 zł do 1 111,79 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 772,98 zł (z 0,00 zł do 772,98 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 084,68 zł (z 7 084,68 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 251 152,19 zł (z 1 021 446,44 zł do 1 272 598,63 zł)	wzrost o 59 875,87 zł (z 791 586,35 zł do 851 462,22 zł)	zmniejszenie o 2 872,89 zł (z 23 352,39 zł do 20 479,50 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	150,08	150,08	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150,08	150,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,08	150,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	141 914,00	153 803,00	108,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	141 914,00	153 803,00	108,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 914,00	153 803,00	108,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
			Razem	0,00	146 324,08	158 213,08	108,13%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	150,08	150,08	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150,08	150,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,08	150,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 914,00	141 914,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	141 914,00	141 914,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 502,30	11 502,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,20	191,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 404,56	29 404,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 494,60	69 494,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 862,80	13 862,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 458,54	17 458,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
			Razem	0,00	146 324,08	146 324,08	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%
			Razem	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 778 993,00	1 778 993,00	1 778 993,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 993,00	1 778 993,00	1 778 993,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 778 993,00	1 778 993,00	1 778 993,00	100,00%
855			Rodzina	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	144 655,29	144 655,29	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	144 655,29	144 655,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	144 655,29	144 655,29	100,00%
			Razem	3 827 993,00	1 923 648,29	1 923 648,29	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
			Razem	224 916,99	239 115,64	239 115,64	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	19 198,65	19 198,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	18 832,00	18 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,65	366,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 916,99	219 916,99	219 916,99	100,00%
			Razem	224 916,99	239 115,64	239 115,64	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego w 2024 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Bielawy								
	921	92109	4210	Zakup ławki parkowej i wyposażenie altanki	1 500,00	3 500,00	3 498,73	99,96%
	921	92195	4210	Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych	500,00	500,00	499,96	99,99%
			4220		500,00	800,00	800,00	100,00%
			4300		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Zagospodarowanie placu zabaw	300,00	0,00	0,00	---
			6050	Budowa placu zabaw	7 856,80	7 856,80	7 766,79	98,85%
				Razem	13 656,80	13 656,80	12 565,48	92,01%
Sołectwo Bojanice								
	900	90015	4260	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	0,00	64,00	64,00	100,00%
			4300		4 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 864,82	22 864,82	22 864,82	100,00%
	921	92195	4210	Organizacja oświetlenia ulicznego	0,00	43,10	43,10	100,00%
			4220		350,00	306,90	306,48	99,86%
			4300		3 850,00	3 850,00	3 849,99	100,00%
				Razem	31 064,82	31 064,82	31 064,39	100,00%
Sołectwo Brylewo								
	921	92109	4210	Doposażenie grillowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		92195	4300	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92601	6050	Budowa placu zabaw	14 303,99	14 303,99	14 284,20	99,86%
				Razem	21 803,99	21 803,99	21 784,20	99,91%
Sołectwo Drobnin								

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi do grillowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		92109	4210	Remont grillowiska i zagospodarowanie terenu wokoło	0,00	1 185,63	1 185,00	99,95%
			4210	Zakup ławek	8 000,00	8 000,00	7 997,76	99,97%
		92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	1 000,00	700,00	699,91	99,99%
			4300		4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		92601	6050	Budowa placu zabaw	10 185,63	9 000,00	8 800,00	97,78%
				Razem	30 185,63	30 185,63	29 982,67	99,33%
Sołectwo Garzyn								
	921	92109	4210	Zakup materiałów do sali wiejskiej	0,00	861,05	860,00	99,88%
			6050	Zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury	52 751,88	0,00	0,00	---
			6050	Modernizacja Sali wiejskiej	0,00	52 751,88	52 751,88	100,00%
		92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	861,00	199,95	199,95	100,00%
			4300		5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
				Razem	58 612,88	58 612,88	58 611,83	100,00%
Sołectwo Górzno								
	921	92109	6050	Modernizacja dachu Sali wiejskiej	30 361,47	30 361,47	30 360,82	100,00
				Razem	30 361,47	30 361,47	30 360,82	100,00%
Sołectwo Hersztupowo								
	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	17 247,83	0,00	0,00	---
	921	92109	4300	Wymiana grzejników na Sali wiejskiej	0,00	13 247,83	13 247,83	100,00%
		92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	0,00	1 000,00	999,57	99,96%
			4300		3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Ogrodzenie placu zabaw	9 000,00	0,00	0,00	---
			4300		0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
				Razem	29 247,83	29 247,83	29 247,39	100,00%
Sołectwo Karchowo								

Nazwa Solectwa	Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	3 152,09	3 152,09	3 151,99	100,00%
	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	19 998,57	99,99%
				Razem	23 152,09	23 152,09	23 150,56	99,99%
Solectwo Kociugi								
	600	60016	6050	Budowa chodnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja grillowiska	11 203,54	11 203,54	11 203,54	100,00%
		92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	999,87	99,99%
			4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	25 203,54	25 203,54	25 203,41	100,00%	
Solectwo Krzemieniewo								
	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Sportowej w Krzemieniewie	10 000,00	0,00	0,00	---
	754	75412	4210	Zakup odzieży dla członków OSP	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6050		13 000,00	0,00	0,00	---
	921	92195	4210	Zakup namiotu gastronomicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4210	Zakup ławek oraz stojaków rowerowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
			4220		1 612,88	1 000,00	998,91	99,89%
			4300		4 000,00	4 622,88	4 622,88	100,00%
	926	92601	4300	Wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej	10 000,00	0,00	0,00	---
			6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej	10 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
			Razem	58 612,88	58 612,88	58 585,69	99,95%	
Solectwo Lubonia								
	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 174,89	3 174,89	3 100,00	97,64%
	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem	33 174,89	33 174,89	33 099,70	99,77%
Sołectwo Mierzejewo								
	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej	0,00	3 000,00	2 998,25	99,94%
			4270	Remont chodnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921	92109	4270	Malowanie elewacji budynku Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	---
		92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	430,83	0,00	0,00	---
			4300		4 000,00	4 430,83	4 430,83	100,00%
				Razem	27 430,83	27 430,83	27 429,08	99,99%
Sołectwo Nowy Belęcin								
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	0,00	28 123,44	28 123,44	100,00%
		92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	3 174,89	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Razem	31 123,44	31 123,44	31 123,44	100,00%
Sołectwo Oporowo								
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy grillowisku	26 920,08	26 920,08	26 920,00	100,00%
		92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Razem	30 420,08	30 420,08	30 420,00	100,00%
Sołectwo Oporówko								
	600	60016	4270	Remont drogi i chodnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4300	Utwardzenie drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
	921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	0,00	266,95	265,20	99,34%
			4300		3 016,95	2 750,00	2 750,00	100,00%
				Razem	28 016,95	28 016,95	27 965,20	99,82%
Sołectwo Pawłowice								
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Pawłowicach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej	50 612,88	50 612,88	50 611,60	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92195	4210		500,00	0,00	0,00	---
			4220	Cykl festynów promujących wieś	1 500,00	599,63	598,38	99,79%
			4300		2 500,00	3 900,37	3 900,00	99,99%
				Razem	58 612,88	58 612,88	58 609,98	100,00%
Sołectwo Stary Belęcin								
	921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	20 741,80	20 741,80	20 726,56	99,93%
		92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
			4300		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	22 741,80	22 741,80	22 726,56	99,93%
Sołectwo Zbytki								
	801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Garzynie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp	0,00	12 939,12	12 500,00	96,61%
	921	92109	6050	Budowa altanki	12 939,12	0,00	0,00	---
		92195	4210		250,00	250,00	250,00	100,00%
			4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4300		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Razem	16 939,12	16 939,12	15 500,00	91,50%
				FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 rok	570 361,92	570 361,92	567 430,40	99,49%



**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Krzemieniewo
na dzień 31.12.2024 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2024****Stan na 31.12.2024****I. Informacja wstępna**

1. Liczba ludności gminy w 2024: 7922 mieszkańców + 50 na pobyt czasowy (w porównaniu z rokiem poprzednim o 72 mieszkańców mniej na pobyt stały i 4 mieszkańców mniej na pobyt czasowy)
2. Powierzchnia gminy w km² - 113,19
3. Liczba wsi sołeckich 18
4. Liczba podmiotów gospodarczych aktywnie prowadzących działalność gospodarczą – 343
5. Liczba szkół – 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku
6. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2024/2025 ogółem 699
(tj. o 82 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym)
7. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:
Rok 2024/2025 - 365 dzieci (tj. o 6 dzieci mniej niż w poprzednim roku przedszkolnym)
8. Liczba żłobków - 2 do których uczęszczało w Oporówku 9 dzieci i w Garzynie 17 dzieci

II. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do ha gruntów na ogólną kwotę **27 017 898,10 zł**
Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Bełęcin Nowy	68.1055
Bełęcin Stary	5.3684
Bielawy	3.4600
Bojanice	14.9093
Brylewo	11.2593
Drobnin	15.9215
Garzyn	29.2285
Górzno	23.5355
Hersztupowo	7.6005
Karchowo	8.3051

3

Kociugi	10.7219
Krzemieniewo	55.970
Lubonia	16.8707
Mierzejewo	24.8065
Oporowo	19.0873
Oporówko	17.2503
Pawłowice	53.9178
SUMA	386.3181

W stosunku do roku poprzedniego powierzchnia gruntów oraz wartość uległy zmniejszeniu jak w tabeli:

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2022	388.3413	27 240 511,61
31.12.2023	387.9406	27 203 797,61
31.12.2024	386.3181	27 017 989,10
Różnica	- 1.6225	-185 808,51

Zmiany szczegółowo przedstawiono w części IV.

2) Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków , budowli , pojazdów i innych środków trwałych , których łączną wartość wykazano w tabeli:

Rodzaj środków trwałych stanowiących własność gminy	Wartość netto w złotych według stanu na	
	31.12.2023	31.12.2024
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	72 417 880,78	68 872 749,17
Urządzenia techniczne i maszyny	722 851,27	583 514,25
Środki transportu	192 273,63	128 043,91
Inne środki trwałe	226 075,07	262 747,01
Środki trwałe w budowie (nakłady inwestycyjne)	6 113 235,43	6 990 228,55
Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	79 672 316,18	76 837 282,89

Zestawienie stan na 31.12.2024r. środki trwałe stanowiące własność gminy z podziałem na poszczególne grupy

GRUPA	BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ
0 GRUNTY	25 713 242,10	194 674,64	25 518 567,46
1 BUDYNKI I LOKALE	18 097 866,42	5 082 324,22	13 015 542,20
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	79 463 489,16	23 606 282,19	55 857 206,97
3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	188 981,90	60 986,57	127 995,33
4 MASZyny OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	136 384,05	135 990,80	393,25
5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	73 170,60	47 259,20	25 911,40
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	955 160,11	397 950,51	557 209,60
7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 313 626,32	1 185 582,41	128 043,91
8 NARZĘDZI, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIE	235 668,21	100 916,53	134 751,68
	126 177 588,87	30 811 967,07	95 365 621,80

3) Na dzień 31.12.2024 gmina posiada następujący majątek:

Budynki i budowle:

- Budynek Urzędu Gminy wyposażony w windę ul. Dworcowa 34;
- Budynek GOPS Krzemieniewo ul. Brylewska 6;
- 2 budynki przedszkoli w Krzemieniewie ul. Spółdzielcza 48 i w Pawłowicach ul. Zielona 16;
- Barak blaszany w Górznie nad jeziorem;
- 5 budynków szkolnych : w Garzynie, Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie, Oporówku w tym 2 żłobki w Garzynie i Oporówku;
- 3 hale sportowe przy szkołach: w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie
- 1 budynek gospodarczy w Górznie;
- 3 boiska Orlik: w Krzemieniewie, Garzynie i Pawłowicach wraz z szatniami;
- Skate -park w Krzemieniewie;
- Tor rowerowy Pumptrack w Krzemieniewie;
- 2 boiska wielofunkcyjne w Drobninie i Oporówku;
- 8 siłowni zewnętrznych: w Bojanicach, 3 Krzemieniewie, Pawłowicach, Oporowie, Brylewie, Górznie;
- 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie;
- Oczyszczalnia ścieków w m. Lubonia;
- 2 wiaty na osady przy oczyszczalni ścieków w m. Lubonia;
- Budynek socjalno-techniczny przy oczyszczalni ścieków w m. Lubonia;
- Sieć kanalizacji sanitarnej: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno, Mierzejewo, Oporowo, Oporówko o łącznej długości 45 km 749 m;

- 2 kanalizacje deszczowe w Hersztupowie, w Lubonii;
- Oświetlenie typu parkowego,
- 27 palców zabaw;
- Pomost drewniany nad jeziorem w Górznie;
- Scena drewniana przy kąpielisku w Górznie;
- Wigwam drewniany przy kąpielisku w Górznie;
- 2 budynki remiz OSP: Nowy Belęcin, Pawłowice i Krzemieniewo;
- Stacja transformatorowa przy wysypisku;
- 2 studnie w Górznie i Nowy Belęcinie;
- Wiaty przystankowe 40 sztuk;
- Trybuny sportowe i zadaszenie trybun w Pawłowicach;
- Trybuny sportowe w Garzynie, kontenery sportowe;
- Zbiornik żelbetonowy na wodę przy stacji uzdatniania wody w Drobninie;
- 7 budynków świetlic wiejskich: Oporówko, Hersztupowo, Nowy Belęcin, Karchowo, Mierzejewo, Pawłowice, Górzno;
- 2 zbiorniki przeciw pożarowe : Krzemieniewo, Nowy Belęcin;
- Sceny drewniane przy świetlicach wiejskich: w Mierzejewie, Górznie, Nowym Belęcinie, Lubonii, Drobninie;
- 7 budynków typu Grillowiska: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Oporowo, Bojanice, Brylewo, Bielawy;
- 3 budynki pomocnicze: przy Sali wiejskiej w Pawłowicach, na boisku w Pawłowicach i jako osobne pomieszczenie przy sali w Drobninie;
- 2 wiaty drewniane w Pawłowicach: na Małym dworze i przy Sali wiejskiej;
- 2 Otwarte Strefy Aktywności OSA: w Pawłowicach i Nowym Belęcinie;
- Wiata pod agregat na oczyszczalni ścieków w Lubonii;
- Drogi gminne, drogi osiedlowe, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe, ogrodzenie, place przy świetlicach;
- 2 mosty w Krzemieniewie i Kociugach;
- 1 domek holenderski.

Urządzenia techniczne i maszyny:

- 1 kserokopiarka w Biurze Obsługi Klienta;
- 1 drukarka Develop ineo+250i;
- 16 urządzeń klimatyzacyjnych w biurach Urzędu Gminy w Krzemieniewie;
- 4 piece gazowe: Budynek Urzędu Gminy ul. Dworcowa 34, budynek GOPS ul. Brylewska 6, budynek gospodarczy obok Urzędu i budynek OSP Pawłowice;
- 4 rzędzenie klimatyzacyjne na salach wiejskich: Drobnin, Bojanice, Karchowo i Nowy Belęcin;
- 4 monitoringi wizyjne: Krzemieniewo ul. Sportowa, Jezioro w Górznie, GOPS w Krzemieniewie i oczyszczalnia ścieków Lubonia;
- 1 system nawadniania boiska w Pawłowicach;
- 1 urządzenie do pomiaru prędkości w Mierzejewie;

- 2 motopompy i inne urządzenia będące na wyposażeniu OSP: zestawy narzędzi hydraulicznych, rozpieracz hydrauliczny;
- 4 serwery;
- 1 rębak do drewna;
- 1 zagęszczarka ZGS-12;
- 2 traktorki ogrodowe;
- 2 kosiarki: Estate i kosiarka bijakowa;
- 58 paneli fotowoltaicznych i 1 inwerter na budynku Urzędu Gminy.

Środki transportu:

- 2 autobusy o numerach rejestracyjnych PLE 48FN i PLE 13TC;
- 3 ciągniki rolnicze: URSUS, ZETOR, FERGUSON;
- 2 samochody pożarnicze OSP Pawłowice PLE70J1 i OSP Krzemieniewo PLE35998;
- Samochód strażacki Volkswagen (tzw. „Ogórek”) PLE 889;
- 1 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Caravella PLE 23222;
- 2 samochody będące na wyposażeniu grupy remontowej : PLE 02PA i PLE 68SN
- 2 agregaty prądotwórcze na 2 przyczepach typu Wiola.

III . Inne niż własność prawa majątkowe

- 1) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli :

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,0248 ha	5.000,00	Pod remizą OSP w Pawłowicach
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,00	Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	85.599,80	Boisko-Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47.350,66	Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę
				435.818,56	

- 2) Gmina w chwili obecnej nie dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi gdyż inne prawa rzeczowe nie występują.
- 3) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,4669	3,0383
Grunty oddane w dzierżawę	44,9700	41,1538

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę ok.80% dzierżawców została wyłonionych w drodze przetargu.

- 4) Gmina ustanowiła nieodpłatnie Trwały Zarząd na nieruchomościach zajętych pod poszczególne placówki oświatowe. Łącznie w Trwały Zarząd oddano 5.5665 ha o łącznej wartości gruntu 1.306.547,00 zł

5) Udziały i akcje o łącznej wartości 1.703.050,00 zł w tym :

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie liczba udziałów 1833 o wartości 1.513.050,- zł (wartość bez zmian)
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu .
Liczba udziałów 18 o wartości 180.000 zł (wartość zwiększona w 2024r. o 40.000,00)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
Liczba akcji 100 o wartości 10.000,- zł (wartość bez zmian)

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były sprzedażą, nabyciem, aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz powstały z ujawnienia.

Obręb	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni
Bojanice	Uchylenie decyzji komunalizacyjnej: - dz. nr 333/1 o pow. 0,1000 ha	Z ujawnienia/aktualizacja - dz. 422 o pow. 0,1369 ha
Mierzejewo	Sprzedaż: - dz. 37/15 o pow. 0,0765 ha - dz. 37/16 o pow. 0,0234 ha	
Nowy Belęcin	Uchylenie decyzji komunalizacyjnej: - dz. 258 o pow. 0,7200 ha - dz. 284 o pow. 1,6100 ha	Zwiększenie powierzchni – ewidencja gruntów i budynków - dz. 292/2 o 0,0001 ha
Pawłowice	Działki błędnie wprowadzone do mienia : - dz. 607 o pow. 0,2900 ha - dz. 486/1 o pow. 0,0015 ha - dz. 491/1 o pow. 0,0356 ha - dz. 217 o pow. 0,0100 ha - dz. 607/2 o pow. 0,2560 Zmniejszenie powierzchni – ewidencja gruntów i budynków - dz. 446/1 o 0,0249 ha	Z ujawnienia/ aktualizacja - dz. 446/1 o pow. 0,0487 ha - dz. 607/2 o pow. 0,2560 ha
Bielawy	Uchylenie decyzji komunalizacyjnej : - dz. 20/2 o pow. 0,8217 ha	Z ujawnienia/ aktualizacja - dz. 17 o pow. 0,5000 ha - dz. 18/1 o pow. 0,1900 ha - dz. 25/4 o pow. 0,1200 ha - dz. 25/5 o pow. 0,1200 ha
Garzyn	Zdublowana pozycja w mieniu - dz. 245/6 o pow. 0,0107 ha Zmniejszenie powierzchni – ewidencja gruntów i budynków - dz. 237/7 o 0,0020 ha - dz. 245/14 o 0,0026 ha - dz. 240/6 o 0,0051 ha - dz. 240/4 o 0,0048 ha - dz. 300/2 o 0,0238 ha - dz. 239/2 o 0,0056 ha	Nabycie gruntu pod parking - dz. 433 o pow. 0,0307 ha - dz. 242/6 o pow. 0,0210 ha
Drobnin	Uchylenie decyzji komunalizacyjnej : - dz. 311/1 o pow. 0,0026 ha	
Oporówko	Sprzedaż: - dz. 203/9 pow. 0,1524 ha - dz. 203/11 o pow. 0,1472 ha	Z ujawnienia/ aktualizacja - dz. 248 o pow. 0,0500 ha
Kociugi	Sprzedaż: - dz. 55/6 pow. 0,0064 ha	
Stary Belęcin	Sprzedaż: - dz. 47/12 pow. 0,0840 ha	Z ujawnienia/ aktualizacja - dz. 21/1 o pow. 0,6391 ha
Krzemieniewo		Zwiększenie powierzchni –

		ewidencja gruntów i budynków - dz. 716/15 o 0,0046 ha
Lubonia	Zmniejszenie powierzchni – ewidencja gruntów i budynków - dz. 139 o 0,1093 ha - dz. 34/1 o 0,0451 ha	Zwiększenie powierzchni – ewidencja gruntów i budynków - dz. 25/1 o 0,7200 ha Z ujawnienia/aktualizacja - dz. 139 o pow. 0,0740 ha
Karchowo		Nabycie gruntu pod ścieżkę - dz. 213/1 o pow. 0,0376 ha
razem	zmniejszenie ogółem 4,5712 1,6225	zwiększenie ogółem 2,9487

V. Do sprzedaży przeznaczone są niżej wymienione nieruchomości:

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	XIII/62/2004	2.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
2	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/5	o pow. 637 m Położona w Krzemieniewie
3	IX/67/2015	27.10.2015	173/2	Dz. o pow. 0.0967 położona w Górninie
4	XXVIII/210/2017	18.11.2017	201	Działka położona w Nowym Bełęcinie o pow. 0.0800ha
5	XVII/147/2020	10.08.2020	47/8 47/9	o pow. 0,0998 ha Stary Bełęcin o pow. 0,0963 ha Stary Bełęcin
6	XXV/199/2021	12.04.2021	203/9 203/10, 203/11, 203/12,	o pow. 0.1524 ha, Oporówko o pow. 0.1473 ha, Oporówko o pow. 0.1472 ha, Oporówko o pow. 0.1473 ha, Oporówko
7	LII.398.2023	27.11.2023		dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych na zasadach oraz według wytycznych sprzedaży określonych w niniejszej uchwale

10

8	XLVIII.371.2023	19.06.2023	47/11 47/13 47/14	o pow. 0,0329 ha, Stary Belęcin o pow. 0,0840 ha, Stary Belęcin o pow. 0,1105 ha, Stary Belęcin
9	VI.39.2024	18.10.2024	525/1 525/2 525/3 525/4 525/5 525/6 525/8	o pow. 0.0976 ha, Pawłowice o pow. 0.0846 ha, Pawłowice o pow. 0.0844 ha, Pawłowice o pow. 0.0790 ha, Pawłowice o pow. 0.0749 ha, Pawłowice o pow. 0.0958 ha, Pawłowice o pow. 0.2260 ha, Pawłowice
10	VIII.69.2024	16.12.2024	954/11	o pow. 0.6108 ha, Krzemieniewo
11	VII.49.2024	25.11.2024	254	o pow. 0,0800 ha, Górzno

VI. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2024 z tytułu wykonywania praw własności

Dochody wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2023	Wg stanu na 31.12.2024
02001 § 0750	24.726,95	30.335,80
02001 § 0870	1.219,51	1.508,13
60004 § 0800	4.790,00	0,00
70005 § 0550	19.835,72	19.626,28
70005 § 0750	180.257,97	185.572,10
70005 § 0760	237,29	214,18
70005 § 0770	170.748,00	242.264,60
75412 § 0870	19.000,00	0,00
75624 § 0740	250,00	250,00
80101 § 0750	18.207,53	16.579,32
80101 § 0870	5.417,00	0,00
90095 § 0870	0,00	4.076,45
92109 § 0750	54.684,74	55.577,04
92601 § 0750	67.523,60	77.203,70
Razem	566.898,31	633.207,60

Na dzień 31.12.2024 gmina jest właścicielem pomieszczeń i gruntów, które nie generują żadnych dochodów i oczekują na zagospodarowanie:

Lokalizacja pomieszczenia
Lokal byłego sklepu w Karchowie
Ogródki działkowe w Krzemieniewie o łącznej powierzchni 0.2561 ha
Działka leśna w Bojanicach o powierzchni 0.2500 ha

VII. Inne informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

* na dzień 31.12.2024r. gmina nie miała długu.

* gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.



**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie
na dzień 31.12.2024 r.**

**Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie**
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

Krzemieniewo, dn. 28.01.2025r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie za rok 2024r.**

I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

1. PRZYCHODY Z DOTACJI w łącznej wysokości 1.443.800,00 zł w rozbiu na;
 - DOM KULTURY (rozdział 92109) – 894.600,00 zł przy planie 894.600,00 zł tj. 100,00 %
 - BIBLIOTEKĘ (rozdział 92116) – 492.000,00 zł przy planie 492.000,00 zł tj. 100%
 - IZBĘ REGIONALNĄ (rozdział 92118)– 57.200,00 zł przy planie 57.200,00 zł tj. 100%
2. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet (rozdz. 92109)	22 000,00	22 866,00	103,94%
2.	Sprzedaż wydawnictw (rozdz. 92109)	0,00	9 520,00	
3.	Ogłoszenia w ŻGK (rozdz. 92109)	3 000,00	4 456,52	148,55%
4.	Wynajem pomieszczeń (rozdz. 92109)	20 000,00	15 869,16	79,35%
5.	Wynajem sprzętu (rozdz. 92109)	0,00	0,00	
6.	Działalność SOM, sekcji (rozdz. 92109)	155 000,00	171 985,00	110,96%
7.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero (rozdz. 92116)	600,00	1 090,45	181,74%
8.	Wpłaty osób fizycznych – darowizny warsztaty (rozdz. 92109, 92116)	60 000,00	44 515,00	74,19%
9.	Pozostałe przychody - sponsoring	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	Pozostałe przychody – media (rozdz. 92109)	24 000,00	27 621,71	115,09%
11.	Pozostałe przychody operacyjne (rozdz. 92109, 92116)	0,00	30 938,61	
12.	łącznie	304 600,00	348 862,45	114,53%

II. REALIZACJA PLANU KOSZTÓW

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie **1.804.166,60 zł**; z czego m. in. na:

1) zakup materiałów 101.532,30 zł; z tego:

- książek – 17.711,55 zł
- prenumerata czasopism – 3.464,84 zł
- środki czystości – 3.923,05 zł
- materiały gospodarcze – 2.423,58 zł
- materiały biurowe – 6.074,84 zł
- materiały – wyposażenie niskiej wartości – 2.367,37 zł
- materiały na nagrody – 2.937,49 zł
- materiały promocyjne – 10.806,16 zł
- materiały na organizację imprez kulturalnych – 26.589,49 zł
- materiały na organizację działalności sekcji – 7.298,13 zł

2) zakup energii elektrycznej – 31.800,50 zł,**3) zakup wody – 3.327,66 zł****4) zakup gazu – 51.865,88 zł****5) zakup usług obcych 595.996,93 zł z tego:**

- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych – 385.412,87 zł
- usługi na bieżącą działalność – 121.646,05 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.310,78 zł
- usługi drukarskie i skład gazety „ŻGK – 19.370,81 zł
- usługi bankowe – 1.075,00 zł
- usługi zdrowotne – 960,00 zł
- usługa wywozu nieczystości – 11.877,55 zł
- usługi informatyczne – 2.266,89 zł
- usługi remontowe – 15.255,58 zł

6) podatki i opłaty administracyjne - 2.886,00 zł**7) dzierżawa – 3.260,44 zł****8) wynagrodzenia 798.787,47 zł z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 609.467,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.165,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością bieżącą – 122.260,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez – 24.076,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 24.000,00 zł
- 9) **ubezpieczenia społeczne – 117.322,31 zł**
- 10) **składki na Fundusz Pracy – 15.026,79 zł**
- 11) **szkolenia pracowników – 770,00 zł**
- 12) **podróże służbowe – 6.452,58 zł**
- 13) **pozostałe koszty – 36.039,95 zł** (ubezpieczenie majątkowe na rok 2024, prowizja od sprzedaży gazety „Życie Gminy Krzemieniewo” dla punktów kolportażu, wynagrodzenie autorskie ZAIKS).

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 66.193,72 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 71 243,52 zł.

W związku z wykorzystaniem przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie całości przekazanej przez Organizatora dotacji podmiotowej nie było konieczności zwrotu środków.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 9.650,66 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: **9.650,66 zł** z tego:
 - ENEA OERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, Poznań – 1.261,83 zł
 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z. O.O. Poznań – 674,40 zł
 - FLYING FLOWER SP. Z O.O. Leszno – 5.100,08 zł
 - SKLEP WIELOBRANŻOWY "PLUS" SYLWIA LASIK, Garzyn – 236,41zł
 - PGE OBRÓT S.A., Rzeszów – 1.698,97 zł
 - URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO – 362,17zł
 - NZOZ „ARTES” SP. Z O.O., Leszno – 120,00 zł
 - PSLIFT P. STAWIŃSKI, Kąkolewo – 196,80 zł

Na dzień 31.12.2024r. roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJAO ZORGANIZOWANYCH IMPREZACH I PONIESIONYCH KOSZTACH

1. Orszak Trzech Króli (06.01.2024r., Krzemieniewo) – 200,00 zł
 2. Promocja książki „Gmina Krzemieniewo we wspomnieniach mieszkańców” (09.02.2024r., Pawłowice) – 14.205,50 zł
 3. Koncert z okazji Dnia Kobiet (10.03.2024r., Pawłowice) – 37.590,96 zł
 4. Spotkanie z Tradycją Wielkanocną (23.03.2024r., Garzyn) – 3.006,08 zł
 5. Konkurs „Wianek Wielkanocny na drzwi” (23.03.2024r., Garzyn) – 1.148,47 zł
 6. Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PRYMA BIS (06.04.2024r., Garzyn) – 6.942,85 zł
 7. Festyn Świętojański Wianki (15.06.2024r., Górzno) – 21.361,36 zł
 8. Konkurs Wianek Świętojański (15.06.2024r., Górzno) – 1.297,83 zł
 9. Dni Gminy Krzemieniewo (05.07.2024 – 06.07.2024, Pawłowice); koszty poniesione do dnia 30.06.2024r. – 269.290,39 zł
 10. Runaway DROGBRUK JUNIOR (27.07.2024, Krzemieniewo) – 41.471,54 zł
 11. Kino plenerowe (10.08.2024, Górzno) – 2.500,00 zł
 12. Dożynki Gminne (24.08.2024, Krzemieniewo) – 37.684,96 zł
 13. VI Rajd Krzemka (29.09.2024, Krzemieniewo) – 6.721,60 zł
 14. Koncert Niepodległościowy (11.11.2024, Pawłowice) – 4.528,85 zł
 15. Dzień Seniora (29.10.2024, Garzyn) – 2.618,67 zł
 16. Spotkanie Świąteczne z Mikołajem (07.12.2024, Garzyn) – 1.193,50 zł
 17. Konkurs bożonarodzeniowy „Świąteczny wianek na drzwi” (07.12.2004, Garzyn) – 1.0008,08 zł
- Ponadto jednostka w okresie sprawozdawczym poniosła koszty na działalność sekcji istniejących przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie;
1. Społeczne Ognisko Muzyczne – 51.600,00 zł
 2. Kółko muzyczne – 7.000,00 zł
 3. Kółko plastyczne – 5.000,00 zł
 4. Gimnastyka napowietrzna – 42.300,44 zł
 5. Mażoretki „MIRABEL” – 31.095,00 zł
 6. Chór „Krzemień” - 14.400,00 zł
 7. Zajęcia Fitness - 32.640,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Głapiak

**Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie**
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

**Realizacja planu przychodów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 31.12.2024r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet	22 000,00	22 866,00	103,94%
2.	Sprzedaż wydawnictw	0,00	9 520,00	
3.	Ogłoszenia w ŻGK	3 000,00	4 456,52	148,55%
4.	Wynajem pomieszczeń	20 000,00	15 869,16	79,35%
5.	Wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
6.	Działalność SOM, sekcji	155 000,00	171 985,00	110,96%
7.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero	600,00	1 090,45	181,74%
8.	Pozostałe przychody - wpłaty osób fizycznych (darowizny, warsztaty)	60 000,00	44 515,00	74,19%
9.	Pozostałe przychody - sponsoring	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	Pozostałe przychody - media	24 000,00	27 621,71	115,09%
11.	Pozostałe przychody operacyjne (rozdz. 92109, 92116)	0,00	30 938,61	
12.	łącznie	304 600,00	348 862,45	114,53%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kozak
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Slapiak
Monika Slapiak

**Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie**
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

**Realizacja planu kosztów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 31.12.2024r.**

W rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	256 806,83	256 806,83	256 806,83	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	15 487,45	15 487,45	15 487,45	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	157 471,00	157 471,00	157 471,00	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	62 539,72	62 539,72	62 539,72	100,00%
Świadczenia BHP 3020	487,50	487,50	487,50	100,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	63 775,83	52 410,41	29 249,65	82,18%
Energia, woda, gaz 4260	52 261,52	52 261,52	40 000,00	100,00%
Usługi remontowe 4270	15 255,58	15 255,58	15 255,58	100,00%
Badania lekarskie 4280	600,00	600,00	480,00	100,00%
Usługi obce 4300	549 476,72	549 476,72	281 314,27	100,00%
Usługi telekomunikacyjne 4360	3 554,06	3 554,06	3 554,06	100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410	3 853,14	3 853,14	3 797,94	100,00%
Różne opłaty i składki 4430	31 739,95	31 739,95	24 600,00	100,00%
Podatek od nieruchomości 4480	2 886,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
Szkolenia pracowników 4700	670,00	670,00	670,00	100,00%
Razem	1 216 865,30	1 205 499,88	894 600,00	99,07%
Amortyzacja 4720	26 300,00	26 265,44	0,00	99,87%
OGÓŁEM KOSZTY	1 243 165,30	1 231 765,32	894 600,00	99,08%

GLÓWNA KSIĘGOWA
12.2024
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Gliptak

**Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie**

64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6

tel./fax 0 65/ 5360 877

W rozdz. 92116 BIBLIOTEKA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia				
4010	319 747,90	319 747,90	319 747,90	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	19 873,64	19 873,64	19 873,64	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe				
4170	9 293,45	9 293,45	9 293,45	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	62 665,88	62 665,88	62 665,88	100,00%
Świadczenia BHP				
3020	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	11 372,73	10 533,85	7 572,73	92,62%
Zakup książek i prenumeraty 4240	16 200,00	16 176,41	16 000,00	99,85%
Energia, woda, gaz 4260	31 437,86	29 794,42	24 437,86	94,77%
Usługi remontowe 4270	0,00	0,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie 4280	360,00	360,00	360,00	100,00%
Usługi obce 4300	20 854,84	20 011,52	17 854,84	95,96%
Usługi telekomunikacyjne 4360	3 959,32	3 959,32	3 959,32	100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410	2 599,44	2 599,44	2 599,44	100,00%
Różne opłaty i składki 4430	3 104,50	3 104,50	3 104,50	100,00%
Podatek od nieruchomości 4480	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520	3 260,44	3 260,44	3 260,44	100,00%
Szkolenia pracowników 4700	100,00	100,00	100,00	100,00%
Razem	506 000,00	502 650,77	492 000,00	99,34%
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
Amortyzacja 4720	6 000,00	5 908,02	0,00	98,47%
OGÓŁEM KOSZTY	517 000,00	513 558,79	492 000,00	99,33%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Kozak

**Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury**

Monika Glapiak

**Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie**
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

W rozdz. 92118 – IZBA REGIONALNA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	32 912,95	32 912,95	32 912,95	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	1 804,27	1 804,27	1 804,27	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	3 572,10	3 572,10	3 572,10	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	7 143,50	7 143,50	7 143,50	100,00%
Świadczenia BHP 3020	97,50	97,50	97,50	100,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	3 484,77	3 442,77	3 284,77	98,79%
Usługi remontowe 4270	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia, woda, gaz 4260	4 938,10	4 938,10	4 409,68	100,00%
Badania lekarskie 4280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce 4300	1 982,33	1 982,33	1 982,33	100,00%
Usługi telekomunikacyjne 4360	797,40	797,40	797,40	100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki 4430	1 195,50	1 195,50	1 195,50	100,00%
Podatki 4480	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	57 928,42	57 886,42	57 200,00	99,93%
Amortyzacja 4270	2 700,00	2 655,04	0,00	98,33%
OGÓŁEM KOSZTY	60 628,42	60 541,46	57 200,00	99,86%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Głapiak

Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

28.01.2025r.

Przebieg realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za 2024 r.

Przychody	Dom Kultury		Biblioteka		Izba Regionalna		Plan Razem	Wykonanie	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja z budżetu Gminy	894 600,00	894 600,00	492 000,00	492 000,00	57 200,00	57 200,00	1 443 800,00	1 443 800,00	100,00%
Dotacja z BN			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
Przychody- w tym:									
- sprzedaż gazet	22 000,00	22 866,00					22 000,00	22 866,00	103,94%
- sprzedaż wydawnictw	0,00	9 520,00							
- ogłoszenia	3 000,00	4 456,52					3 000,00	4 456,52	148,55%
- wynajem sal	20 000,00	15 869,16					20 000,00	15 869,16	79,35%
- sprzętu									
- wpisna SOM, sekcje	155 000,00	171 985,00					155 000,00	171 985,00	110,96%
- przych. (przetrz. ksero, inter)			600,00	1 090,45			600,00	1 090,45	181,74%
- pozostał. przych - wpl os, fiz., darowizny.	60 000,00	44 515,00					60 000,00	44 515,00	74,19%
- poz. przych. media, inne	24 000,00	27 000,00	0,00	621,71			24 000,00	27 621,71	115,09%
- poz. przych. operacyjne sponsoring	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	100,00%
pozostałe przych. operacyjne (rozdz. 92109,92116	0,00	30 938,61					0,00	30 938,61	
Przychody ogółem	1 198 600,00	1 241 750,29	497 600,00	498 712,16	53 400,00	57 200,00	1 753 400,00	1 797 662,45	102,52%
Środki z pop. Okresu	35 193,72		25 000,00		7 200,00		67 393,72	67 393,72	100,00%
RAZEM	1 233 793,72	1 241 750,29	522 600,00	498 712,16	60 600,00	57 200,00	1 820 793,72	1 865 056,17	102,43%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Gilapiak

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan Razem	Wykonanie	%
Koszty wg rodzaju												
Wynagrodzenia 4010	256 806,83	256 806,83	100,00%	319 747,90	319 747,90	100,00%	32 912,95	32 912,95	100,00%	609 467,68	609 467,68	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	15 487,45	15 487,45	100,00%	19 873,64	19 873,64	100,00%	1 804,27	1 804,27	100,00%	37 165,36	37 165,36	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe 4170	157 471,00	157 471,00	100,00%	9 293,45	9 293,45	100,00%	3 572,10	3 572,10	100,00%	170 336,55	170 336,55	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110,4120	62 539,72	62 539,72	100,00%	62 665,88	62 665,88	100,00%	7 143,50	7 143,50	100,00%	132 349,10	132 349,10	100,00%
Świadczenie BHP 3020	487,50	487,50	100,00%	1 170,00	1 170,00	100,00%	97,50	97,50	100,00%	1 755,00	1 755,00	100,00%
Materiały do obsługi administracji 4210	63 775,83	52 410,41	82,18%	11 372,73	10 533,85	92,62%	3 484,77	3 442,77	98,79%	78 633,33	66 387,03	84,43%
Zakup książek i prawniczych 4240	0,00	0,00	0,00%	16 200,00	16 176,41	99,85%	0,00	0,00	0,00%	16 200,00	16 176,41	99,85%
Usługi obce 4300	549 476,72	549 476,72	100,00%	20 854,84	20 011,52	95,96%	1 982,33	1 982,33	100,00%	572 313,89	571 470,57	99,85%
Usługi remontowe 4270	15 255,58	15 255,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 255,58	15 255,58	100,00%
Usługi telekomunikacyjne 4360	3 554,06	3 554,06	100,00%	3 959,32	3 959,32	100,00%	797,40	797,40	100,00%	8 310,78	8 310,78	100,00%
Badania lekarskie 4280	600,00	600,00	100,00%	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	960,00	960,00	100,00%
Energia, woda, gaz 4260	52 261,52	52 261,52	100,00%	31 437,86	29 794,42	94,77%	4 938,10	4 938,10	100,00%	88 637,48	86 994,04	98,15%
Delegacje krajowe 4410	3 853,14	3 853,14	100,00%	2 599,44	2 599,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 452,58	6 452,58	100,00%
Różne opłaty i składki 4430	31 739,95	31 739,95	100,00%	3 104,50	3 104,50	100,00%	1 195,50	1 195,50	100,00%	36 039,95	36 039,95	100,00%
Podatki 4480	2 886,00	2 886,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 886,00	2 886,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520	0,00	0,00	0,00%	3 260,44	3 260,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 260,44	3 260,44	100,00%
Szkolenia pracowników 4700	670,00	670,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
RAZEM	1 216 865,30	1 205 499,88	99,07%	506 000,00	502 650,77	99,34%	57 928,42	57 886,42	99,93%	1 780 793,72	1 766 037,07	99,17%
Amortyzacja 4720	26 300,00	26 265,44	99,87%	6 000,00	5 908,02	98,47%	2 700,00	2 655,04	98,33%	35 000,00	34 828,50	99,51%
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem Koszty :	1 243 165,30	1 231 765,32	99,08%	517 000,00	513 558,79	99,33%	60 628,42	60 541,46	99,86%	1 820 793,72	1 805 865,57	99,18%

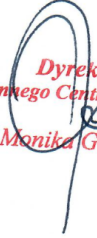
Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

Gminne Centrum Kultury
W Krzemieniewie
ul. Zielona 6
64 - 120 Krzemieniewo

Krzemieniewo 28.01.2025r.

OŚWIADCZENIE

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie oświadcza, że środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym GCK na koniec 2024 roku w wysokości **71 243,52 zł** stanowią środki własne jednostki.


Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Glapiak