

**ZARZĄDZENIE NR 321/2025
BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyna za 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Natalia Robakowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 321/2025
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 28 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
ZA 2024 R.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KROTOSZYN ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe	46
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	51
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	55
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	58

2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Zadłużenie gminy	65
2.12.	Informacje dodatkowe - uzupełnienie	65
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	88
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	93
3.6.	Wykonanie wydatków	95
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	136
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	139
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	166
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	173
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	175
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	177
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	178
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	180
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	184
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	186
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 193	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	195
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	197
3.24.	Wykonanie jednostek pomocniczych	204
3.25.	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	208

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie nr LXII/561/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Krotoszyn za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie nr LXII/561/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 226 742 759,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 231 400 429,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 236 690,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 579 020,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 657 670,11 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Krotoszynie i 15 zarządzeniami Burmistrza Krotoszyna, 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	2277/2024	229 065,02	0,00	229 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/590/2024	2 560 547,79	225 000,00	4 680 232,10	1 223 076,93	1 121 607,38	0,00	0,00	0,00
3	2305/2024	285 512,98	0,00	511 557,98	226 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2320/2024	229 841,23	0,00	446 159,77	216 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIV/605/2024	17 966 466,76	365 964,00	14 811 723,16	1 575 086,28	824 936,37	5 188 802,25	0,00	0,00
6	2347/2024	827 079,78	0,00	835 225,78	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2361/2024	318 386,77	0,00	574 156,09	255 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2374/2024	191 489,00	0,00	191 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV/609/2024	2 953 333,01	352 800,00	3 685 147,01	933 496,00	151 118,00	0,00	0,00	0,00
10	1/2024	30 952,00	0,00	114 564,76	83 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/17/2024	417 293,00	0,00	7 714 853,54	1 131 560,54	6 166 000,00	0,00	0,00	0,00
12	III/23/2024	1 525 423,42	203 460,20	2 093 896,47	834 053,05	0,00	62 119,80	0,00	0,00
13	IV/35/2024	2 330 653,78	1 885 359,97	4 973 290,91	1 927 526,10	2 600 471,00	0,00	0,00	0,00
14	V/42/2024	6 533 887,20	53 043,67	7 799 347,33	2 667 503,80	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00
15	85/2024	75 972,11	0,00	286 272,11	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/45/2024	963 126,99	11 509,50	2 116 610,56	1 164 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/53/2024 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 455,16	3 098 455,16	0,00	0,00
18	VII/53/2024	1 788 735,79	1 310,00	5 568 875,67	682 994,72	3 098 455,16	0,00	0,00	0,00
19	124/2024	422 787,95	3 053,09	762 160,95	342 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	136/2024	3 344 807,97	0,00	3 344 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/72/2024	2 322 070,77	7 412 690,00	7 476 156,20	12 566 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	159/2024	0,00	0,00	276 926,10	276 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	162/2024	0,00	0,00	41 118,00	41 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/91/2024	6 887 420,56	798 175,43	7 551 214,46	3 786 572,58	0,00	0,00	2 324 603,25	0,00
25	202/2024	0,00	0,00	461 410,86	461 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	217/2024	221 835,50	0,00	805 422,71	583 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27	221/2024	0,00	0,00	41 449,00	41 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XI/103/2024	3 530 471,73	14 383 791,89	1 764 437,02	22 456 753,45	0,00	0,00	9 838 996,27	0,00
	RAZEM	55 957 161,11	25 696 157,75	79 157 570,53	53 697 500,83	17 061 043,07	9 698 377,21	12 163 599,52	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 261 003,36 zł do kwoty 257 003 763,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 460 069,70 zł do kwoty 256 860 499,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 362 665,86 zł do kwoty 19 599 355,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 12 163 599,52 zł do kwoty 19 742 619,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Krotoszyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 143 263,55 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

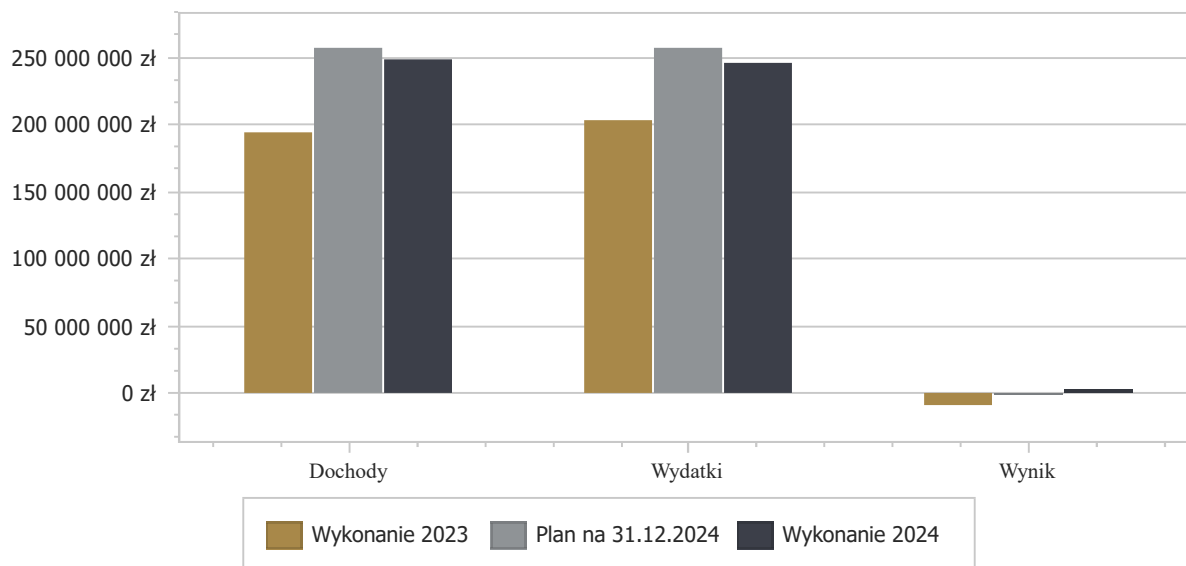
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	226 742 759,71	257 003 763,07	248 465 025,21	96,68%
Wydatki	231 400 429,82	256 860 499,52	245 837 125,67	95,71%
Wynik	-4 657 670,11	143 263,55	2 627 899,54	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 248 465 025,21 zł, a ich realizacja stanowiła 96,68% planu wynoszącego 257 003 763,07 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

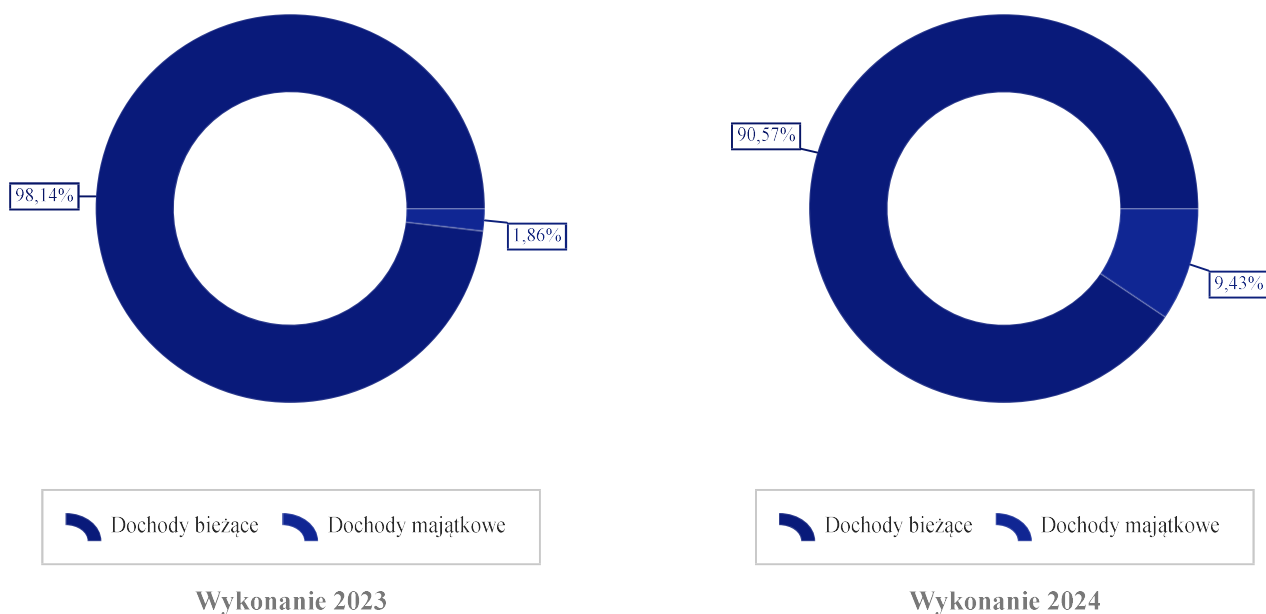
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn.

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	189 891 132,47	228 734 032,40	225 035 443,75	98,38%	90,57%
Dochody majątkowe	36 851 627,24	28 269 730,67	23 429 581,46	82,88%	9,43%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	226 742 759,71	257 003 763,07	248 465 025,21	96,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 076 945,00	112 361 849,00	110 518 871,12	98,36%	44,48%
758	Różne rozliczenia	53 496 259,00	67 015 594,66	67 015 936,64	100,00%	26,97%
801	Oświata i wychowanie	35 943 716,04	29 043 165,40	25 901 863,40	89,18%	10,42%
855	Rodzina	14 750 297,00	20 991 330,56	20 814 949,99	99,16%	8,38%
852	Pomoc społeczna	1 946 428,00	5 824 054,17	5 730 395,27	98,39%	2,31%
600	Transport i łączność	1 890 000,00	6 512 789,95	5 605 986,80	86,08%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00	3 524 222,01	3 447 826,83	97,83%	1,39%
750	Administracja publiczna	2 791 370,00	3 302 308,23	2 450 938,85	74,22%	0,99%
926	Kultura fizyczna	82 558,00	1 881 020,00	1 798 461,00	95,61%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237 160,47	1 714 311,50	1 353 358,30	78,94%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 349,20	1 392 035,00	1 306 465,54	93,85%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589 200,00	1 593 434,00	817 241,13	51,29%	0,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 000,00	545 536,71	479 018,70	87,81%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	207 466,12	210 588,88	101,51%	0,08%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 004,00	58 983,86	49,15%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	53 765,00	53 768,64	100,01%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	57 982,76	50 541,69	87,17%	0,02%
710	Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	226 742 759,71	257 003 763,07	248 465 025,21	96,68%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



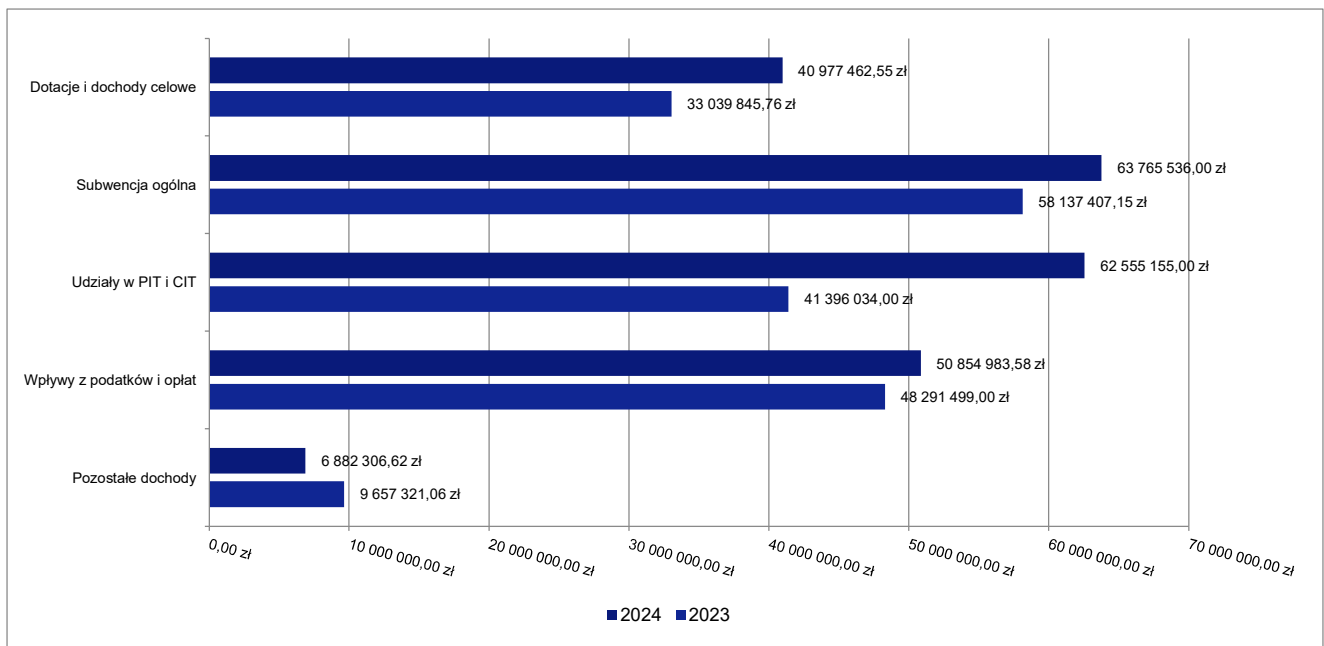
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 225 035 443,75 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 228 734 032,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

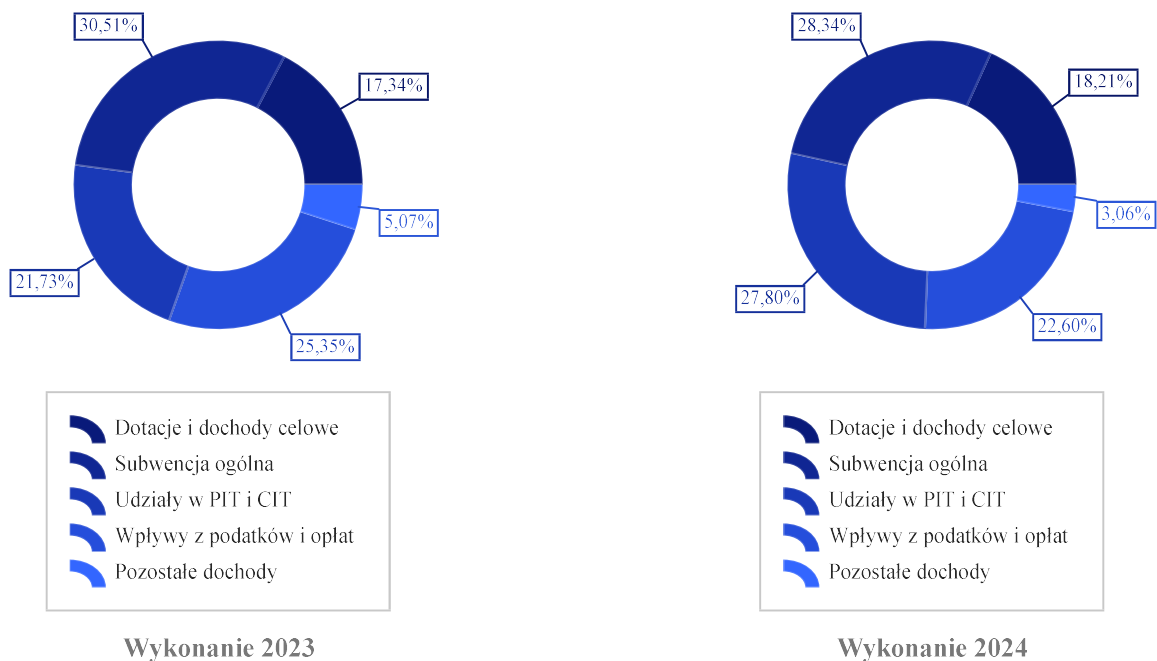
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 454 354,47	41 939 847,85	40 977 462,55	97,71%	18,21%
Subwencja ogólna	53 496 259,00	63 765 536,00	63 765 536,00	100,00%	28,34%
Udziały w PIT i CIT	57 365 360,00	62 555 155,00	62 555 155,00	100,00%	27,80%
Wpływy z podatków i opłat	52 233 965,00	52 830 988,00	50 854 983,58	96,26%	22,60%
Pozostałe dochody	6 341 194,00	7 642 505,55	6 882 306,62	90,05%	3,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	189 891 132,47	228 734 032,40	225 035 443,75	98,38%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



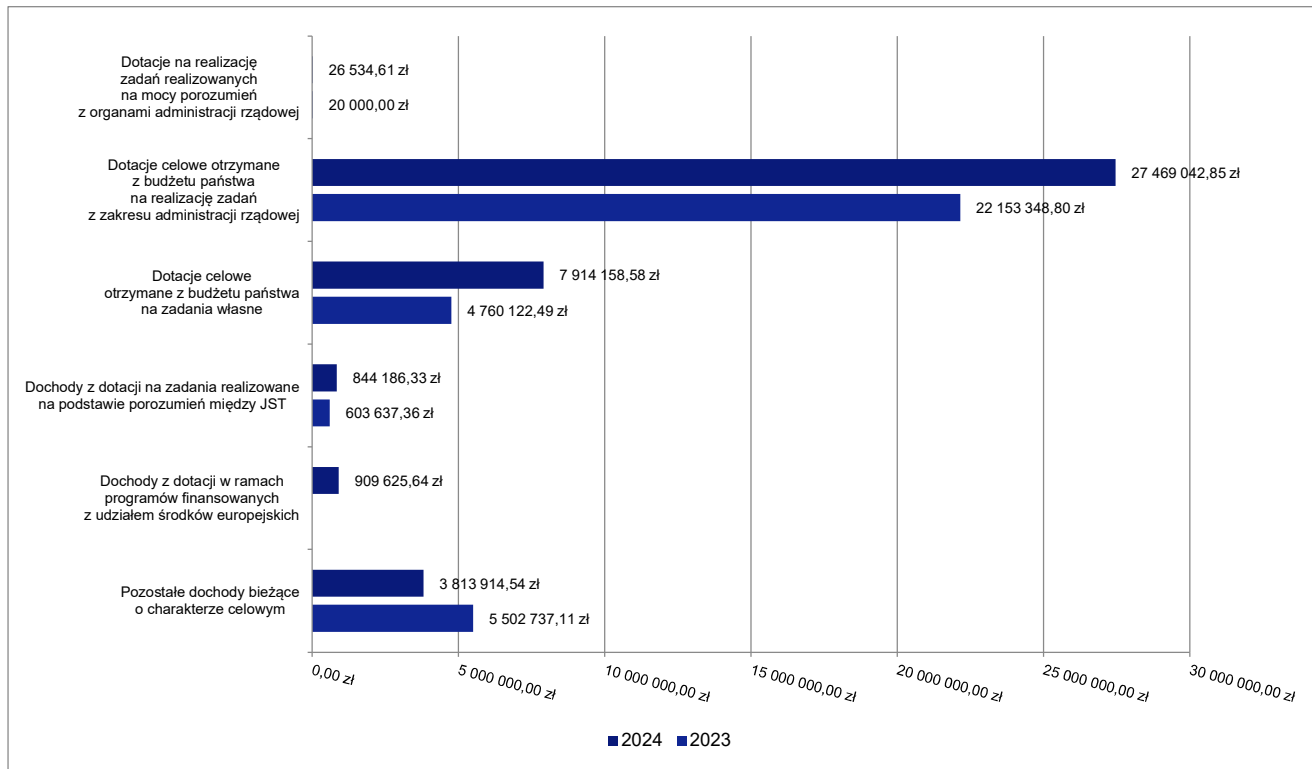
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 41 939 847,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 977 462,55 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 27 469 042,85 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 26 534,61 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 914 158,58 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 844 186,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 909 625,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 909 625,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 813 914,54 zł.

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



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

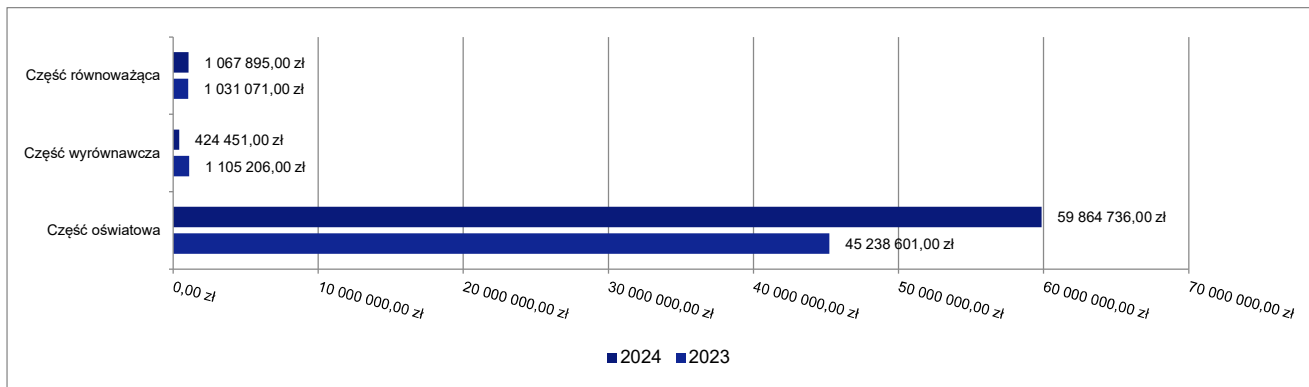
- Rodzina – 20 570 119,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 386 697,47 zł;
- Pomoc społeczna – 4 575 763,29 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 3 300 471,70 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 63 765 536,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 63 765 536,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 59 864 736,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 067 895,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 424 451,00 zł.

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

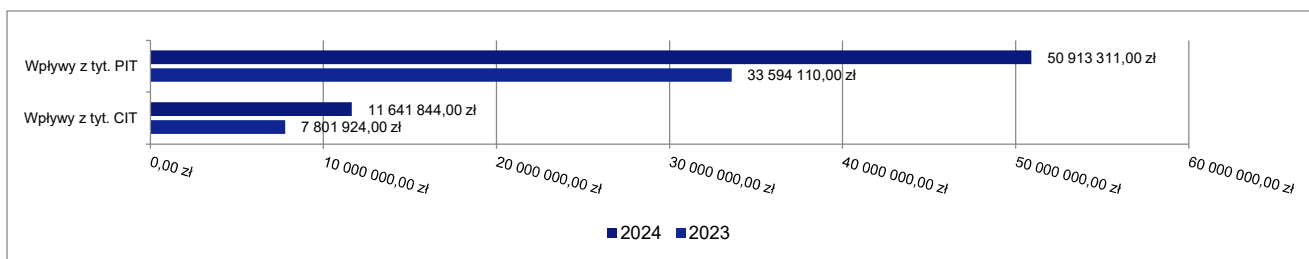


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 62 555 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 555 155,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 641 844,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 50 913 311,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 785 237,50 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 36 079 200,00 zł, w tym 24 119 840,67 zł od osób prawnych i 11 665 396,83 zł od osób fizycznych.

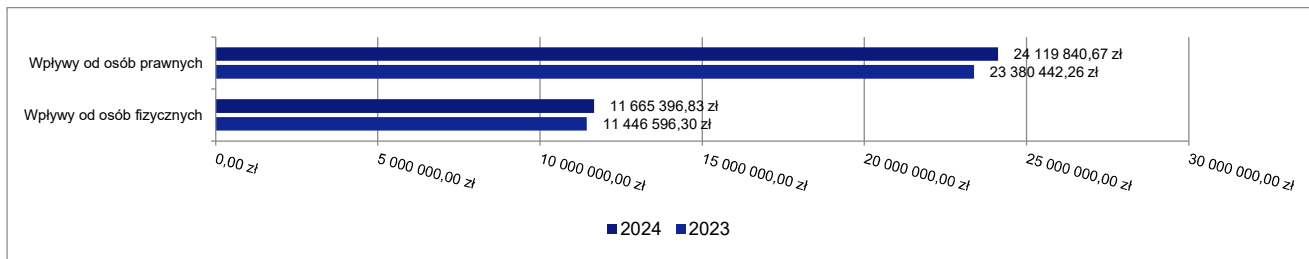
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 070 561,71 zł, w tym 161 090,61 zł od osób prawnych i 909 471,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 7 829 593,99 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie zwolniono z opłaty w 2024 roku 35 osoby prawne na kwotę 831 112,29 zł oraz 66 osoby fizyczne na kwotę 162 116,43 zł.

Burmistrz Krotoszyna umorzył zaległość podatkową na kwotę 10 345,00 zł dla 8 osób prawnych oraz na kwotę 373,00 zł dla 3 osób fizycznych a także odroczył zapłatę zaległości podatkowej 1 osobie fizycznej.

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



Podatek rolny

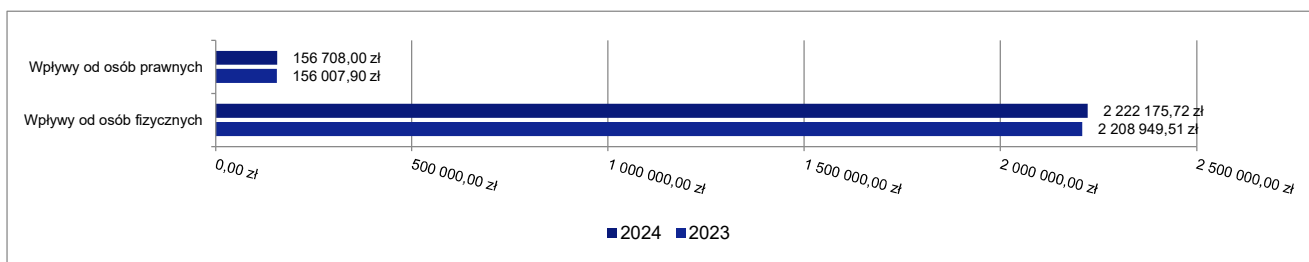
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 378 883,72 zł, co stanowi 92,04% realizacji planu wynoszącego 2 584 526,00 zł, w tym 156 708,00 zł od osób prawnych i 2 222 175,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64 717,80 zł, w tym 447,00 zł od osób prawnych i 64 270,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 059 869,85 zł.

Burmistrz Krotoszyna umorzył zaległość podatkową na kwotę 52,00 zł dla 2 osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

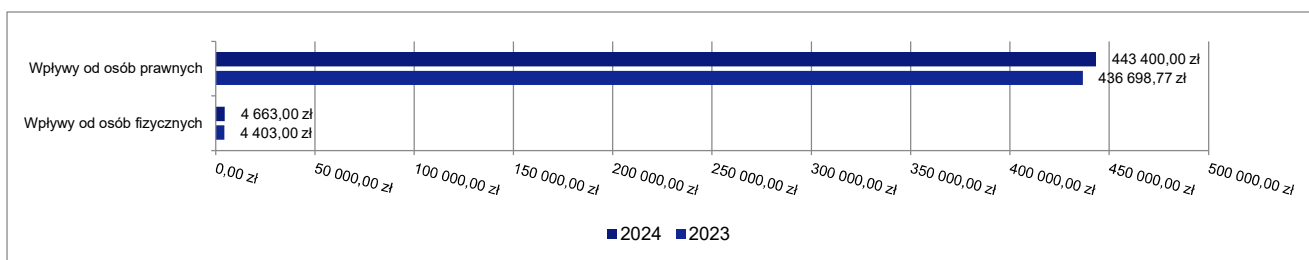


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 448 063,00 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 441 659,00 zł, w tym 443 400,00 zł od osób prawnych i 4 663,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 395,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 395,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

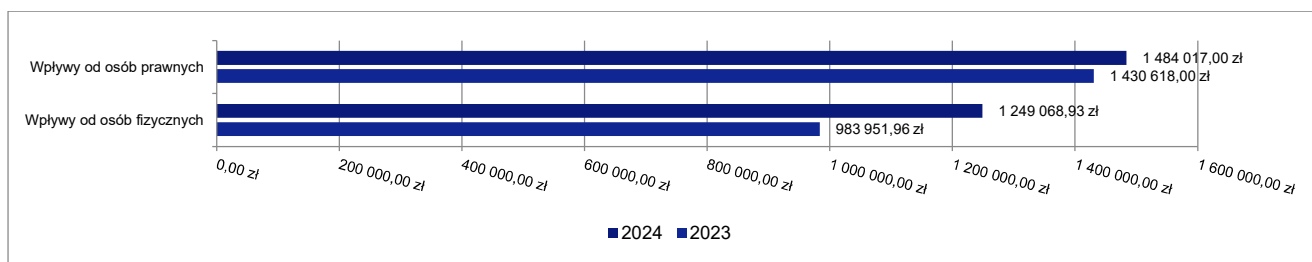
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 733 085,93 zł, co stanowi 89,87% realizacji planu wynoszącego 3 041 000,00 zł, w tym 1 484 017,00 zł od osób prawnych i 1 249 068,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 472 420,28 zł, w tym 93 263,00 zł od osób prawnych i 379 157,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 3 890 383,00 zł.

Burmistrz Krotoszyna umorzył zaległość podatkową na kwotę 2 376,00 zł dla 2 osób prawnych.

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

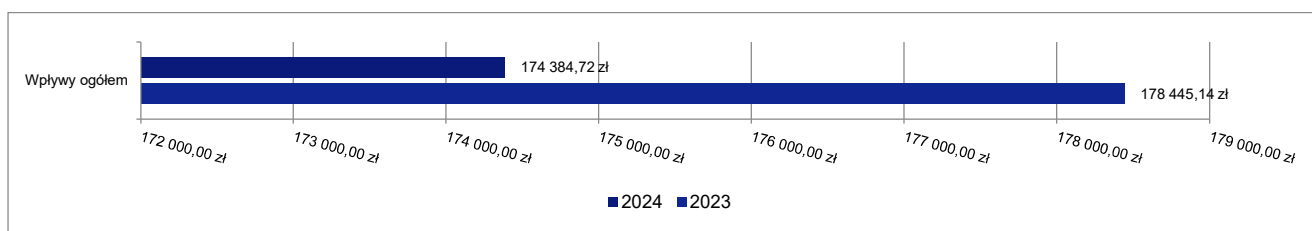


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 384,72 zł, co stanowi 87,19% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 74 396,98 zł.

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

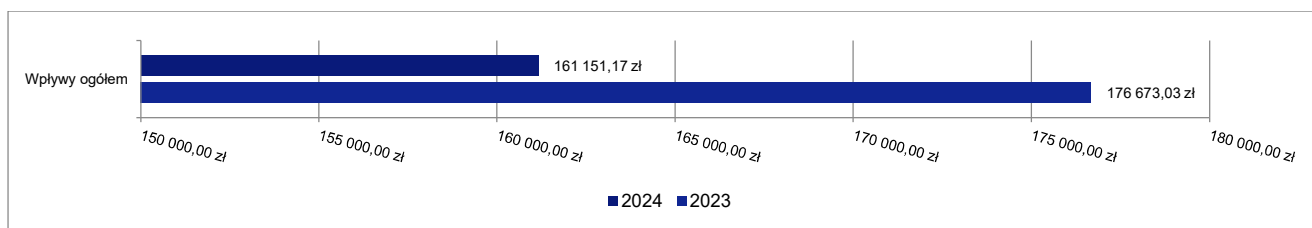


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 151,17 zł, co stanowi 80,58% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 948,62 zł.

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

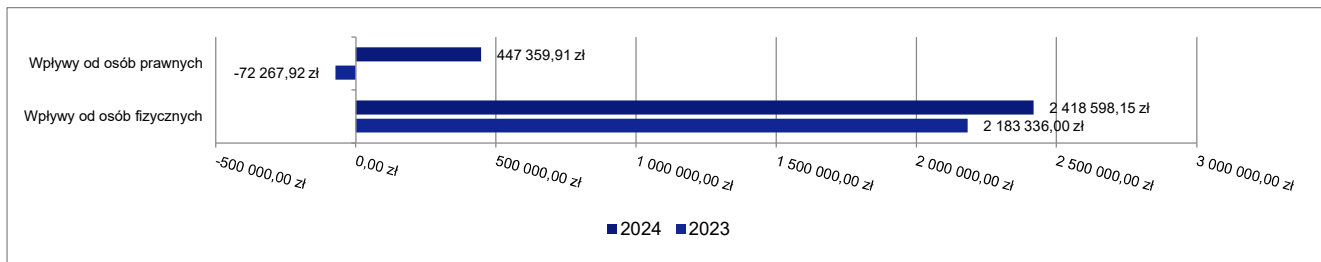


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 865 958,06 zł, co stanowi 90,77% realizacji planu wynoszącego 3 157 500,00 zł, w tym 447 359,91 zł od osób prawnych i 2 418 598,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 002,76 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 5 956,76 zł od osób fizycznych.

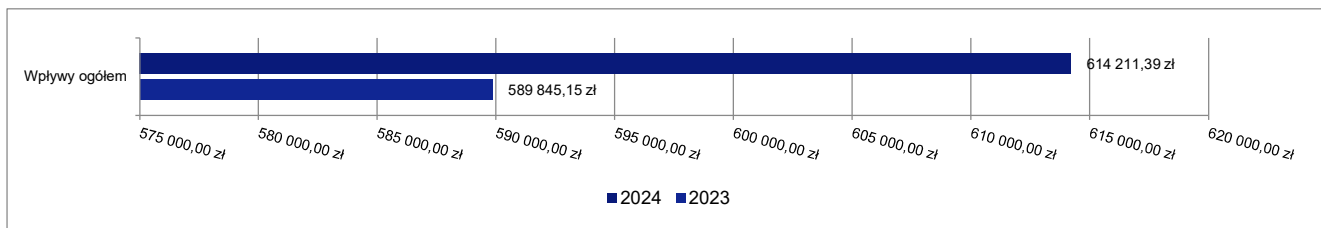
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 614 211,39 zł, co stanowi 81,89% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł.

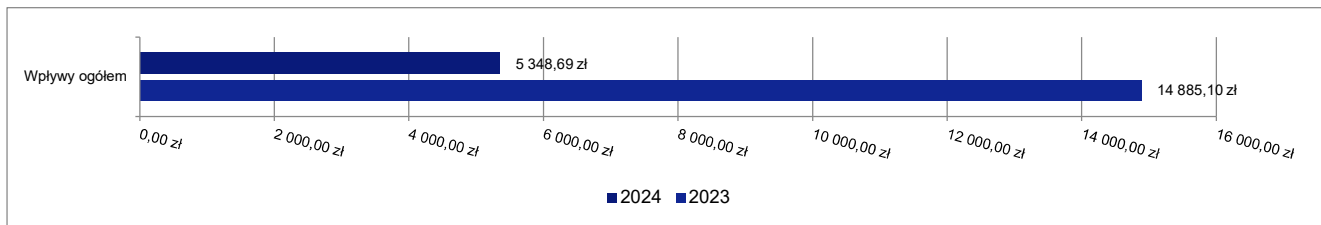
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 348,69 zł, co stanowi 26,74% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

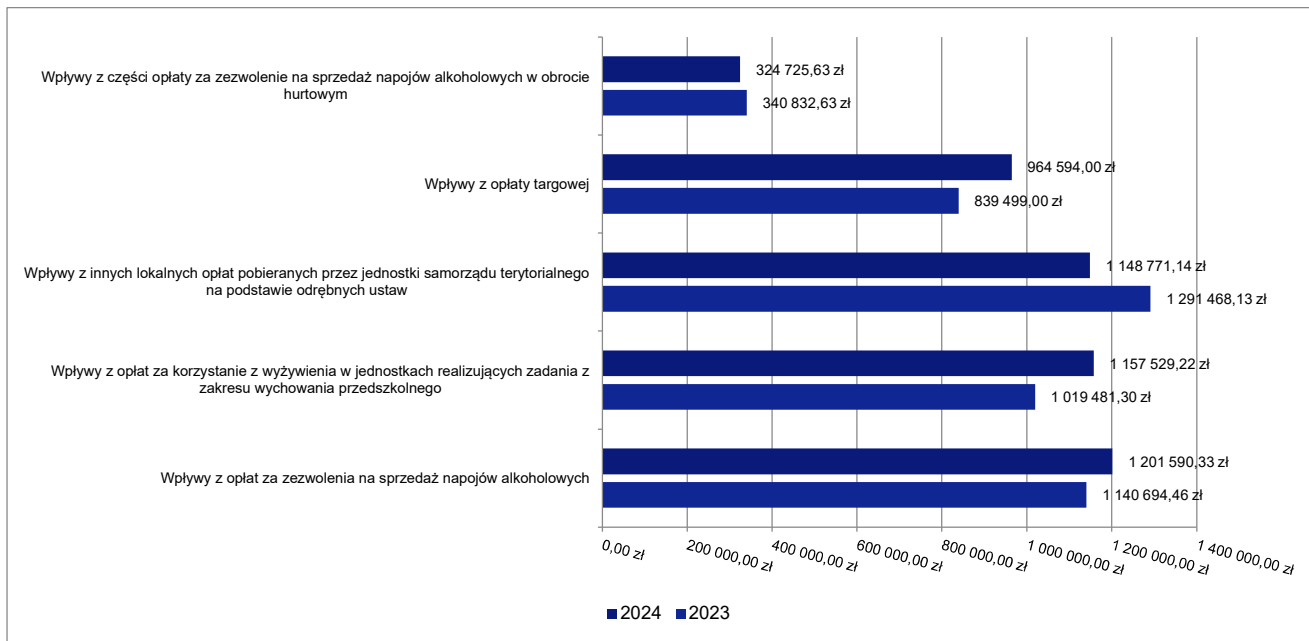


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 357 103,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 688 659,40 zł, co stanowi 89,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 201 590,33 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 157 529,22 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 148 771,14 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 964 594,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 324 725,63 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

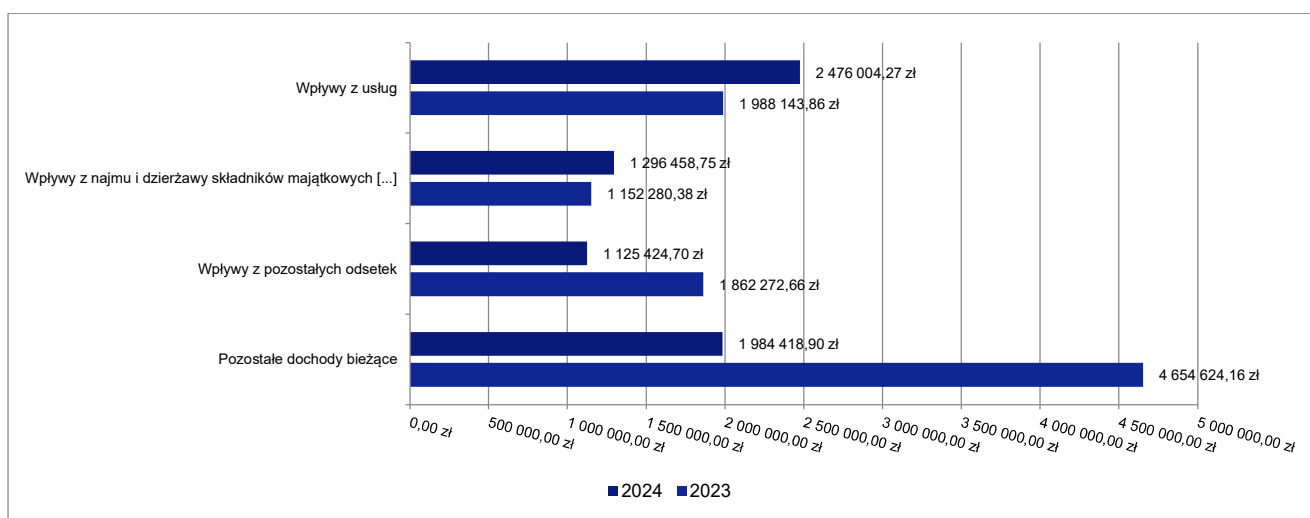
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 642 505,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 882 306,62 zł, co stanowi 90,05% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 476 004,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 088 429,60 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 647 857,75 zł;
 - Szkoły podstawowe – 341 265,11 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 324 966,89 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 73 484,92 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 – 1 296 458,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 376 451,99 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 245 233,53 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 448,31 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 147 096,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 123 970,09 zł;
 - Inne – 163 258,75 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 125 424,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 106 311,38 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 411,94 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 8 264,67 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 875,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 259,05 zł;
 - Inne – 302,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 751 974,84 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 313 763,41 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 218 852,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 198 122,92 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 146 536,08 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 134 749,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 70 225,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 65 304,77 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 50 593,22 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 29 061,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 227,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 617,55 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 341,98 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 48,48 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



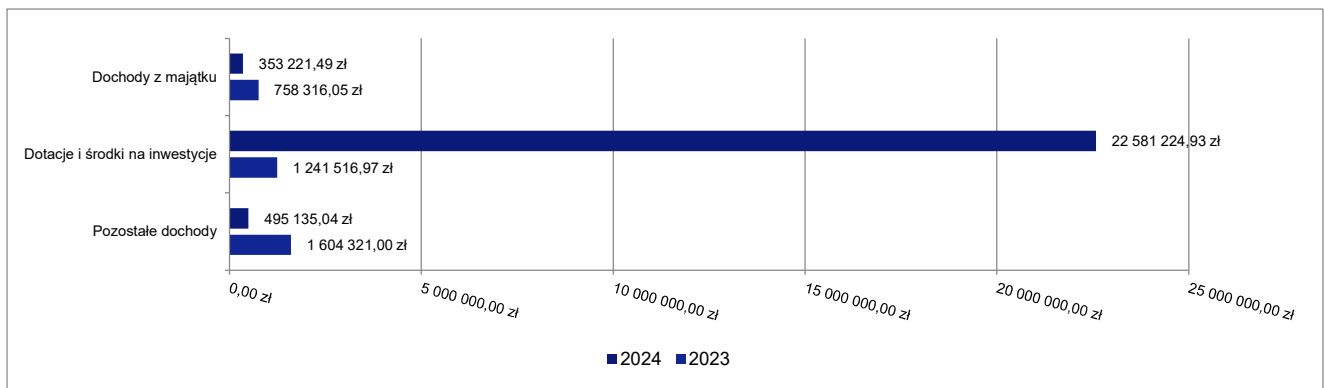
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 429 581,46 zł, tj. w 82,88% w stosunku do planu wynoszącego 28 269 730,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

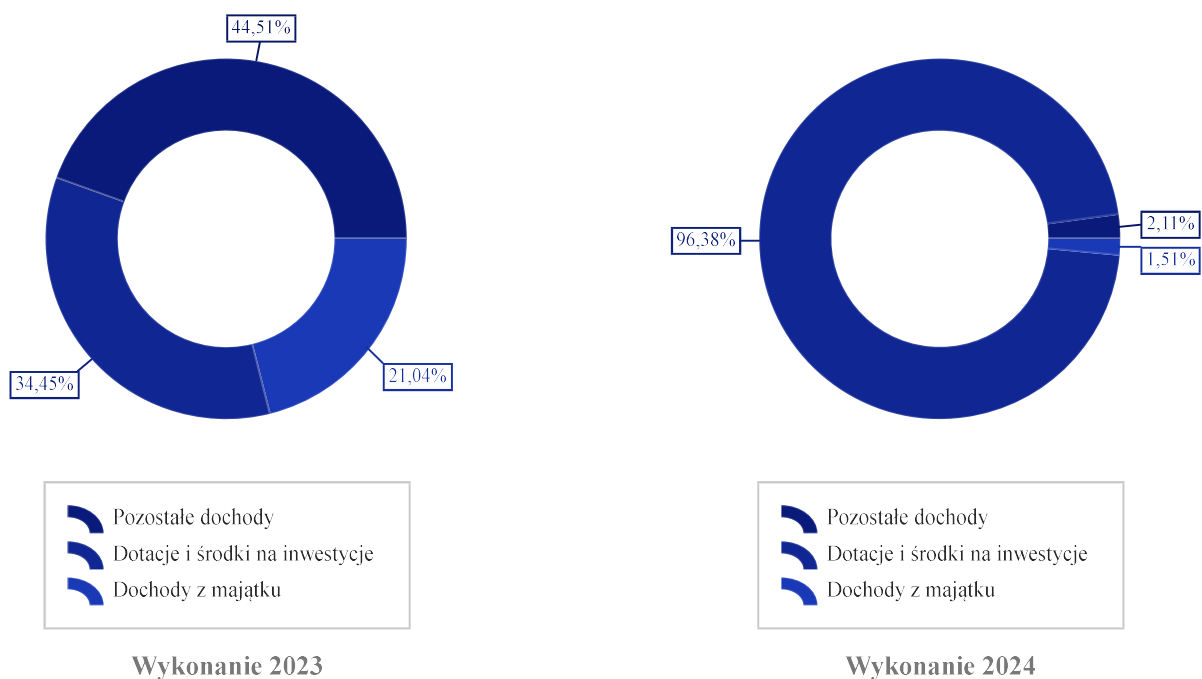
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 005 200,00	1 005 200,00	353 221,49	35,14%	1,51%
Dotacje i środki na inwestycje	35 846 427,24	26 769 395,63	22 581 224,93	84,35%	96,38%
Pozostałe dochody	0,00	495 135,04	495 135,04	100,00%	2,11%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 851 627,24	28 269 730,67	23 429 581,46	82,88%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

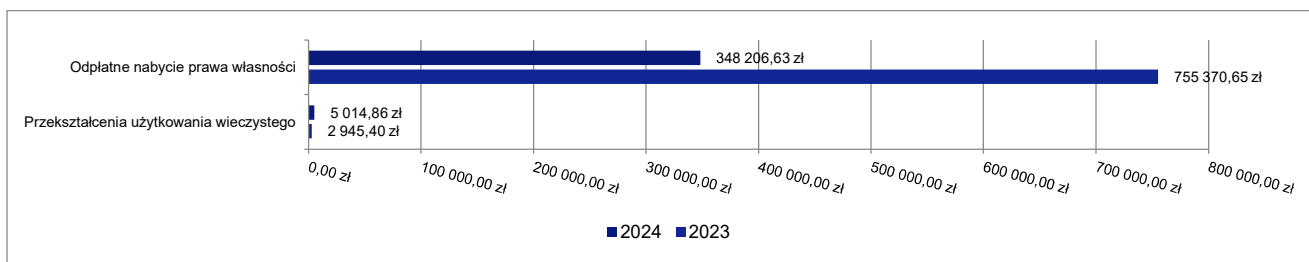


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 005 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 353 221,49 zł, co stanowi 35,14% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 348 206,63 zł, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości w Krotoszynie ul. Zduńska, ul. Koźmińska, ul. Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza – 221 846,65 zł,
 - sprzedaż gruntów w Krotoszynie ul. Konstytucji 3 maja, ul. Rawicka, ul. Fabryczna, ul. Targowa – 117 119,98 zł,
 - sprzedaż gruntów Biadkach ul. Tartaczna – 4 040,00 zł,
 - sprzedaż domków dla cieląt – 5 200,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 014,86 zł.

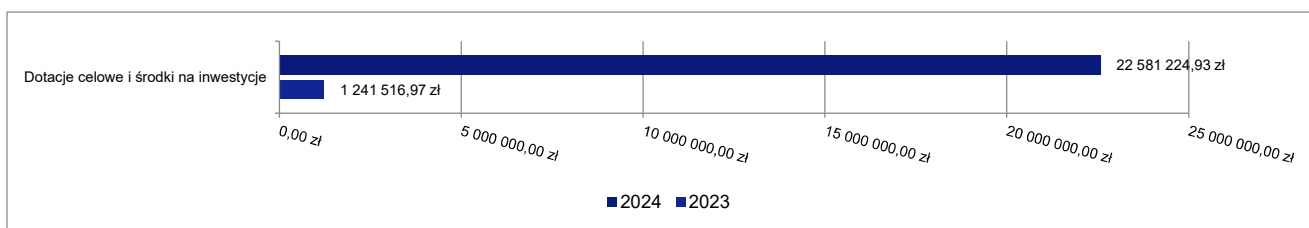
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 769 395,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 581 224,93 zł, co stanowi 84,35% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

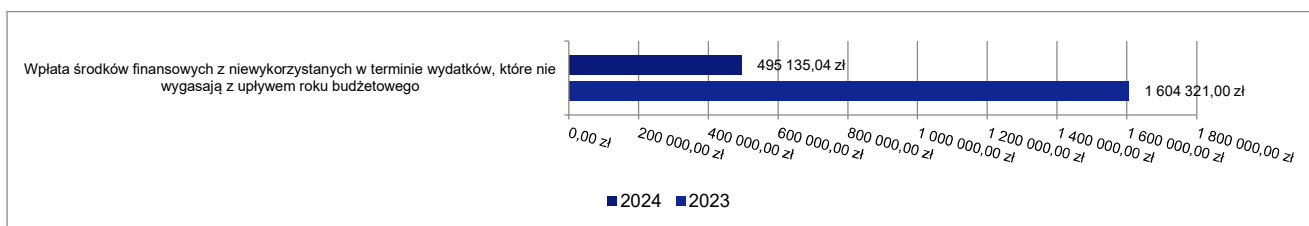
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 11 402 587,36 zł (*MALUCH+ w kwocie 1 628 020,04 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 774 567,32 zł - na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie”*);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 576 909,00 zł (*środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki”*);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 561 964,07 zł (*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” w kwocie 2 398 764,07 zł oraz pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 163 200,00 zł*);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 715 900,00 zł (*dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy obiektu sportowego*).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 495 135,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 495 135,04 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 495 135,04 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 245 837 125,67 zł, a ich realizacja wyniosła 95,71% planu wynoszącego 256 860 499,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn.

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	185 023 493,82	222 726 134,98	212 100 089,57	95,23%	86,28%
Wydatki majątkowe	46 376 936,00	34 134 364,54	33 737 036,10	98,84%	13,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	231 400 429,82	256 860 499,52	245 837 125,67	95,71%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	128 078 162,46	134 095 562,44	132 320 299,16	98,68%	53,82%
855	Rodzina	17 648 051,00	23 762 512,56	22 970 022,40	96,66%	9,34%
750	Administracja publiczna	22 319 265,50	23 660 714,65	22 414 122,25	94,73%	9,12%
852	Pomoc społeczna	15 404 525,00	19 933 271,72	19 066 353,56	95,65%	7,76%
600	Transport i łączność	9 853 740,63	14 010 670,03	13 742 592,72	98,09%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 744 409,56	8 365 610,59	8 230 064,59	98,38%	3,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 383,13	7 280 319,31	6 935 986,40	95,27%	2,82%
926	Kultura fizyczna	4 358 912,70	5 985 300,82	5 698 028,79	95,20%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 837,21	3 381 560,01	3 361 515,63	99,41%	1,37%
757	Obsługa długu publicznego	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	68,36%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 192 546,17	2 287 058,05	2 150 931,40	94,05%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	2 121 000,00	2 952 500,37	1 746 586,16	59,16%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 871,82	1 824 022,85	1 443 187,90	79,12%	0,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%	0,34%
758	Różne rozliczenia	2 905 000,00	2 305 000,00	776 777,45	33,70%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 602,00	760 399,00	556 429,35	73,18%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 322,64	364 408,12	240 203,11	65,92%	0,10%
710	Działalność usługowa	223 000,00	315 288,00	122 016,81	38,70%	0,05%
020	Leśnictwo	67 743,00	59 807,00	31 451,94	52,59%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	231 400 429,82	256 860 499,52	245 837 125,67	95,71%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



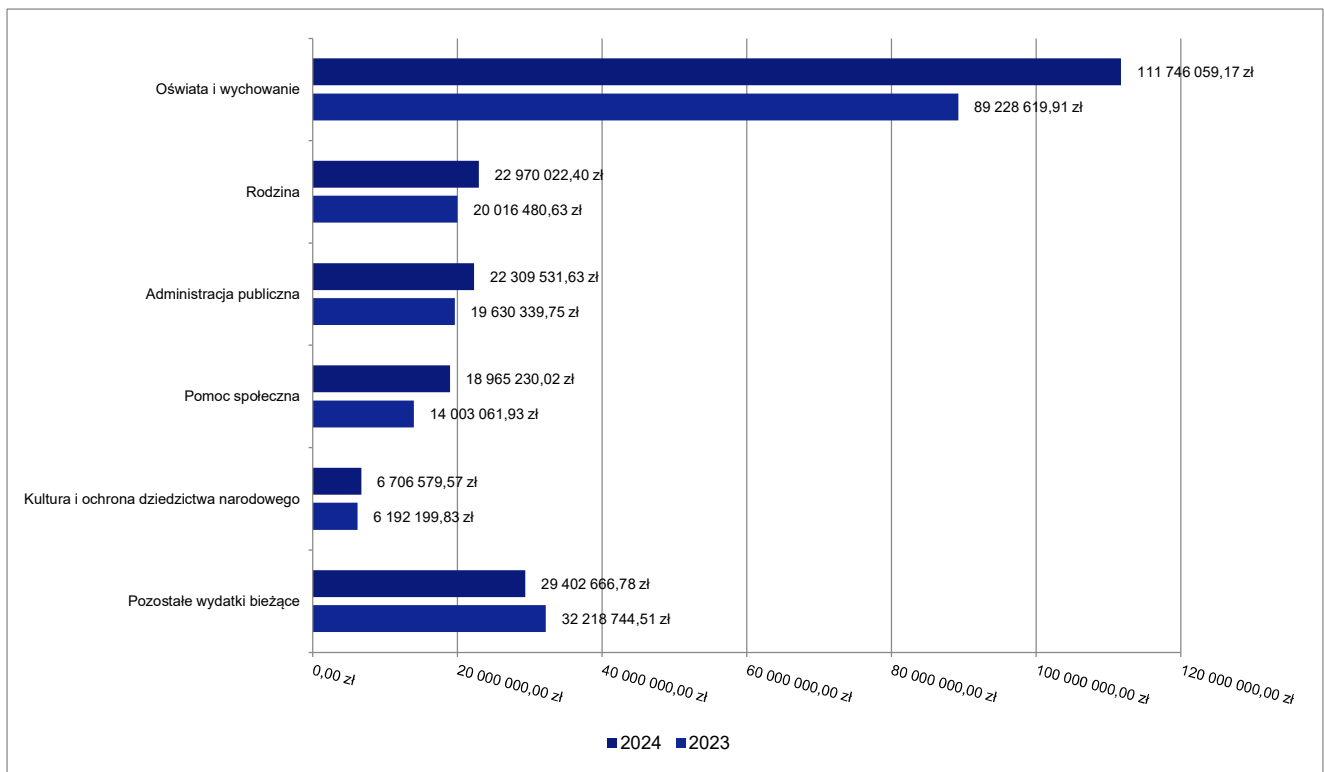
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 212 100 089,57 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 222 726 134,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

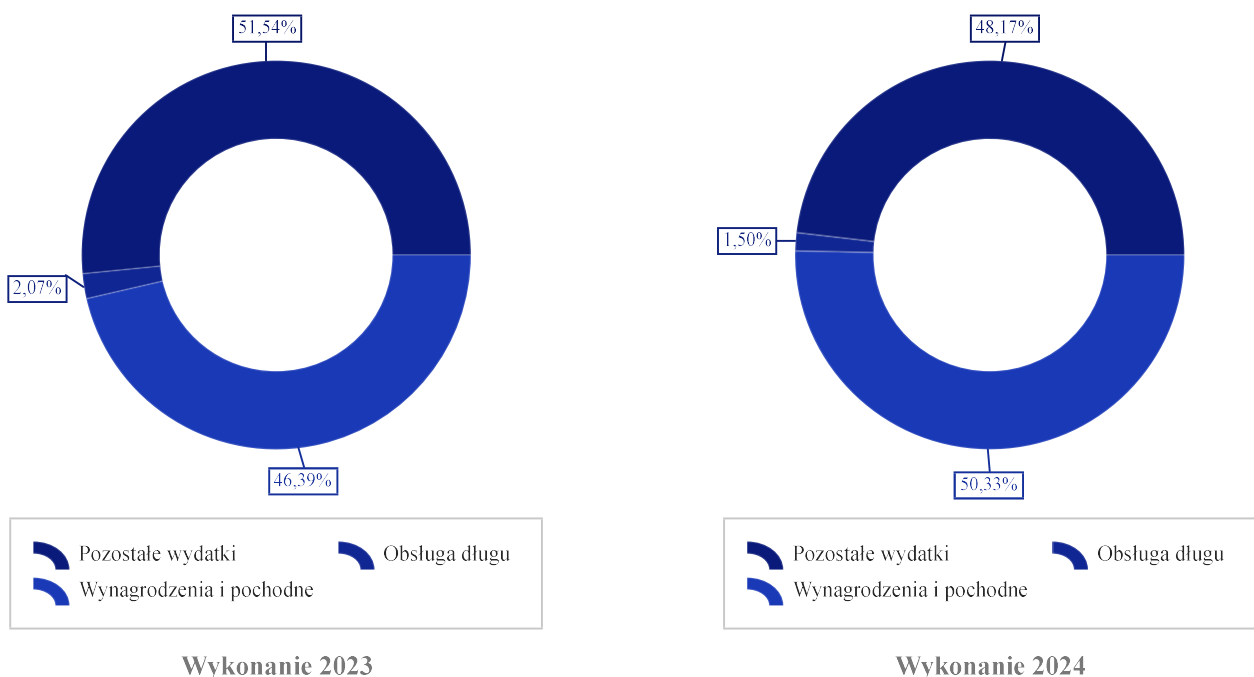
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 640 462,46	113 420 041,93	111 746 059,17	98,52%	52,69%
855	Rodzina	17 648 051,00	23 762 512,56	22 970 022,40	96,66%	10,83%
750	Administracja publiczna	22 289 265,50	23 548 254,65	22 309 531,63	94,74%	10,52%
852	Pomoc społeczna	15 404 525,00	19 832 148,17	18 965 230,02	95,63%	8,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 038 332,56	6 824 568,59	6 706 579,57	98,27%	3,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672 383,13	6 612 642,86	6 441 624,95	97,41%	3,04%
600	Transport i łączność	4 920 581,63	5 851 190,51	5 678 531,43	97,05%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 837,21	3 381 560,01	3 361 515,63	99,41%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	68,36%	1,50%
926	Kultura fizyczna	4 129 912,70	3 333 428,31	3 047 528,10	91,42%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 546,17	2 207 058,05	2 071 437,90	93,86%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	2 121 000,00	2 895 920,37	1 690 006,16	58,36%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 871,82	1 824 022,85	1 443 187,90	79,12%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%	0,40%
758	Różne rozliczenia	2 905 000,00	2 305 000,00	776 777,45	33,70%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 602,00	671 789,00	467 829,35	69,64%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 322,64	364 408,12	240 203,11	65,92%	0,11%
710	Działalność usługowa	223 000,00	315 288,00	122 016,81	38,70%	0,06%
020	Leśnictwo	67 743,00	59 807,00	31 451,94	52,59%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	185 023 493,82	222 726 134,98	212 100 089,57	95,23%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



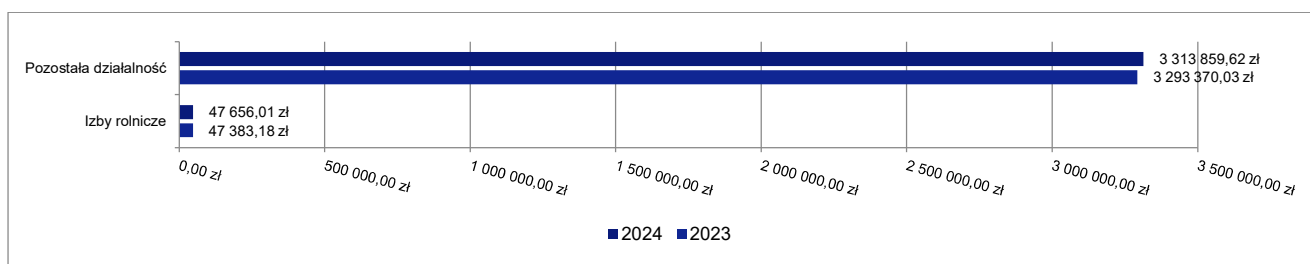
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 381 560,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 361 515,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 656,01 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 47 656,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 313 859,62 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 324 560,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 247 344,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 391,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 079,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 270,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 971,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

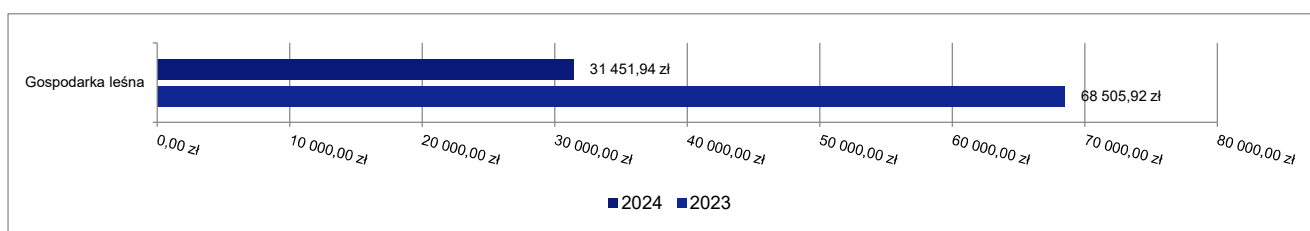


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 451,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 31 451,94 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 59 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 735,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 807,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,27 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



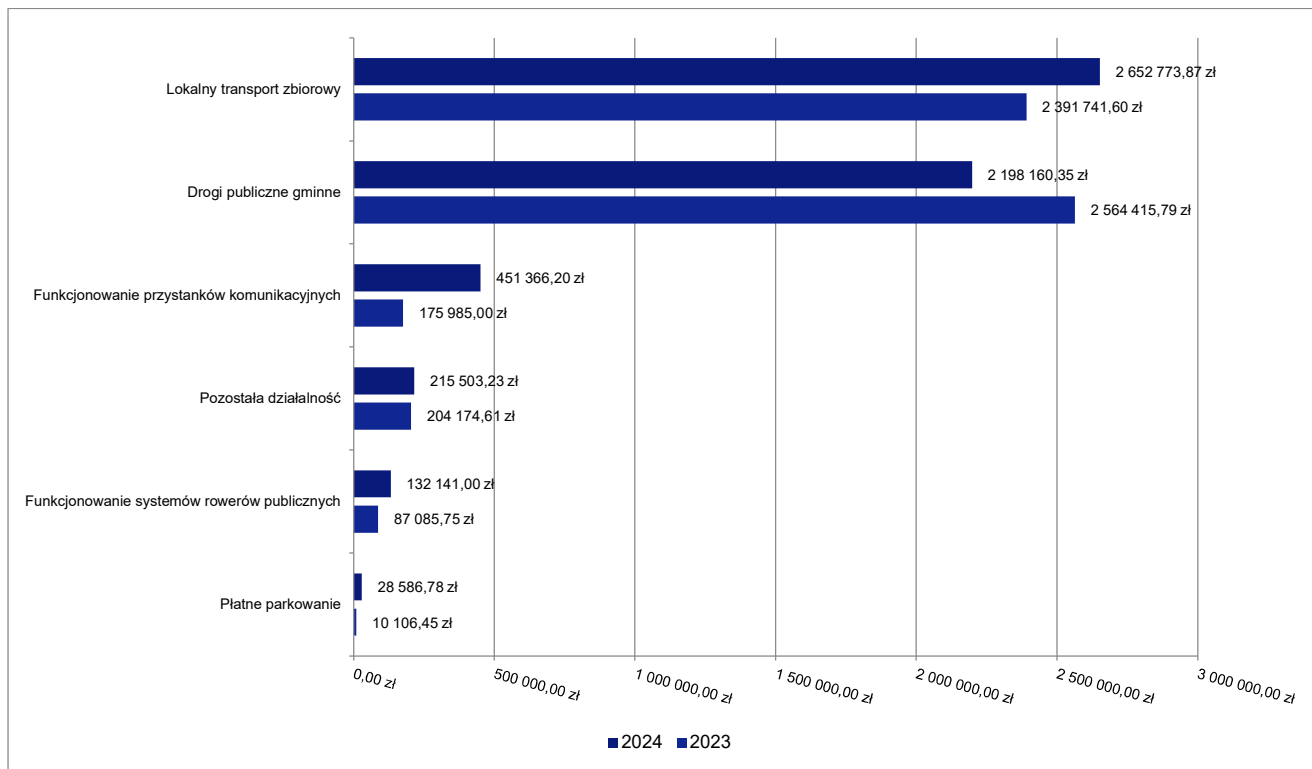
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 851 190,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 531,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 652 773,87 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 705 724,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 652 773,87 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 198 160,35 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 2 258 727,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 692 557,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 749,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 707,72 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 297 631,51 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 106 273,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 957,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 588,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 005,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 678,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 011,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 28 586,78 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 32 620,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 609,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 922,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 055,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 451 366,20 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 479 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 449,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 917,20 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 132 141,00 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 159 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 051,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 630,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 503,23 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 215 583,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 522,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 501,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 479,23 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

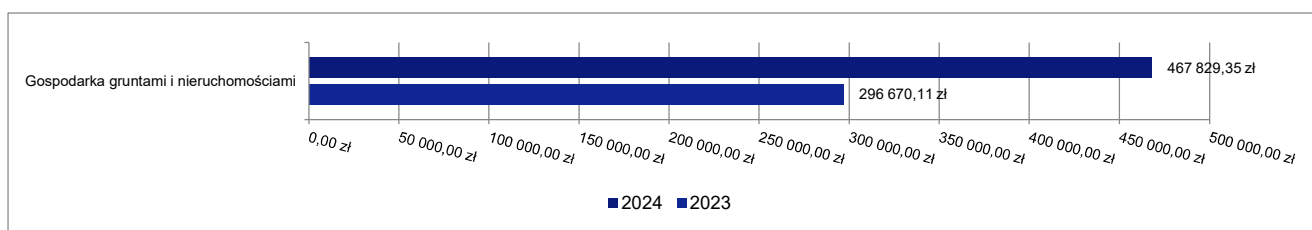


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 829,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 467 829,35 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 670 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 296 054,95 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 503,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 908,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 699,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 675,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 157,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 330,54 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 700,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

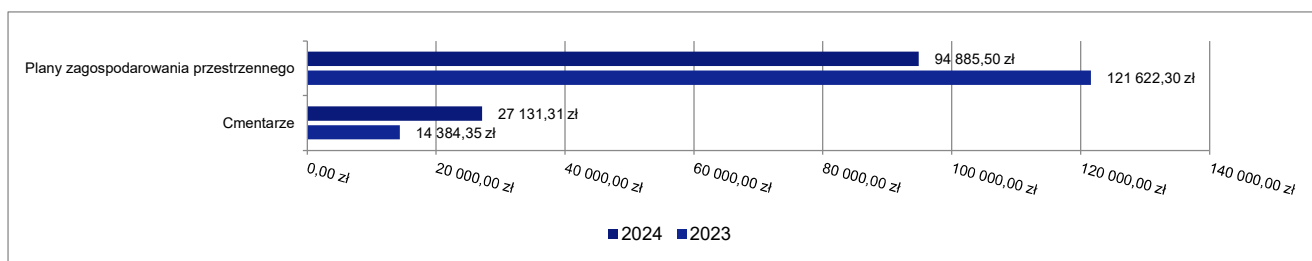


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 016,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 885,50 zł, co stanowi 33,14% planu rocznego wynoszącego 286 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 885,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 131,31 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 365,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 457,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 308,68 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

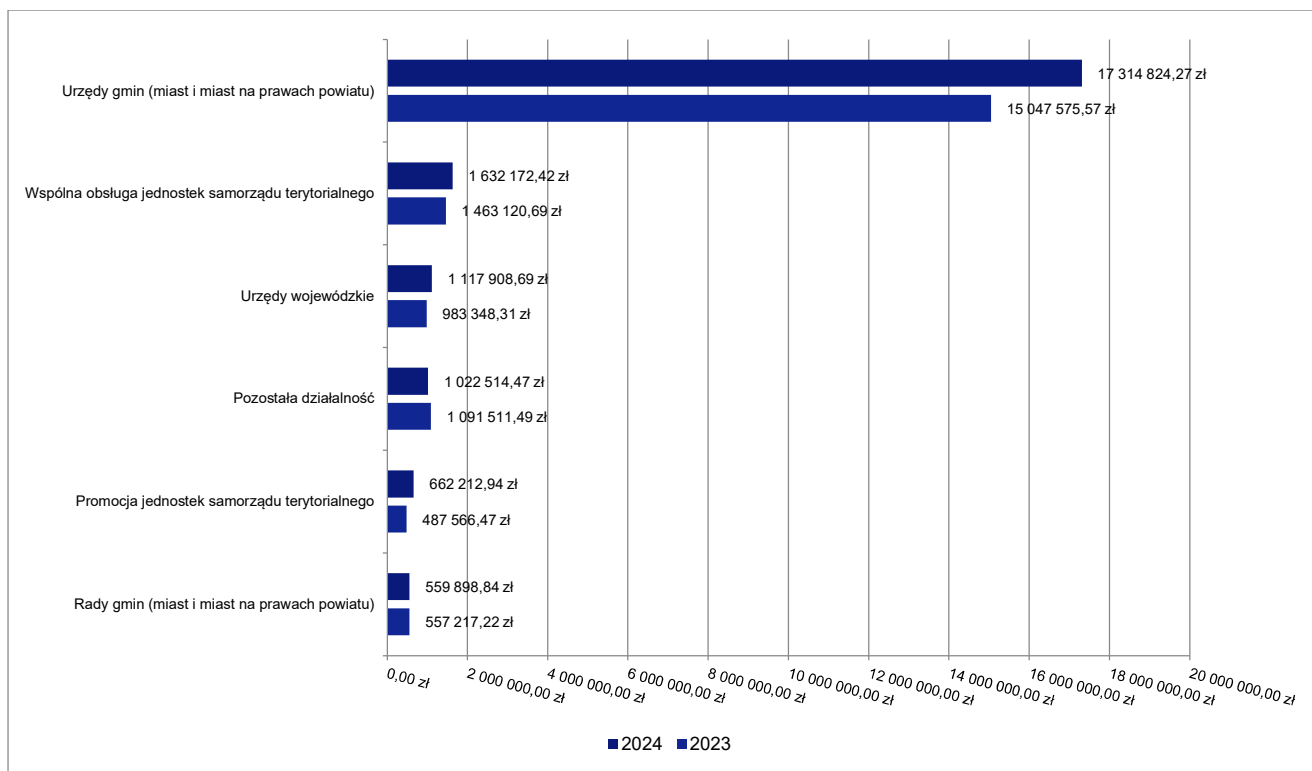
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 548 254,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 309 531,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 117 908,69 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 1 367 605,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 410,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 718,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 955,70 zł;
- zakup energii w kwocie 37 796,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 305,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 514,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 515,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 558,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 060,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 415,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 656,59 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 559 898,84 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 594 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 529 707,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 191,84 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 314 824,27 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 18 016 843,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 819 711,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 155 087,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 803 583,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625 388,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 417 325,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 407,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 162,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260 471,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 405,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72 590,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 280,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 504,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 194,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 414,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 386,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 624,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 105,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 304,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 802,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 626,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 662 212,94 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 719 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 085,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 861,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 956,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 349,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 959,72 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 632 172,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 632 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 138 400,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 303,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 068,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 599,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 049,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 748,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 214,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 990,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 157,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 720,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 456,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 515,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 246,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 789,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 242,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 514,47 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 1 218 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 390 124,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 294 051,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 228 000,00 zł – *Stowarzyszenie Krotoszyński Centrum Przedsiębiorczości*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 470,94 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 23 548,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 755,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 031,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 532,64 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

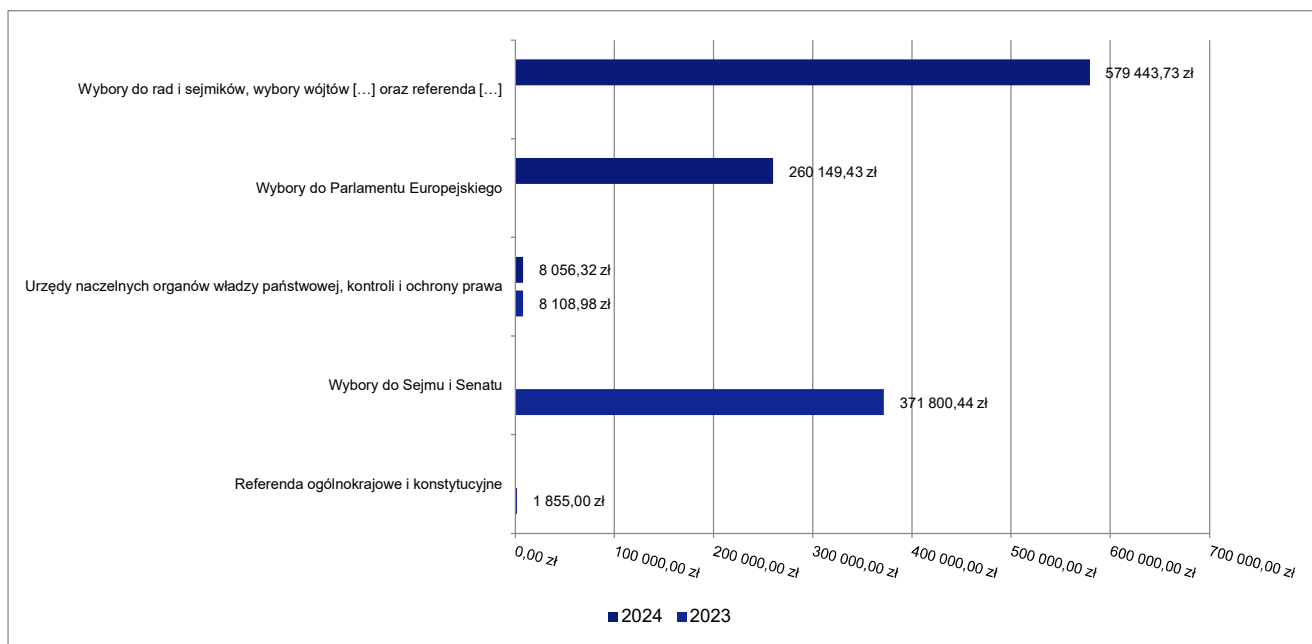


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 649,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 056,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 755,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 143,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,63 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 579 443,73 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 591 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 346 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 861,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 601,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 194,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 480,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 260 149,43 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 261 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 642,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 533,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 382,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 217,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 313,05 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

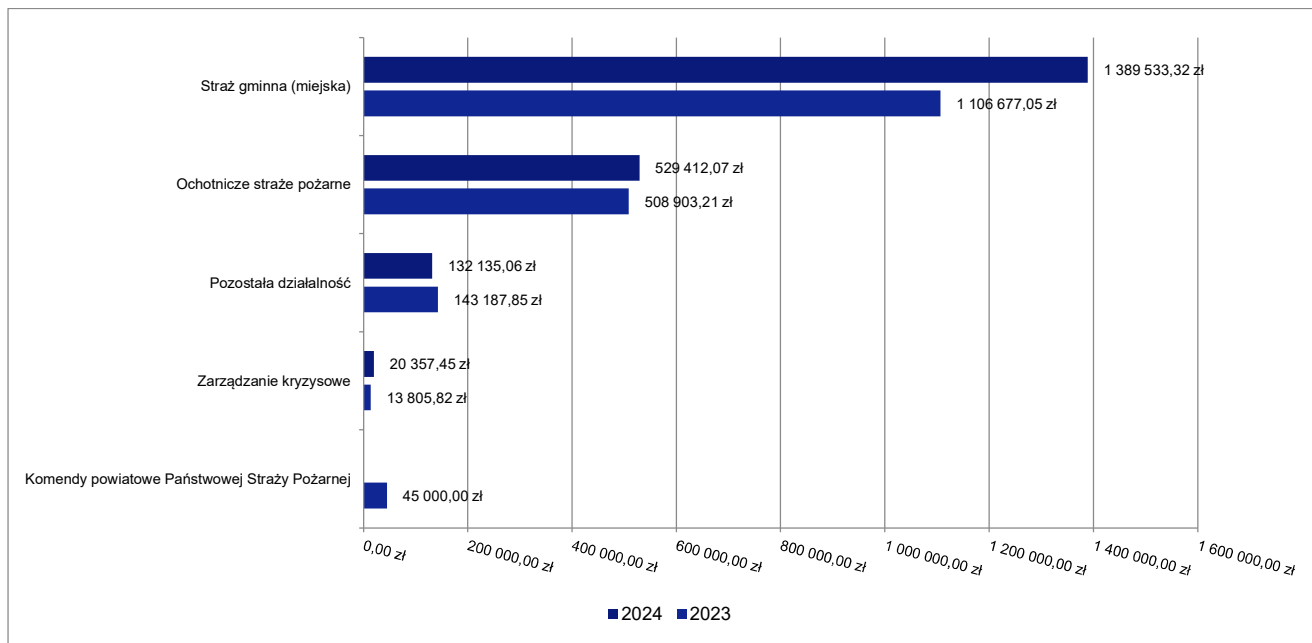


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 207 058,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 071 437,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 529 412,07 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 581 280,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 353,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 879,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 600,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 103,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 59 929,50 zł, w tym:
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach – 12 180,45 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie – 762,80 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie – 4 400,00 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I – 14 946,65 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie – 4 611,60 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie – 1 149,00 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach – 18 426,00 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu – 2 150,00 zł,*
 - *Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie – 1 303,00 zł,*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 624,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 824,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 812,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 045,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 631,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,20 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 389 533,32 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 441 796,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 021 555,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 650,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 252,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 724,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 172,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 824,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 822,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 340,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 615,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 408,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 875,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 554,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 838,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 357,45 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 35 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 286,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 985,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 135,06 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 148 831,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 051,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 838,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 638,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 432,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 174,53 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

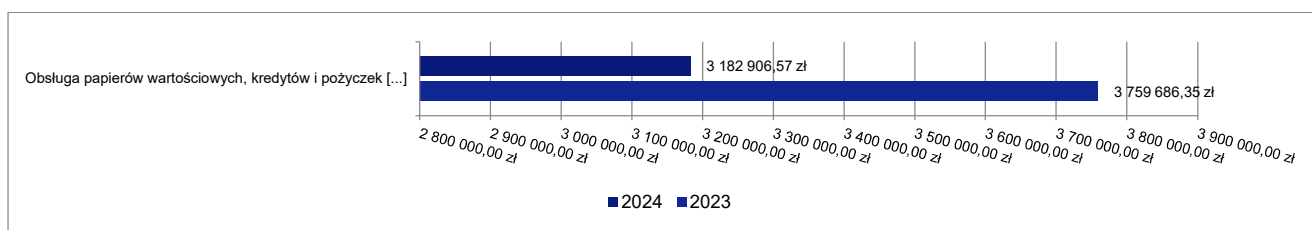


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 656 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 182 906,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 182 906,57 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 4 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 172 466,57 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 440,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

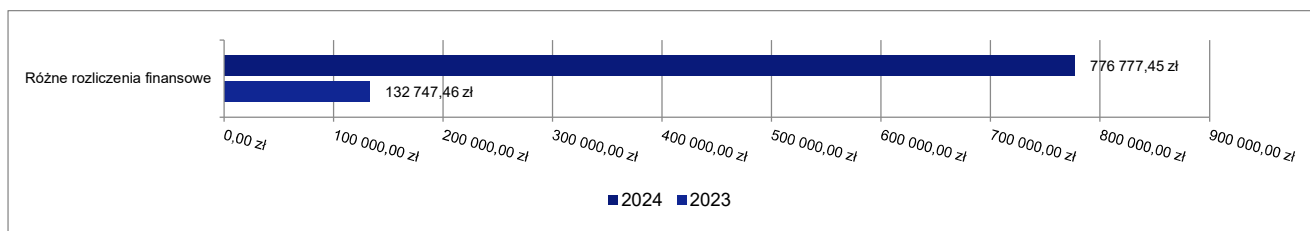


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 777,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 776 777,45 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 776 777,45 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 400 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 420 041,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 746 059,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 672 736,48 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 53 840 727,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 334 614,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 255 155,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 529 335,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 081 211,03 zł, w tym:
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56 – 681 002,56 zł,*
 - *Spoleczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9 – 1 400 208,47 zł,*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 947 290,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 794 154,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 384 945,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 308 883,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 993 671,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 696 680,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692 880,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618 424,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 434 967,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309 198,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 104,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279 320,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 794,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126 259,18 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 352,59 zł - *Spoleczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9;*
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 252,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 945,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 461,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 043,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 703,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 162,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 465,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 570,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 889,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 703 401,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 704 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

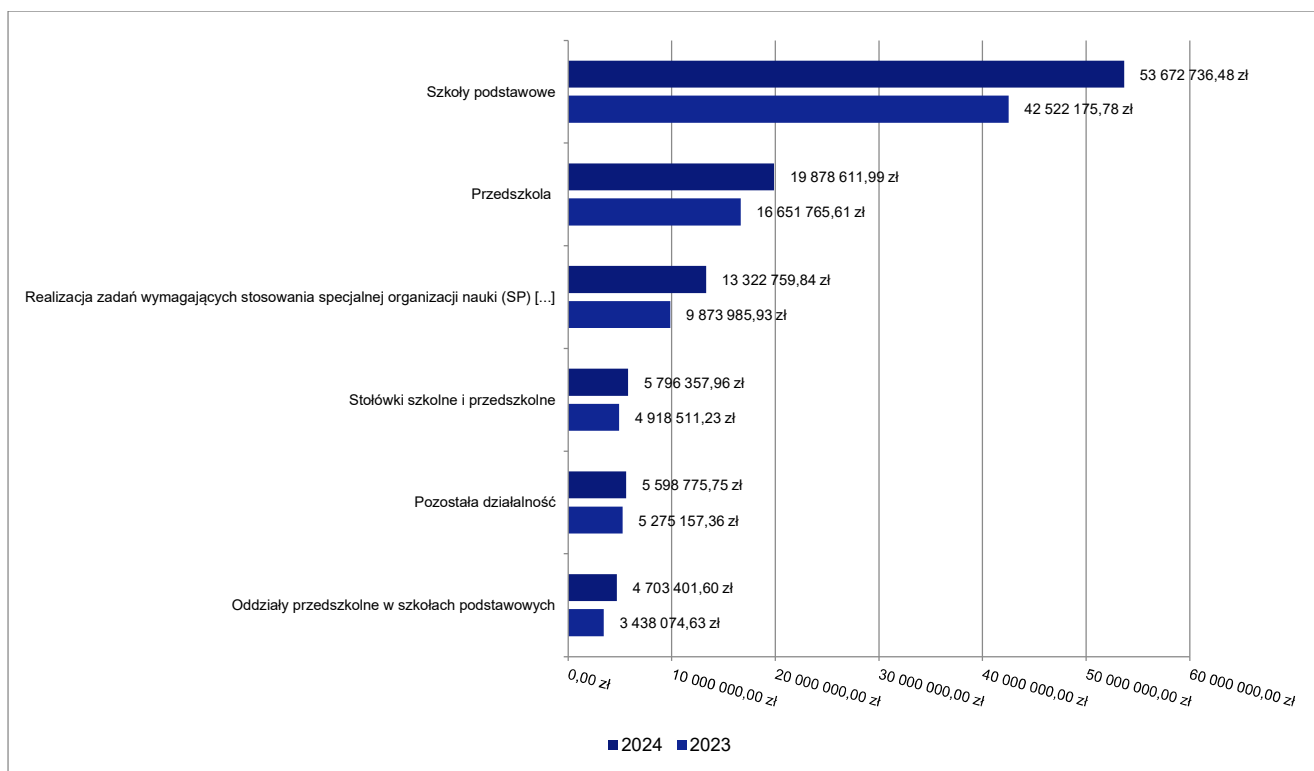
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 500 095,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 536,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 572,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 336 390,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 367,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 117,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 689,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 003,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 099,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 207,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 004,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 901,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 983,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 100,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 318,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 015,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 878 611,99 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 19 974 242,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 572 355,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 579 182,78 zł, w tym:
 - *Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele – 422 928,48 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole Smerfuś – 2 150 616,35 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole u Zuzi – 1 511 520,13 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole Wesole Safari – 56 484,49 zł,*
 - *Przedszkole Montessori w Krotoszynie – 437 633,33 zł,*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 783 256,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 641 608,04 zł, w tym:
 - *Publiczne Przedszkole Bajka – 1 914 283,20 zł,*
 - *Publiczne Przedszkole Słoneczko – 727 324,84 zł,*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500 270,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 518 896,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 441 035,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 521,05 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 881,84 zł, w tym:
 - *Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele – 65 050,00 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole Smerfuś – 5 966,23 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole u Zuzi – 23 190,01 zł,*
 - *Publiczne Przedszkole Bajka – 75 280,80 zł,*
 - *Publiczne Przedszkole Słoneczko – 48 394,80 zł,*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 684,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 515,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 637,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 133,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 117,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 331,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 352,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 598,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 123,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 060,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 848,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 248,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 412,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 390,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 257,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 336,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 143,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 553,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 147,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 078,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 634,60 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 042 668,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 042 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 298 158,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 178,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 736,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 503,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 057,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 548,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 766,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 729,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 518 334,86 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 592 263,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 026 555,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 661,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 899,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 631,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 523,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 497,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 605,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 306 760,49 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 317 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198 204,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 556,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 796 357,96 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 5 960 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 764 278,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 077 179,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 286,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 367,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 013,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 032,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 437,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 113,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 195,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 657,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 809,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 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 3 383 550,18 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 3 470 138,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 574 326,92 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 506 810,55 zł, w tym:
 - *Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele – 58 489,52 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole Smerfuś – 292 184,83 zł,*
 - *Niepubliczne Przedszkole u Zuzi – 8 478,93 zł,*
 - *Przedszkole Montessori w Krotoszynie – 147 657,27 zł,*
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 485 585,92 zł, w tym:
 - *Publiczne Przedszkole Bajka – 291 706,40 zł,*
 - *Publiczne Przedszkole Słoneczko – 193 879,52 zł*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 489,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 425,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 237,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 769,73 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 125,61 zł, w tym:
 - *Niepubliczne Przedszkole Smerfuś – 56 125,61 zł,*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 582,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 906,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 599,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 387,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 594,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 709,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 322 759,84 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 14 146 258,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 701 498,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 951 442,90 zł, w tym:
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56 – 1 019 122,33 zł,*
 - *Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9 – 932 320,57 zł,*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534 992,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 281,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 467 008,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 437 721,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 168,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 325,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 524,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 451,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 808,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 839,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 697,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 522 101,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 522 177,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 481 302,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 626,53 zł, w tym:
 - *Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9 – 23 100,74 zł,*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56 – 12 525,79 zł,*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 052,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 598 775,75 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 5 848 381,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 718 306,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 657 568,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 155,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 742,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 208,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 647,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 875,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 524,43 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 227,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



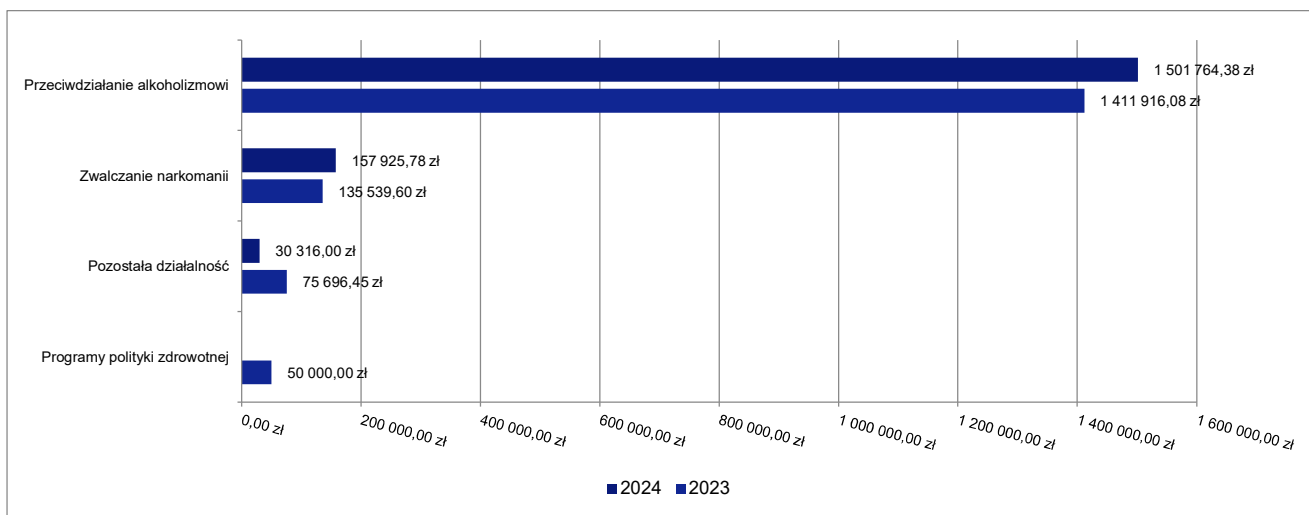
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 895 920,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 006,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 157 925,78 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 158 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 629,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 794,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 937,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 121,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 433,80 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 501 764,38 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego wynoszącego 2 639 676,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 302,42 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 343 809,00 zł, w tym:
 - *Stowarzyszenie SZANSA – 255 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie ASKALON – 13 000,00 zł,*
 - *Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw – 13 100,00 zł,*
 - *KS Akademia Talentów – 9 100,00 zł,*
 - *Klub Sportowy Akademia Running Team – 9 500,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości – 5 309,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu – 9 300,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach – 20 000,00 zł,*
 - *KKS ASTRA – 9 500,00 zł,*
- zakup usług remontowych w kwocie 154 352,14 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 119 065,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 530,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 993,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 987,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 121,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 693,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 655,14 zł;
- zakup energii w kwocie 10 910,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 366,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 282,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 853,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 603,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 687,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 316,00 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 47 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - *Polski Czerwony Krzyż – 5 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 3 000,00 zł,*
 - *Krotoszyński Klub Amazonki – 4 000,00 zł,*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 752,00 zł, w tym:
 - *Jasne Pole Ma Głos – 1 500,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn – 3 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie" – 3 252,00 zł,*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 683,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,68 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

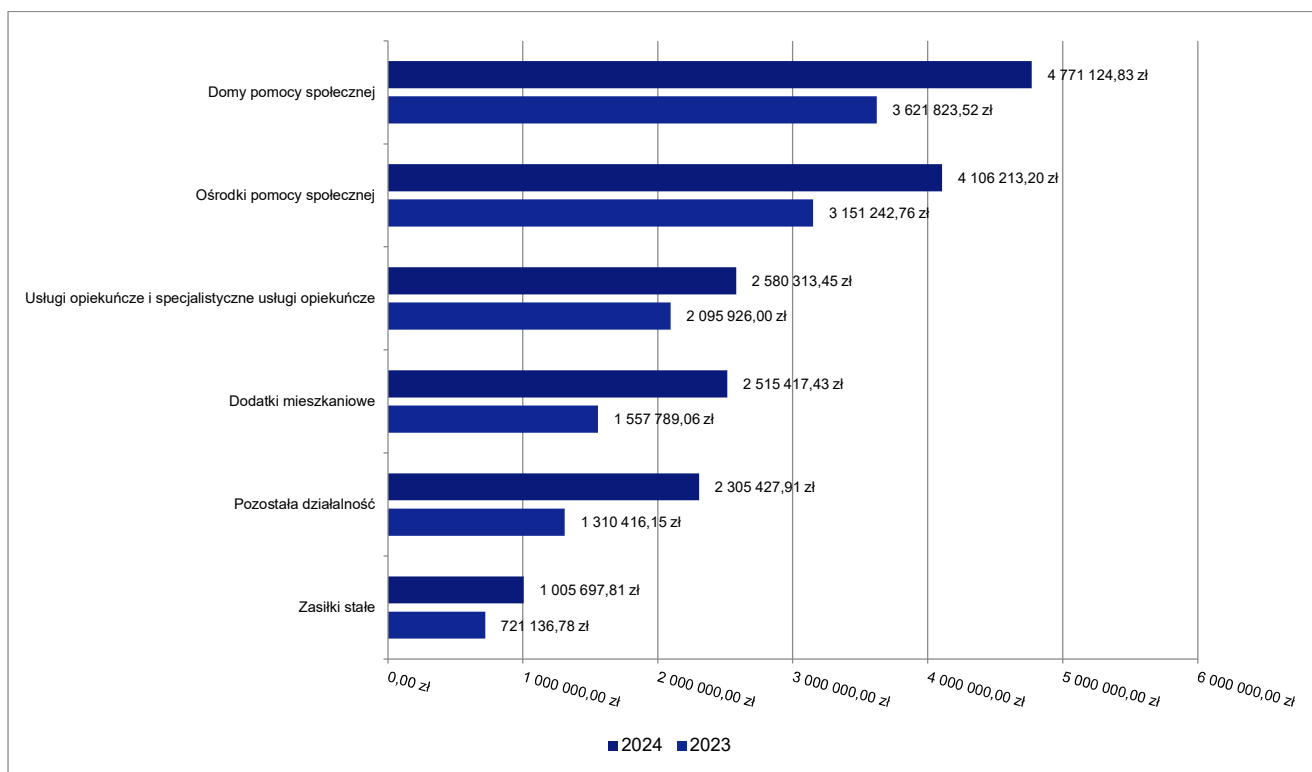
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 832 148,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 965 230,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 771 124,83 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 4 802 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 771 124,83 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 20 799,73 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 039,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 742,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 124,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 706,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,50 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 85 589,12 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 87 370,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 678,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 910,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 792 698,32 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 803 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 788 310,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 515 417,43 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 2 713 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 309 754,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 902,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 546,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 564,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 217,17 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 824,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 032,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 207,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 129,52 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 005 697,81 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 999 741,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 956,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 106 213,20 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 4 223 174,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 837 779,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 839,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 423,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 036,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 567,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 778,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 166,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 995,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 254,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 406,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 719,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 400,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 256,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 321,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 272,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 780,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 004,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 682,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 726,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 171,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 631,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 46 690,09 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 589,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,47 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 580 313,45 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 2 781 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 580 313,45 zł – *Polski Czerwony Krzyż*.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 735 258,13 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 750 402,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 735 258,13 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 305 427,91 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 2 578 166,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 785 800,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 069,61 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 978,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 184 443,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 984,34 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 104 902,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 88 627,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 909,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 094,97 zł;
- zakup energii w kwocie 57 635,24 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 360,83 zł, w tym:
 - *Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – 18 000,00 zł,*
 - *Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12 500,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie Aktywny Senior – 2 860,83 zł,*
- zakup środków żywności w kwocie 22 175,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 084,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 575,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 553,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 290,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 713,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 031,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 119,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,42 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

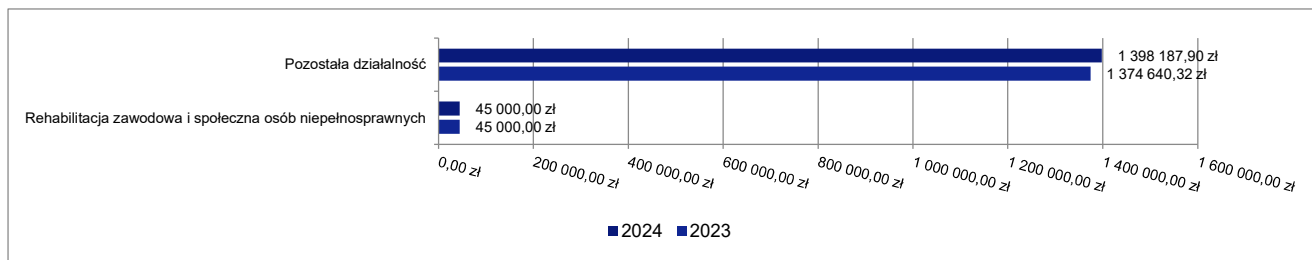


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 824 022,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 187,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł - *Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie*.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 398 187,90 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 1 779 022,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 098,81 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 351 560,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 167 758,46 zł - *Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 609,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 285,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 680,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 712,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 499,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 974,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525,29 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



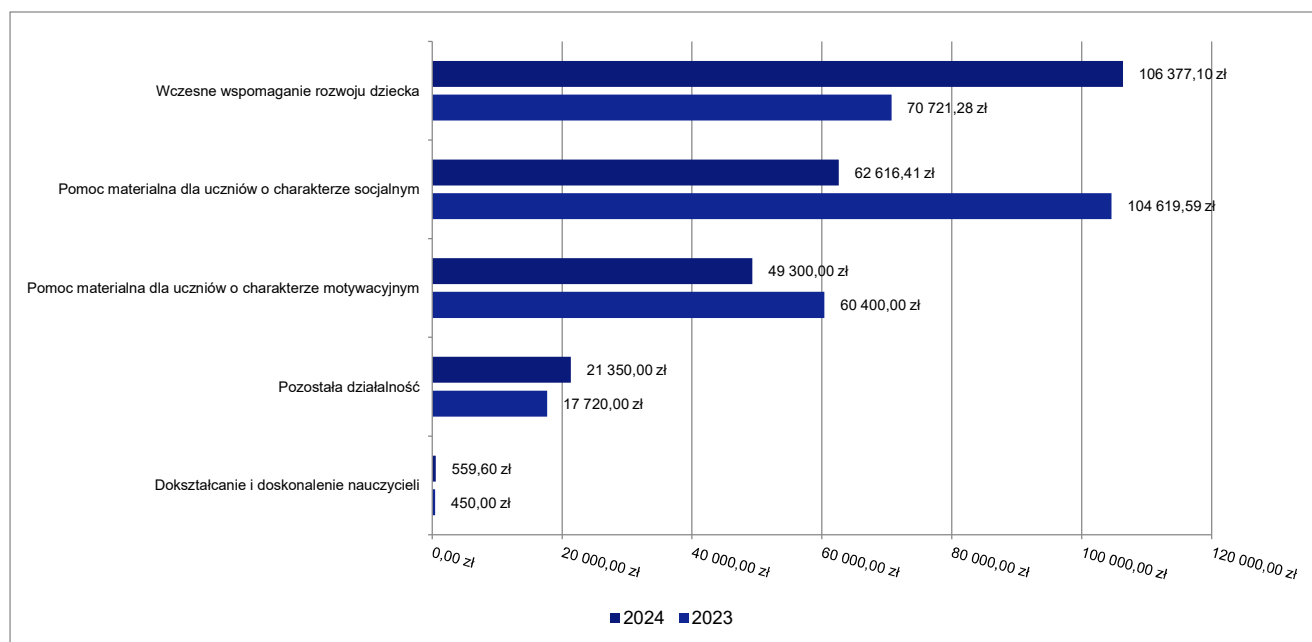
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 408,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 203,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 106 377,10 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 109 808,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 939,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 060,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 934,40 zł - *Przedszkole Montessori w Krotoszynie*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 156,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 116,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 727,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 241,44 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 616,41 zł, co stanowi 35,23% planu rocznego wynoszącego 177 757,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 41 877,76 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 738,65 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 49 300,00 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 300,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 559,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,60 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 350,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 21 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 218,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 132,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

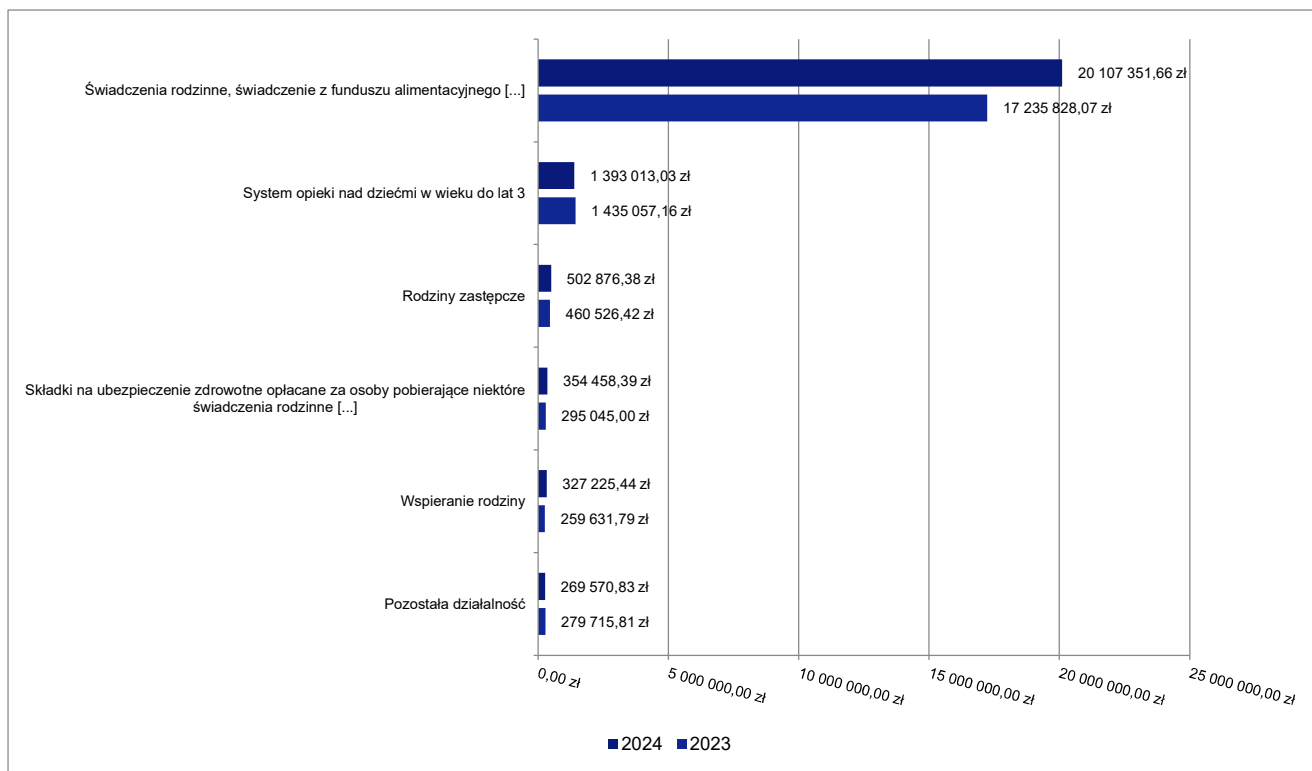
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 762 512,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 970 022,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 680,67 zł, co stanowi 64,48% planu rocznego wynoszącego 19 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 264,67 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 416,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 107 351,66 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 20 301 459,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 639 760,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 754 183,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 307,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 218,11 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 617,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 424,78 zł;
- zakup energii w kwocie 36 455,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 574,21 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 840,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 411,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 243,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 036,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 886,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 133,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 110,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 572,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 846,00 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 3 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 378,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,26 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 327 225,44 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 365 560,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 579,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 540,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 049,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 155,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 010,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 290,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 502 876,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 502 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502 876,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 354 458,39 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 357 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 354 458,39 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 393 013,03 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 1 942 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 327 200,00 zł, w tym:
 - *złobek SMERFUŚ w Krotoszynie – 373 380,00 zł,*
 - *złobek Montessori w Krotoszynie – 70 140,00 zł,*
 - *złobek Kacper i Przyjaciele – 291 480,00 zł,*
 - *złobek Wesole Safari – 297 780,00 zł,*
 - *złobek Miś – 294 420,00 zł,*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 979,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 869,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 780,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 183,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 570,83 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 270 403,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 264 169,01 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 545,99 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 855,83 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



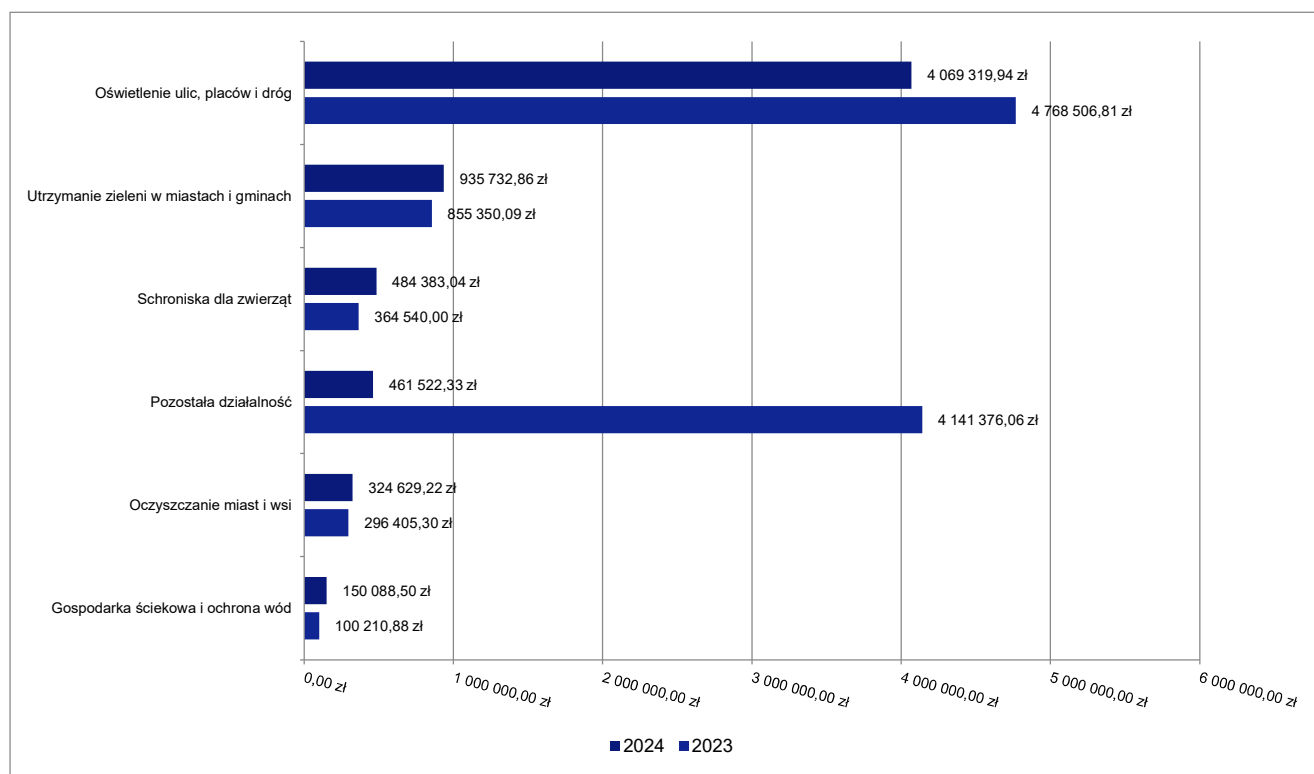
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 612 642,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 441 624,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 150 088,50 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 111 774,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 38 314,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 324 629,22 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 334 528,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 242 503,97 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 471,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 653,95 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 935 732,86 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 760 531,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 580,13 zł;
 - o zakup energii w kwocie 41 912,81 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 29 508,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 804,73 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 491,13 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 313,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 484 383,04 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 490 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 395 020,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 617,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 987,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 758,17 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 069 319,94 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 848 220,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 509,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 979,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 144,33 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 144,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 461 522,33 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 499 114,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 864,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 604,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 919,85 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 67 735,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 778,56 zł - *Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie*;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 970,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

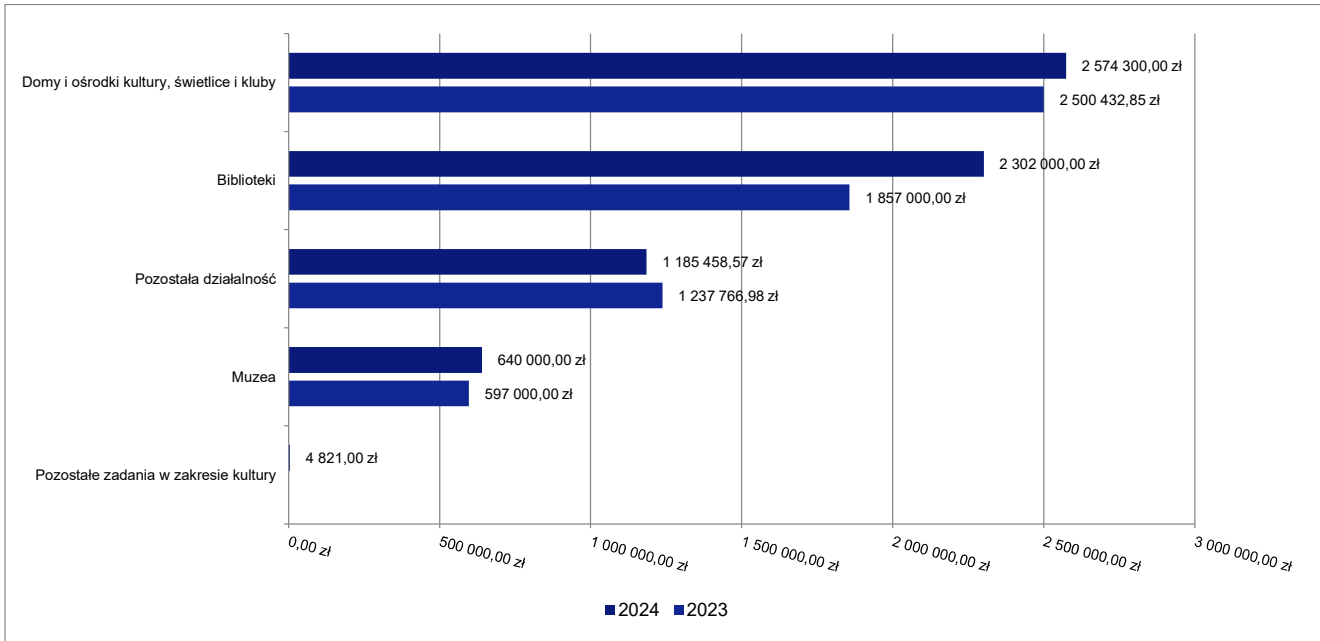


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 824 568,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 706 579,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 821,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 574 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 574 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 542 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 302 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 302 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185 458,57 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 1 303 447,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 096,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 206 504,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 296,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 709,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 415,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 611,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 57 710,84 zł, w tym:
 - *Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny – 12 000,00 zł,*
 - *Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne – 10 000,0 zł,*
 - *Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu – 6 500,00 zł,*
 - *KGW Gorzupia – 1 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie "Jasne Pole ma Głos" – 3 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie ArtMusicartist – 4 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Krotoszanie” – 5 710,84 zł,*
 - *Fundacja Angelis – 3 000,00 zł,*
 - *Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw – 10 000,00 zł,*
 - *Stowarzyszenie "Wspólnie dla Biadek" – 2 500,00 zł,*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 412,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 967,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 804,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 001,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 927,99 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



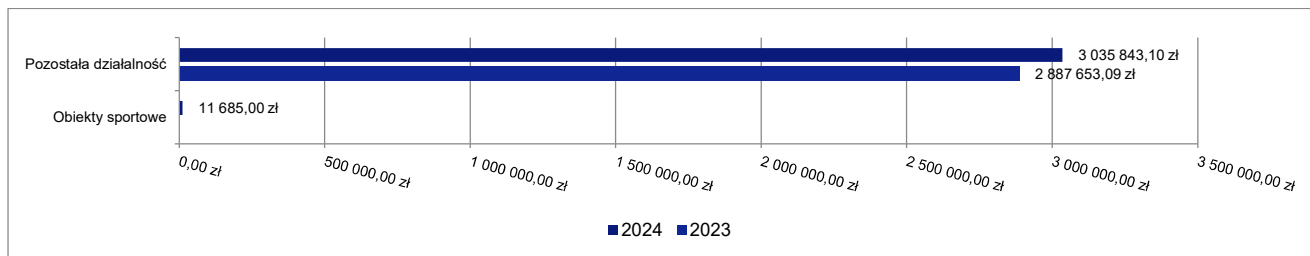
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 333 428,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 047 528,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 685,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 035 843,10 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 3 313 428,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 429 615,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - *Towarzystwo Atletyczne Rozum – 80 000,00 zł,*
 - *LOK – 6 000,00 zł,*
 - *PTTK – 12 000,00 zł,*
 - *Akademia Sportów Walki Nippon – 13 000,00 zł,*
 - *UKS Akademia Talentów – 23 000,00 zł,*
 - *UKS Piast – 20 000,00 zł,*
 - *KS Polon – 10 000,00 zł,*
 - *Krotoszyński Klub Sportowy Astra – 69 000,00 zł,*
 - *Klub Sportowy "Krotosz" – 43 000,00 zł,*
 - *UKS Trójka – 5 000,00 zł,*
 - *LKS Ceramik – 29 000,00 zł,*
 - *Uczniowski Klub Sportowy Bila – 5 000,00 zł,*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - *Sokół Chwaliszew – 12 000,00 zł,*
 - *Krotoszyński Klub Sportowy Astra – 83 000,00 zł,*
 - *LKS Ceramik – 25 000,00 zł,*
 - *Klub Sportowy "Krotosz" – 15 000,00 zł,*
 - nagrody konkursowe w kwocie 60 324,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 639,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 585,88 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 13 453,05 zł;
- o zakup energii w kwocie 8 173,56 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 827,01 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 313,31 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 827,13 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 737 036,10 zł, tj. w 98,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 134 364,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn 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 %)
801	Oświata i wychowanie	34 437 700,00	20 675 520,51	20 574 239,99	99,51%	60,98%
600	Transport i łączność	4 933 159,00	8 159 479,52	8 064 061,29	98,83%	23,90%
926	Kultura fizyczna	229 000,00	2 651 872,51	2 650 500,69	99,95%	7,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 706 077,00	1 541 042,00	1 523 485,02	98,86%	4,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00	667 676,45	494 361,45	74,04%	1,47%
750	Administracja publiczna	30 000,00	112 460,00	104 590,62	93,00%	0,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	101 123,55	101 123,54	100,00%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	88 610,00	88 600,00	99,99%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	80 000,00	79 493,50	99,37%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	46 376 936,00	34 134 364,54	33 737 036,10	98,84%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn.

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 %)	Udział (w %)
600	60004	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności	0,00	59 040,00	4 920,00	8,3%	0,0%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników poprzez przebudowę drogi powiatowej 5188P ul. Chwaliszewska w miejscowości Krotoszyn - Powiat Krotoszyński	242 400,00	242 400,00	242 400,00	100,0%	0,7%

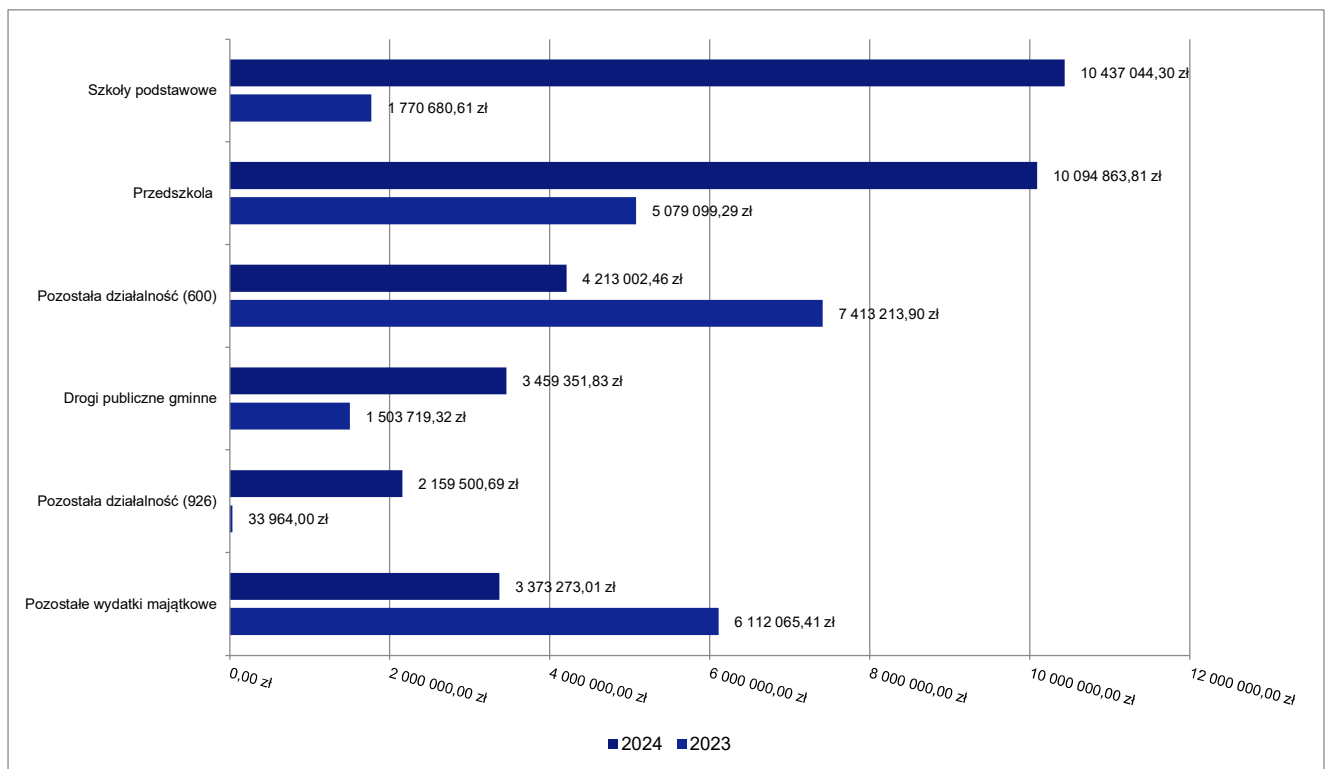
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w m. Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I	0,00	144 387,00	144 387,00	100,0%	0,4%
600	60016	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	852 049,00	763 849,62	763 849,62	100,0%	2,3%
600	60016	Budowa ul. Dożynkowej i ul. Stadionowej w Krotoszynie	0,00	400 000,00	399 979,49	100,0%	1,2%
600	60016	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie	0,00	1 738 582,90	1 738 582,90	100,0%	5,2%
600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn	36 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie	11 000,00	1 000,00	55,90	5,6%	0,0%
600	60016	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)	19 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%	0,1%
600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie	11 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie	0,00	534 000,00	511 039,36	95,7%	1,5%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie	29 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie	22 160,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	0,00	7 720,00	7 714,56	99,9%	0,0%
600	60016	Wykonanie odwodnienia części ulicy Promenada w Krotoszynie	0,00	18 500,00	18 450,00	99,7%	0,1%
600	60095	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	11 950,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	3 500 000,00	4 168 430,00	4 165 216,96	99,9%	12,3%
600	60095	Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie	63 100,00	61 570,00	47 785,50	77,6%	0,1%
600	60095	Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STeŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	0,00	88 610,00	88 600,00	100,0%	0,3%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	0,00	2 460,00	2 450,62	99,6%	0,0%

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 %)	Udział (w %)
750	75023	opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,8%	0,1%
750	75095	zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,2%
754	75405	dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew	1 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7%	0,0%
754	75495	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Strażaka w Benicach	0,00	22 500,00	22 493,50	100,0%	0,1%
754	75495	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Strażaka w Benicach	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,0%
801	80101	"Zielona klasa" przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie	49 200,00	49 200,00	49 058,99	99,7%	0,1%
801	80101	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki	17 006 000,00	10 318 124,31	10 318 124,31	100,0%	30,6%
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie	0,00	71 000,00	69 861,00	98,4%	0,2%
801	80103	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I	10 405 000,00	10 041 131,32	10 041 131,11	100,0%	29,8%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	6 877 500,00	38 733,00	38 732,70	100,0%	0,1%
801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 2	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
801	80195	opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Zakup sceny mobilnej dla SP w Lutogniewie	0,00	22 331,88	22 331,88	100,0%	0,1%
851	85154	Poprawa miejsc przebywania dzieci i młodzieży oraz osób i rodzin uwikłanych w problem uzależnienia poprzez dostawę, montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz uruchomieniem oraz usługą serwisową	0,00	56 580,00	56 580,00	100,0%	0,2%
852	85219	Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych dla Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych wraz montażem i uruchomieniem oraz usługą serwisową	0,00	49 077,00	49 077,00	100,0%	0,1%
852	85295	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	0,00	52 046,55	52 046,54	100,0%	0,2%
900	90001	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Gorzupia	0,00	125 000,00	11 685,00	9,3%	0,0%
900	90001	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00	110 000,00	73,3%	0,3%

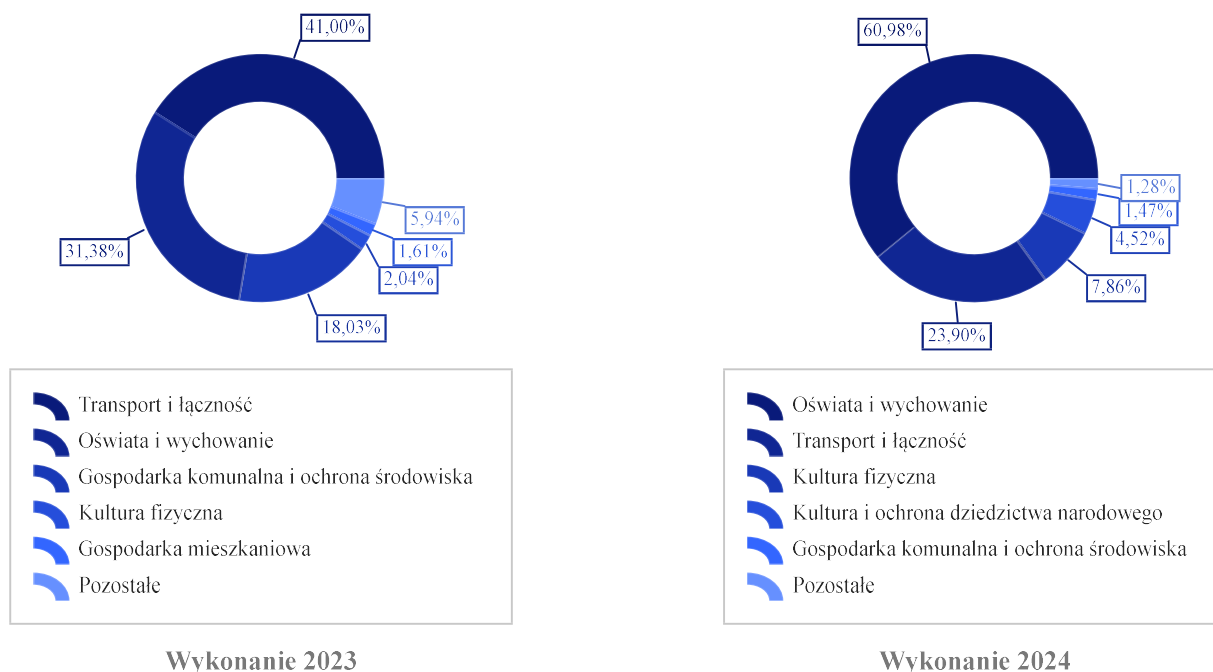
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	0,00	38 868,00	38 868,00	100,0%	0,1%
900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	33 808,45	33 808,45	100,0%	0,1%
900	90005	dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec	0,00	300 000,00	280 000,00	93,3%	0,8%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	2 020 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji energetycznej na ul. Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie	2 734 700,00	1 038,00	1 037,54	100,0%	0,0%
921	92109	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych	105 037,00	113 537,00	112 837,00	99,4%	0,3%
921	92109	Modernizacja kotłowni w WDK Świnków	0,00	35 000,00	34 686,00	99,1%	0,1%
921	92109	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	0,00	16 544,00	16 543,80	100,0%	0,0%
921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Tomnicach	170 000,00	170 000,00	166 464,66	97,9%	0,5%
921	92116	Rozbiórka budynków komunalnych w Krotoszynie, ul. Benicka 11 przy budynku biblioteki, wraz z utwardzeniem terenu	0,00	140 000,00	138 250,00	98,8%	0,4%
921	92120	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	307 500,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	0,5%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	502 850,00	143 000,00	142 261,00	99,5%	0,4%
921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach	410 000,00	201 105,00	201 105,00	100,0%	0,6%
921	92120	Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap	400 000,00	325 612,00	325 612,00	100,0%	1,0%
921	92120	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie	75 990,00	95 990,00	95 990,00	100,0%	0,3%
921	92195	Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie	0,00	60 000,00	49 482,02	82,5%	0,1%
921	92195	Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Montaż kotła w świetlicy wiejskiej w Duszej Górcie	0,00	8 562,60	8 562,60	100,0%	0,0%
921	92195	Montaż kotła w świetlicy wiejskiej w Duszej Górcie	0,00	14 069,40	14 069,40	100,0%	0,0%

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 %)	Udział (w %)
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wróżewach	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wróżewach	0,00	6 434,00	6 434,00	100,0%	0,0%
921	92195	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy Kościele p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,0%
926	92604	zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	0,00	491 000,00	491 000,00	100,0%	1,5%
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	0,00	2 000 872,51	2 000 872,51	100,0%	5,9%
926	92695	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Wielowsi	160 000,00	160 000,00	158 628,18	99,1%	0,5%
926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	69 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	46 376 936,00	34 134 364,54	33 737 036,10	98,8%	100,0%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 159 479,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 064 061,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

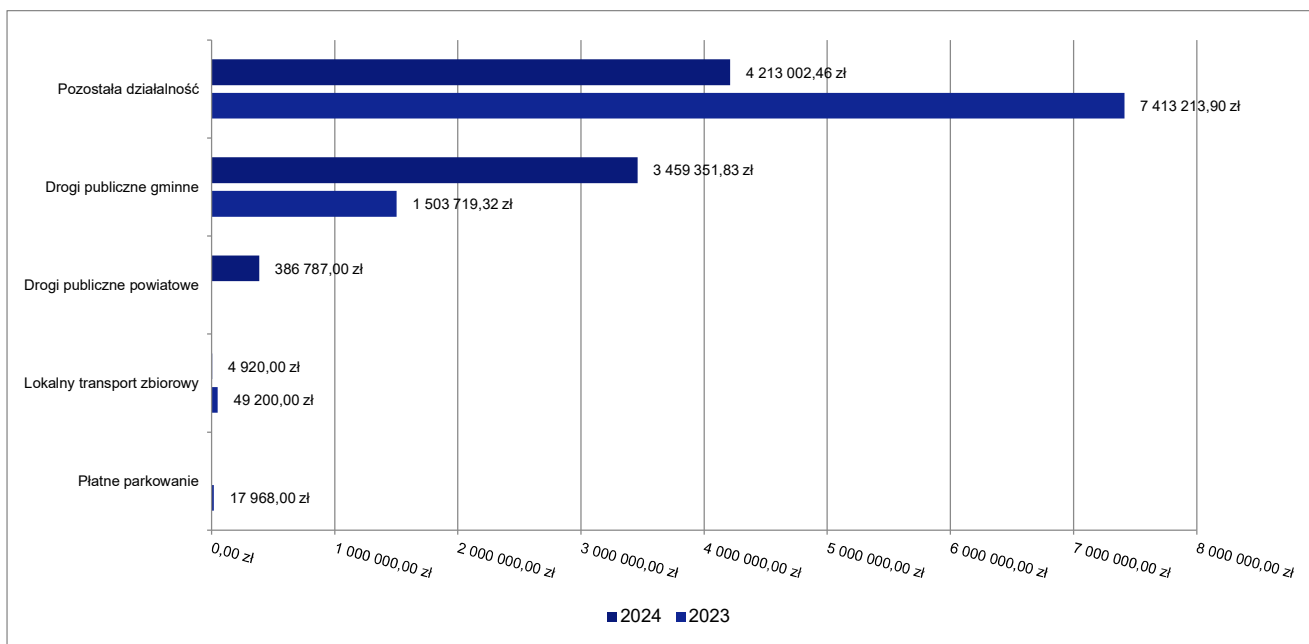
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 59 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł, w tym:
 - *„Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” - w 2024 r. kontynuowano pracę nad dokumentem. W wyniku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko konieczne było zawarcie kolejnego porozumienia z gminami powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatem Krotoszyńskim, które zostało zawarte 4 czerwca 2024. Umowa z wykonawcą na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego” została zawarta również w czerwcu, na kwotę 9 840,00 zł. W lipcu 2024 r. wykonawca przekazał prognozę oddziaływania na środowisko i otrzymał częściowe wynagrodzenie w kwocie 4 920,00 zł. Termin zakończenia zadania został przesunięty na luty 2025 r*
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 386 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 787,00 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 386 787,00 zł, w tym:
 - *„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników poprzez przebudowę drogi powiatowej 5188P ul. Chwaliszewska w miejscowości Krotoszyn - Powiat Krotoszyński” - We wrześniu 2023r. Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego wystąpił do Burmistrza Krotoszyna o wsparcie finansowe zadania w wysokości 50% wkładu własnego w związku z ujęciem go na liście zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmował budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej, przejść dla pieszych z oświetleniem. W dniu 26.10.2023r. Rada Miejska w Krotoszynie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 242.400,00 złotych. W marcu 2024r. podpisano z Powiatem Krotoszyńskim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Realizacja zadania zakończyła się w lipcu br. Dotacja została rozliczona w pełnej kwocie*

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w m. Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I” - W sierpniu 2024 r. Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego wystąpił do Burmistrza Krotoszyna o wsparcie finansowe zadania w wysokości 50% wkładu własnego w związku z ujęciem go na liście zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmował budowę chodnika i remont nawierzchni jezdni. W dniu 23.09.2024r. Rada Miejska w Krotoszynie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 144.387,00 złotych. W dniu 25.09.2024 r. podpisano z Powiatem Krotoszyńskim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Realizacja zadania zakończyła się w październiku 2024 r. Dotacja została rozliczona w pełnej kwocie.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 459 351,83 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 483 652,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 459 351,83 zł, w tym:
 - *„Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” - w dniu 9 stycznia 2024 r. podpisana została umowa dotycząca realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej w m. Nowy Folwark w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania została zaprojektowana i wybudowana od podstaw droga gminna z mieszanek bitumicznych o łącznej długości 306 m i szerokości 5,0 m. Wykonano miejscowo chodniki oraz parking dla samochodów osobowych, zjazdy na posesje oraz utwardzono pobocza. Krawędzie budowanej drogi miejscowo obustronnie ograniczone krawężnikami betonowymi i zamontowano nowe oznakowanie. Odbiór końcowy zadania zaplanowano na 22 stycznia 2025 r. Kwota robót budowlanych w 2024 roku wyniosła 763.849,62 zł.*
 - *„Budowa ul. Dożynkowej i ul. Stadionowej w Krotoszynie” - W maju 2024 roku nastąpił odbiór zadania polegającego na budowie ul. Dożynkowej i ul. Stadionowej w Krotoszynie. Zakres prac obejmował budowę pasa jezdni wraz z betonowymi krawężnikami w ul. Dożynkowej i w ul. Stadionowej o długości 250 mb, budowę pasa jezdni wraz z betonowymi krawężnikami drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Stadionowej w kierunku stadionu o długości 43,8 mb oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 130 mb. Dodatkowo wykonano 14 sztuk wpustów deszczowych oraz ułożono łącznie 1500 m² powierzchni jezdni z masy bitumicznej. Wartość całej inwestycji wyniosła 399.979,49 zł,*
 - *„Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” - Zakres rzeczowy zadania: ulica Żwirowa – odcinek o długości około 400 m (od Zdunowskiej do Szmaragdowej), włączenie w drogę krajową nr 15, jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, przebudowa kolizji; ulica Bukówko – odcinek o długości około 320 m (od Żwirowej do Błękitnej), jezdni, chodnik, ścieżka rowerowa, przebudowa kolizji. We wrześniu 2023r. Miasto i Gmina Krotoszyn uzyskała wstępną promesę na dofinansowanie zadania na kwotę 1.960.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po zaktualizowaniu dokumentacji projektowej w kwietniu 2024r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid). Procedurę przetargową na roboty budowlane rozpoczęto w lutym 2024r, a następnie w maju podpisano umowę z wykonawcą. Koszt zadania w 2024 r. wyniósł 1.738.582,90 zł,*
 - *„Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie” - W listopadzie 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 r. W związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z uzyskaniem decyzji z Wód Polskich w Lesznie oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zawarto aneksy do umowy z planowanym terminem realizacji do 31.03.2025 r. W listopadzie 2024 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę przepustu,*
 - *„Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)” - W 2024 r. została opracowana dokumentacja projektowej i w lipcu 2024 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W sierpniu 2024 złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej zadań przeznaczonych do dofinansowania*
 - *„Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie” - Dnia 2 października 2024 r. otrzymano dokumentację projektową dot. przedmiotowego zadania natomiast 22 października 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę ulicy Sadowej w Bożacinie. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,5-5 m i długości 220 m z masy bitumicznej, wykonanie elementów obrysowych jak krawężniki, oporniki, wykonanie wyjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, montaż i wymianę oznakowania pionowego, regulację elementów infrastruktury podziemnej. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Wielkopolskiego – budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość dofinansowania wyniosła 163.200,00*

zł. Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 511.039,36 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się 29 listopada 2024 r.,

- „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” - Dokumentację projektową dla zadania obejmującego rozbudowę ulicy Wiewiórowskiego opracowano w latach poprzednich. W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Procedurę przetargową w zakresie robót budowlanych rozpoczęto w lipcu br. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku z terminem realizacji do 31 sierpnia 2025r. Wartość umowy 13,03 mln zł brutto. Wartość dofinansowania 7,54 mln. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową budowę drogi gminnej na odcinku 1,7 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, zielenią, przebudową kolizji z sieciami uzbrojenia
- „Wykonanie odwodnienia części ulicy Promenada w Krotoszynie” - W miesiącu sierpniu 2024 roku zakończone zostały prace polegające na odwodnieniu części ulicy Promenada w Krotoszynie poprzez wykonanie dwóch wpustów przy ścieżce pieszo-rowerowej. Koszt wykonania odwodnienia wyniósł 18.450,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 213 002,46 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 213 002,46 zł, w tym:
 - **„Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni”** - Przedmiotem rewitalizacji w ramach projektu była realizacja składająca się z trzech zadań, do których należy: przebudowa Promenady oraz przyległych do niej niezagospodarowanych terenów, II-etap przebudowy Dziennego Domu „Senior+” oraz budowa Tężni solankowej na krotoszyńskim Błoniu. Zadania były realizowane od kwietnia 2023 r. do maja 2024 r. Roboty budowlane dotyczące przebudowy ciągu pieszo-rowerowego Promenady na odcinku od ulicy Olimpijskiej do ulicy Wiśniowej, polegały m.in. na: budowie ścieżek spacerowych na przyległych terenach zielonych, urządzeniu terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, montażu elementów małej architektury (ławki, altany, leżaki, stoły, kosze, stojaki na rowery, ścianki wspinaczkowe, trampoliny, siłownia itp.), utwardzeniu powierzchni gruntu pod drogę przebudowa istniejącego oświetlenia. Inwestycja polegająca na realizacji II Etapu przebudowy Dziennego Domu „Senior+” obejmował m.in.: wykonanie docieplania budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, budowę szybu windy wraz z jej zakupem i montażem, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, remont pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy oraz na I piętrze budynku w tym wydzielenie dwóch mieszkań chronionych, utwardzenie z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Trzecim zadaniem inwestycyjnym wchodzącym w zakres Rewitalizacji Krotoszyna była budowa tężni solankowej na krotoszyńskim Błoniu. W ramach zadania powstała tężnia solankowej na rzucie koła wraz z pergolami w postaci ażurowego zadaszania z belek drewnianych. Obiekt wyposażony został w elementy małej architektury m.in.: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Wokół tężni wykonano nasadzenia krzewów i pnączy. Miasto i Gmina Krotoszyn na budowę tężni solankowej uzyskała dofinansowanie w postaci dotacji, przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 250.000,00 zł. Koszt realizacji wszystkich trzech zadań to kwota ponad 11 mln zł. Na realizację wszystkich zadań Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymało wsparcie w postaci preferencyjnej pożyczki w wysokości 8.789.000,00 zł, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach w ramach Instrumentu Finansowego wdrożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe”.
 - **„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie”** - Umowę na przeprowadzenia otwartego studenckiego konkursu urbanistycznego na opracowanie projektu pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie w rejonie ulic Dworcowa / Kolejowa / Fabryczna / Adama Mickiewicza / Konstytucji 3 Maja” podpisano w październiku 2023 roku z Politechniką Poznańską. Finał konkursu odbył się 1 marca 2024 r. Prace konkursowe stanowiąc będą materiał pomocniczy przy pracy nad zakresem rewitalizacji i sposobem zagospodarowania przedmiotowego obszaru.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

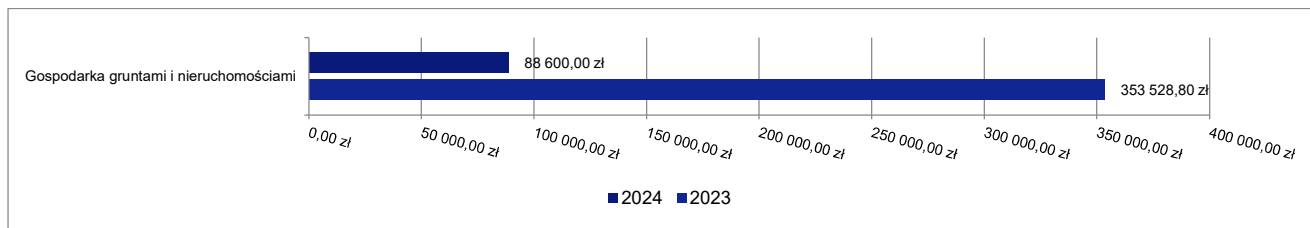


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 600,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 88 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 600,00 zł, w tym:
 - *„Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości” - Nabycie do zasobu mienia komunalnego Miasta i Gminy Krotoszyn nieruchomości gruntowej położonej w Kobiernie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/7 o powierzchni 0,0010 ha. Nieruchomość została nabyta za cenę 710,00 zł. Nabycie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych gminy, tj. pod drogę publiczną. Nabycie do zasobu mienia komunalnego Miasta i Gminy Krotoszyn nieruchomości gruntowej położonej w m. Salnia, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 337/4 i 309/4 o łącznej powierzchni 0,0147 ha. Nieruchomość została nabyta za cenę 10.290,00 zł. Nabycie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych gminy, tj. pod drogę publiczną. Wyplata II i III transzy (łącznie w 2024 r. osiem wyplat po 8.825,00 zł każda) za nabycie do zasobu mienia komunalnego Miasta i Gminy Krotoszyn nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1465/1 i 1465/2 o łącznej powierzchni 0,0753 ha. Nieruchomość została nabyta za cenę 150.600,00 zł, w tym 70.600,00 zł wypłaconych zostało w roku 2024 r. Nabycie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych gminy, tj. pod budowę Promenady. Nabycie nieruchomości gruntowej, jako prawa użytkowania wieczystego, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/26 o powierzchni 0,066 ha, położonej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza. Nieruchomość została nabyta za cenę 7.000,00 zł. Nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z regulacją gruntu pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom 56-go Pułku Piechoty Wielkopolski.*

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

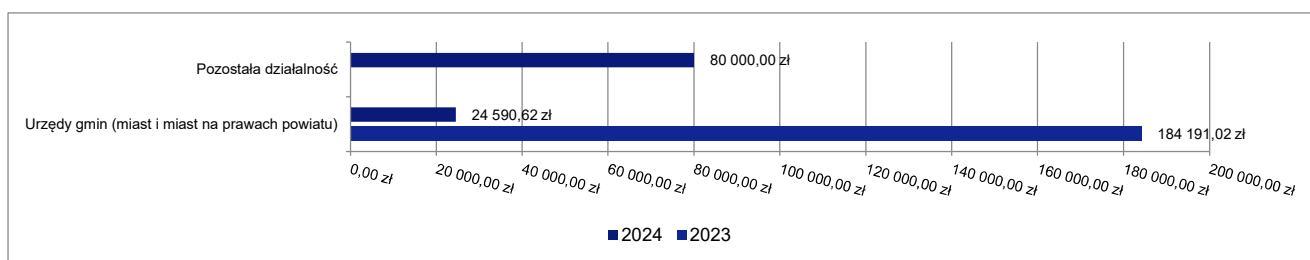


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 590,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 24 590,62 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 32 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 590,62 zł, w tym:
 - *„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” - w 2024 r. zlecono opracowanie programu prac konserwatorskich dla Sali 39 Urzędu Miejskiego, w celu starania się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt opracowania programu to 2.450,62 zł*
 - *„Opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” - w dniu 11 czerwca 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. 16 grudnia 2024 r. otrzymano dokumentację projektową dot. przedmiotowego zadania.*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - *„Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu” - Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na podstawie Zarządzenia nr 2351/2024 Burmistrza Krotoszyna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w spółce Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Miasto i Gmina Krotoszyn objęła 8 szt. udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy, czyli o łącznej wartości 80.000 zł.*

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

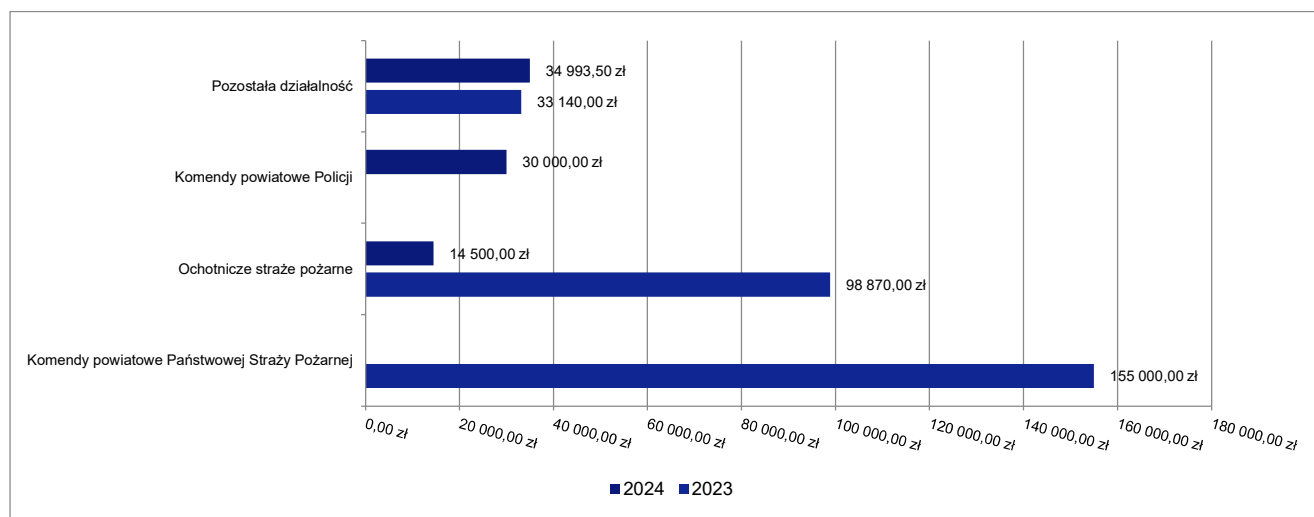
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 493,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - *„Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie” - Miasto i Gmina Krotoszyn przekazała dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,*

przeznaczoną na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie w kwocie 30.000 zł

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - **„Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksu garażowego przy Remizie OSP Lutogniew”** - W dniu 17 listopada 2023 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany z Salni na opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksu garażowego przy Remizie OSP Lutogniew. Zadanie zostało zakończone w dniu 30 sierpnia 2024 r., a jego koszt wyniósł 14 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 993,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 993,50 zł, w tym:
 - **„Budowa budynku gospodarczego przy Domu Strażaka w Benicach”** - W dniu 31 października 2024 r. podpisana została umowa z firmą P.H.U. BENFARN II” z Benic na budowę budynku gospodarczego przy Domu Strażaka w Benicach. Zadanie zostało zakończone w dniu 10 grudnia 2024 r., a jego koszt wyniósł 34 993,50 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

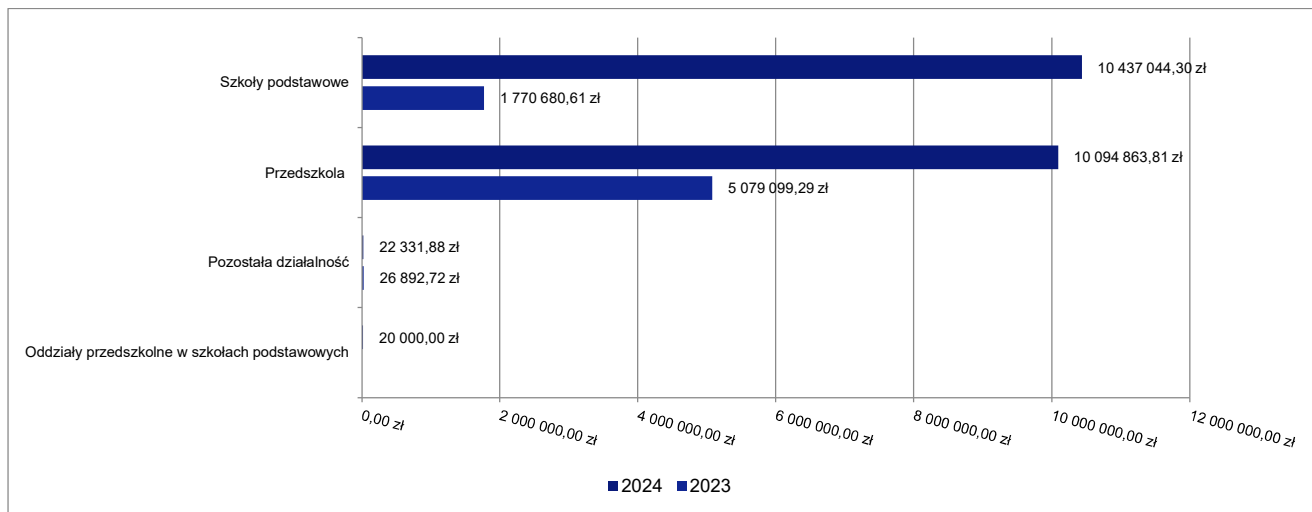
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 675 520,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 574 239,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 437 044,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 438 324,31 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 8 679 385,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 757 659,25 zł, w tym łącznie wydatkowano środki na poniższe zadania:
 - **„„Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie”** - Przy Szkole Podstawowej w Lutogniewie, na terenie boiska, powstała „Zielona klasa”, czyli wiata rekreacyjna, zrealizowana w ramach zgłoszonego projektu obywatelskiego na rok 2024. Powstały obiekt ma służyć dzieciom przedszkolnym i szkolnym jako plenerowa sala lekcyjna do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz jako miejsce spotkań integracyjnych – również dla dorosłej społeczności wsi Lutogniew
 - **„Budowa dwóch przyszłolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki”** - Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę i wyposażenie dwóch przyszłolnych sal gimnastycznych wraz

zagospodarowaniem terenów przyległych w miejscowościach Orpiszew i Biadki. W lutym 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2. Szacunkowa wartość inwestycji 18.000.000 zł, kwota wnioskowanych środków 14.400.000 zł. W czerwcu tegoż roku po pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji. Umowę na realizację zadania podpisano 5 maja 2023 r. z terminem realizacji do 5 listopada 2024 r. Wartość ostateczna robót wyniosła łącznie 14.252.122,79 zł (w tym 6.698.522,73 zł w Orpiszewie oraz 7.553.600,06 zł w Biadkach). Ostateczna wartość dofinansowania z funduszu Polski Ład wyniesie 11.401.698,23 zł. Odbiór końcowy Sali gimnastycznej w Biadkach odbył się 17.12.2024 r., odbiór końcowy Sali w Orpiszewie planowany jest na początek stycznia 2025 r.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie”** - W dniu 22 sierpnia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie. 29 listopada 2024 r. otrzymano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowego zadania.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - **„Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż”** - Dnia 3 października 2024 r. otrzymano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowego zadania. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą PZP.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 094 863,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 094 864,32 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 9 774 567,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 296,49 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł, w tym łącznie wydatkowano środki na poniższe zadania:
 - **„Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I”** - Inwestycja obejmuje budowę obiektu przedszkola (11 oddziałów dla 270 dzieci) ze żłobkiem (2 oddziały dla 40 dzieci) wraz z wyposażeniem oraz drogami dojazdowymi i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacji. W maju 2023 r. w drodze postępowania przetargowego została zawarta umowa z wykonawcą robót na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I”. Zadanie obejmowało budowę budynku wraz z wykonaniem elewacji ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną, części instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz budowę przyłączy do wszystkich niezbędnych mediów. Zadanie zostało zakończone w październiku 2024 r. Uzyskane dofinansowania: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.774.567,32 zł, z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 1.628.020,04 zł.
 - **„Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II”** - W sierpniu 2024 r. w drodze postępowania przetargowego została zawarta umowa z wykonawcą robót na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap II” z terminem realizacji do 28.02.2026 r. W październiku 2024 r. przekazano plac budowy drugiemu wykonawcy robót. Realizacja II etapu budowy przedszkola i żłobka będzie obejmowała kontynuację budowy obiektu w tzw. stanie „pod klucz” wraz z dostawą wyposażenia. W II etapie planuje się również wykonać drogi dojazdowe z miejscami postojowymi, oświetlenie zewnętrzne i zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw oraz zieleń.
 - **„Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 2”** - W ramach zadania zakupiono zjeżdżalnię, kwota zakupu 15.000,00zł – data realizacji zadania 16.05.2024 r. Wykonawca – Activ place zabaw dla dzieci.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 331,88 zł, co stanowi 18,26% planu rocznego wynoszącego 122 331,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 331,88 zł, w tym:
 - **„Zakup sceny mobilnej dla SP w Lutogniewie”** - Zakup sceny mobilnej (przenośnej) na potrzeby Szkoły Podstawowej w Lutogniewie dokonany został w ramach złożonego przez Radę Rodziców wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.331,88 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

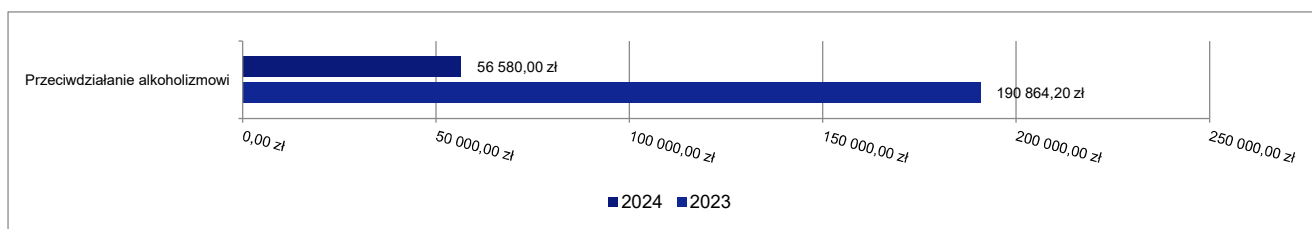


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 580,00 zł, w tym:
 - *„Poprawa miejsc przebywania dzieci i młodzieży oraz osób i rodzin uwikłanych w problem uzależnienia poprzez dostawę, montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz uruchomieniem oraz usługą serwisową” - W ramach zadania zakupiono wraz z montażem i uruchomieniem dwóch klimatyzatorów typu MULTI SPLIT z ośmioma jednostkami wewnętrznymi oraz serwisowaniem zamontowanych urządzeń przez okres 60 miesięcy. Urządzenia zostały zamontowane w budynku położonym przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie, 1 piętro i przyziemie budynku. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2024 r. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 56.580,00 zł*

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

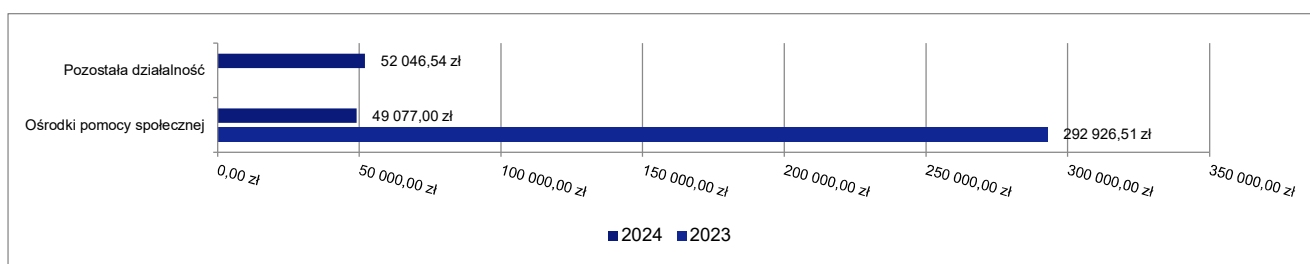
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 123,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 123,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 077,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 077,00 zł, w tym:
 - *„Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych dla Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych wraz montażem i uruchomieniem oraz usługą serwisową” - W ramach zadania zakupiono wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatora typu MULTI SPLIT z czterema jednostkami wewnętrznymi, trzech klimatyzatorów typu SPLIT z jednostkami wewnętrznymi oraz serwisowaniem zamontowanych urządzeń przez okres 60 miesięcy. Urządzenia zostały zamontowane w siedzibie Krotoszyńskiego*

Centrum Usług Społecznych, położonym przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie - 1 piętro i przyziemie budynku. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2024 r. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 49.077,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 046,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 046,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 046,54 zł, w tym:
 - **„Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d”** - W dniu 25.10.2024 r., nastąpiło podpisanie umowy dotyczące wykonania remontu części budynku położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d. Od grudnia 2024 r. prowadzone są roboty budowlane, których celem jest przebudowa obiektu i przystosowania go na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakresie prac budowlanych obejmuje m.in. remont klatek schodowych, przeprowadzenie robót rozbiórkowych, wykonanie ścianek działowych, wykonanie tynków wewnętrznych, montaż okładzin ściennych, wykonanie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac malarskich, instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej i instalacji komputerowej oraz światłowodowej. Ponadto w ramach przebudowy wykonane zostaną nowe instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem, zostanie zakupiony i uruchomiony pieca grzewczy i przebudowie ulegnie instalacja c.o.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

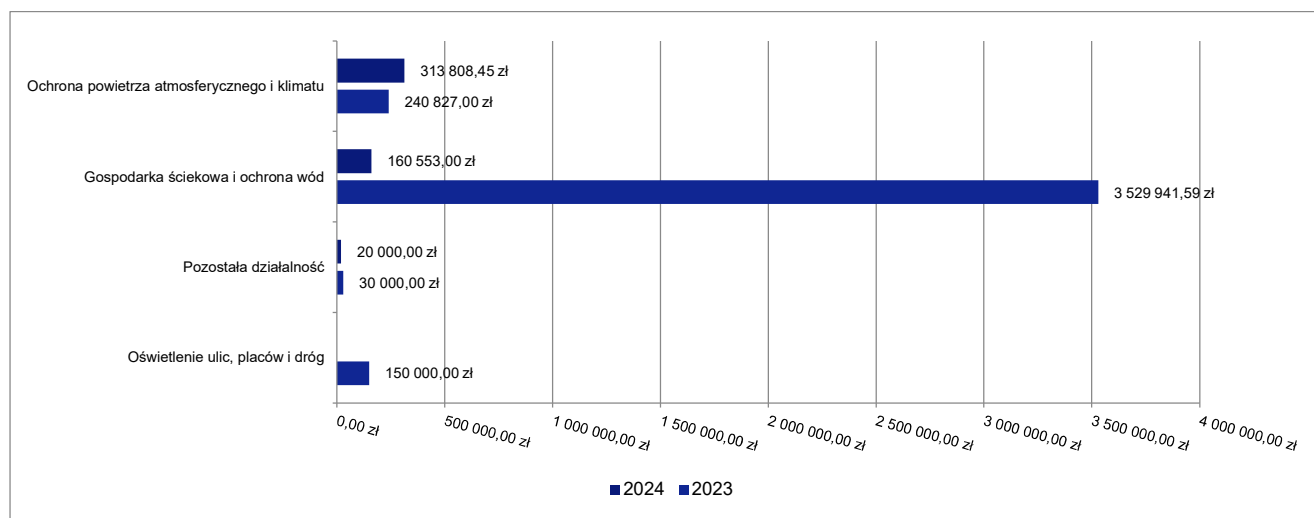
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 676,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 361,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 160 553,00 zł, co stanowi 51,15% planu rocznego wynoszącego 313 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - **„Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”** - W 2024 r. dofinansowano 22 oczyszczalni. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w roku 2024 wyniosła 110.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 553,00 zł, w tym:
 - **„Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Gorzupia”** - Łączna kwota wydatkowana na ten cel w roku 2024 wyniosła 11.685,00 zł
 - **„Modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn”** - W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 23.563,00 zł r., która została wykorzystana w 100%.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 313 808,45 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 333 808,45 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 313 808,45 zł, w tym:
 - **„Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie””** – W miesiącu lutym 2024 Miasto i Gmina Krotoszyn podpisało umowę nr 349/U/400/1888/2023 o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Okres obowiązywania umowy to 30.06.2026r. Budżet przyznany to 827 000 zł. Celem programu jest

poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Program skierowany jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali). W ramach kosztów kwalifikowanych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 12 szt. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 2 szt. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom 33.808,45 zł

- **„Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec”**
- Na rok 2024 w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła „EKO PIEC” zostało zrealizowanych 57 wniosków na łączną kwotę 280.000 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - **„Dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych”** - W 2024 r. udzielono dwie dotacje celowe ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Dotacje otrzymał: Rodzinny Ogród Działkowy „Przylesie” przy ul. Wiewiórowskiego w Krotoszynie na zadanie „Modernizacja placu zabaw” – 10.000,00 zł oraz Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Raszkowskiej w Krotoszynie na zadanie „Remont parkietu w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich” – 10.000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 541 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 485,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

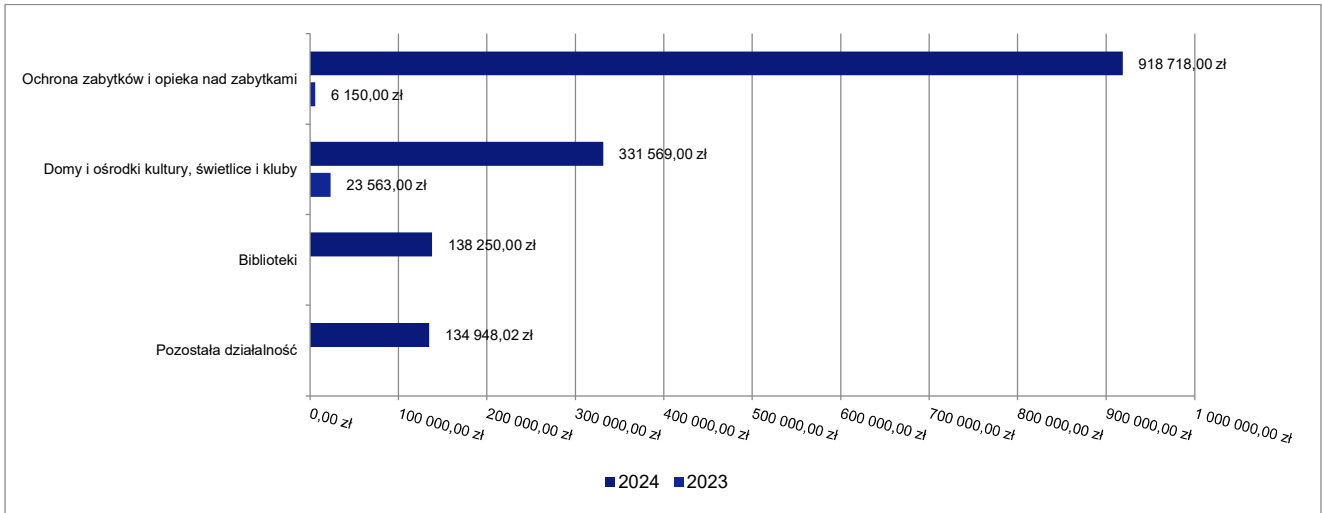
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 331 569,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 336 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 188,20 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 129 380,80 zł; w tym łącznie wydatkowano środki na poniższe zadania:

- **„Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie”** – W dniu 19 czerwca 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie”. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach prowadzonych obecnie robót powstanie budynek jednokondygnacyjny z salą główną o powierzchni ok. 100 m², zapleczem kuchennym, kotłownią, szatnią, pomieszczeniami sanitarnymi oraz pomieszczeniem garażowym. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku, powstanie plac zabaw dla dzieci, siłownia oraz parking dla samochodów osobowych. Planowane zakończenie inwestycji to maj 2025 r. Całkowity koszt robót budowlanych to 2.690.800,00 zł z czego kwota 1.764.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR.
 - **„Modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych”** - W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 113.537,00 zł r., która została wykorzystana w 99,4%.
 - **„Modernizacja kotłowni w WDK Świnków”** – W miesiącu kwietniu została przeprowadzona procedura przetargowa dotycząca modernizacji kotłowni w WDK Świnków, wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa. Zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu i polegało na wymianie starego pieca węglowego na nowy piec ekologiczny klasy V spełniające wymagania ekoprojekt. Łączny koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł 34.686,00 zł.
 - **„Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury”** – W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 16.544,00 zł r., która została wykorzystana w 100,0%.
 - **„Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Tomnicach”** - Realizacja przedsięwzięcia polegała na rozbudowie i przebudowie już istniejącego obiektu rekreacyjnego "Grzybek" znajdującego się w miejscowości Tomnice o zaplecze gospodarcze oraz kuchenne, powierzchnia użytkowa części dobudowanej wyniosła około 30 m². W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie fundamentów, ścian oraz posadzek, nowa konstrukcja dachowa z pokryciem oraz wszelkimi obróbkami łącznie z montażem okien oraz zewnętrznymi drzwiami. W skład robót weszło również wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 138 250,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 250,00 zł, w tym:
 - **„Rozbiórka budynków komunalnych w Krotoszynie, ul. Benicka 11 przy budynku biblioteki, wraz z utwardzeniem terenu”** - W 2024 r. po opracowaniu dokumentacji rozbiórki i uzyskaniu decyzji administracyjnych dokonano rozbiórki nie nadające się do dalszej eksploatacji budynków komunalnych pomiędzy Krotoszyńską Biblioteką Publiczną, a nowym osiedlem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia po dokonaniu rozbiórki, w miejscu dawnych budynków utwardzono teren, odcięto przyłącza poszczególnych mediów oraz uporządkowano powstały plac za biblioteką. W wyniku przeprowadzonych prac powstała otwarta przestrzeń, dla której planuje się zlecenie opracowania dokumentacji na zagospodarowanie terenu. Całkowity koszt zadania wyniósł 138.250,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 918 718,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 919 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 776 457,00 zł, w tym:
 - **„Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie”** - Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 kontynuowano prace przy budynku kościoła. W wrześniu 2024 r. odebrano prace związane z elewacją i dachem zabytku. Termin zakończenia zadania został przesunięty na kwiecień 2025 r. Łączna wartość zadania to 307.500,00 zł.
 - **„Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach”** - Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2. Dnia 6 września Burmistrz Krotoszyna Natalia Robakowska podpisała z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Benicach – ks. Jarosławem Forsysem, umowę o udzielenie dotacji. Tego samego dnia została również zawarta umowa parafii z Wykonawcą prac

na kwotę 402.210,00 zł, z terminem realizacji do końca lipca 2025 r. W grudniu 2024 r. odebrano I etap prac – wynoszący 201.105, 00 zł.

- **„Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap”** - Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2. Dnia 27 czerwca Burmistrz Krotoszyna Natalia Robakowska podpisała z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie – ks. Stanisławem Mieszalą, umowę o udzielenie dotacji. Tego samego dnia została również zawarta umowa parafii z Wykonawcą prac na kwotę 625.612,00 zł, z terminem realizacji do końca października 2025 r. Zakres prac obejmuje renowację i konserwację elewacji wieży kościoła. W październiku i grudniu 2024 r. dokonano odbiorów częściowych na łączną kwotę 325.612,00 zł.
- **„Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie”** - Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dnia 12 lutego 2024 r. Burmistrz Krotoszyna - Franciszek Marszałek podpisał z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie – ks. Grzegorzem Kamzolem, umowę o udzielenie dotacji. Tego samego dnia została również zawarta umowa parafii z Wykonawcą prac na kwotę 169.000,00 zł z terminem realizacji do końca marca 2025 r. Zakres prac obejmuje renowację i konserwację 2 szt. ław kolatorskich, 24 szt. ławek barokowych i 10 szt. drzwi.
- o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 142 261,00 zł, w tym:
 - **„Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie”** - Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dnia 22 marca 2024 r. została podpisana umowa na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie, na kwotę 289.000,00 zł z terminem realizacji do końca kwietnia 2025 r. Zakres prac polega na wykonaniu renowacji i konserwacji zabytkowych witraży w sali reprezentacyjnej budynku Ratusza oraz na klatce schodowej wraz z drzwiami balkonowymi w sali reprezentacyjnej. W 2024 r. dokonano odbiorów częściowych na łączną kwotę 142.261,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 948,02 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 145 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 948,02 zł, w tym:
 - **„Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie”** - Został przeprowadzony remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Smoszewie. W ramach zadania powstały nowe toalety w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 84.482,02 zł.
 - **„Montaż kotła w świetlicy wiejskiej w Duszej Górcie”** - W świetlicy wiejskiej Duszej Górcie dokonano wymiany starego pieca tzw. „kopciucha” na nowy piec ekologiczny klasy V spełniające wymagania ekoprojektu. Koszt całego zadania wyniósł 22.632,00 zł.
 - **„Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wrózewach”** - W miesiącu marcu została podpisana umowa dotycząca wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wrózewach. Wykonanie zadania polegało na zamontowaniu w świetlicy wiejskiej dwóch klimatyzatorów ROTENSO IMOTO, przedmiotowe zadanie zostało wykonane w miesiącu kwietniu, łączny koszty inwestycji wyniósł 19.434,00 zł.
 - **„Wykonanie tablicy pamiątkowej przy Kościele p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie”** - Opracowano dokumentację projektową tablicy oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w roku 2024 wyniosła 8.400,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

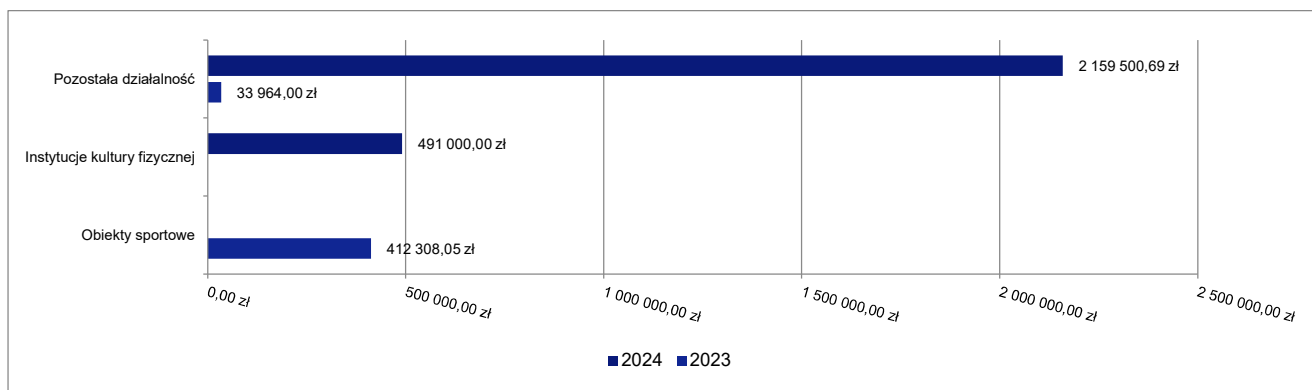


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 651 872,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 650 500,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 491 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 491 000,00 zł, w tym:
 - **„Zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie” - Rozliczenie wkładu pieniężnego przekazanego do Spółki w 2024 roku na pokrycie nowych udziałów: Termomodernizacja budynku sali sportowej przy ul. Sportowej 138 000,00 zł; Ogrodzenie terenu dohjo 10 843,90 zł; Modernizacja centrali i systemu wentylacji 171 300,00 zł; Modernizacja instalacji wodnej i grzewczej 142 500,00 zł; Wymiana złoża filtracyjnego 28 356,10 zł.**
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 159 500,69 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 160 872,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 159 500,69 zł, w tym:
 - **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” - Zadanie realizowane przy wsparciu dofinansowania z Programu Olimpia, w ramach którego Miasto i Gmina Krotoszyn podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 4.415.900,00 zł. Dnia 22 października 2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania, na kwotę 6.239.626,27 zł, z terminem realizacji do lipca 2025 r. W ramach zadania wykonane zostanie zadane wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz węzeł sanitarno-szatniowy wraz z łącznikiem. Łączna koszt inwestycji w 2024 r. wyniósł 2.000.872,51 zł**
 - **„Budowa kompleksu rekreacyjnego w Wielowsi” - W miesiącu maju 2024 r. zakończyły się prace polegające na budowie kompleksu rekreacyjnego w Wielowsi. Zakres prac obejmował wykonanie bezpiecznego, nowoczesnego kompleksu rekreacyjnego składającego się z nowych, atestowanych urządzeń placu zabaw (huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela, huśtawka wagowa, bujak pojedynczy, zestaw wielofunkcyjny), urządzeń siłowni zewnętrznej (wioślarz, biegacz, wahadło), betonowych urządzeń do gry w szachy oraz piłkarzyki. Teren placu zabaw został wykorytowany i nawieziono na niego piasek (powierzchnia placu wynosi 240 m²) przez co powstało bezpieczne podłoże do zabaw. Pod urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz betonowymi urządzeniami do gry w szachy oraz piłkarzyki teren został utwardzony za pomocą kostki brukowej (150 m²). Zamontowanych zostało również 6 ławek. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 158.628,18 zł.**

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Krotoszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 311 261,00 zł, (co stanowi 103,63% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 404 613,75 zł, w tym:
 - profilaktykę antyalkoholową i narkotykową – 824 936,37 zł,
 - pomoc obywatelom Ukrainy – 579 677,38 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 906 647,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 553 250,00 zł (co stanowi 38,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 553 250,00 zł, wtm:
 - rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna – 871 150,00 zł,
 - przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – 940 700,00 zł,
 - Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 000 000,00 zł,
 - Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni – 201 000,00 zł,
 - Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków – 40 400,00 zł,
 - wykup obligacji – 2 500 000,00 zł,
- Udzielone pożyczki – 2 000 000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wyniosła 71 035 918,33 zł, tj. 28,59% dochodów ogółem.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Krotoszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 553 250,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 553 250,00

2.12. INFORMACJE DODATKOWE - UZUPEŁNIENIE

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”.

Wydatki z tytułu kar, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, kwota 297 631,51 zł (§ 4600) oraz kwota 106 273,22 zł (§ 4580) stanowi zwrot zasądzonych kosztów postępowania wraz z odsetkami.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 296 0540,95 zł (§ 4590) dotyczyła wypłaconego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ulicy Żwirowa i Bukówko w kwocie 285 073,95 zł oraz przekazania do depozytu sądowego dwóch należności z tytułu przejęcia nieruchomości w kwocie 10 981,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota 8,31,36 zł (§ 4580) stanowi odsetki

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, kwota 1 910,61 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 388,001 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 5 956,486 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 4 416,00 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 8 264,67 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 40 617,65 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 8 411,94 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

Upoważnienia

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2024 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 10.000.000 zł (włącznie).
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 4 do uchwały, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do kwoty 1.000.000,00 zł, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

W 2024 roku Burmistrz Krotoszyna wykorzystał następujące upoważnienia:

- a) zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zobowiązania te dotyczyły umów związanych w głównej mierze z dostawą mediów (energia, woda),
- b) dokonał zmian w budżecie zarządzeniami: Nr 2277/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr 2305/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 2320/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 2347/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 2361/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 2374/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 1/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 85/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 124/2024 z dnia 7 października 2024 r., Nr 136/2024 z dnia 17 października 2024 r., Nr 159/2024 z dnia 5 listopada 2024 r., Nr 162/2024 z dnia 12 listopada 2024 r., Nr 202/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r., Nr 217/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., Nr 221/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.,
- c) lokował wolne środki pieniężne na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (ze względu na korzystniejsze oprocentowanie),
- d) przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnym Miasta i Gminy Krotoszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (zarządzenie nr 2296/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku).

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzania niniejszej informacji – 31.12.2024 roku, nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych i zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	119 000,00	3 524 222,01	3 447 826,83	97,83%
	01095		Pozostała działalność	119 000,00	3 524 222,01	3 447 826,83	97,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	142 900,00	147 096,08	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,00	259,05	98,87%
		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	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	120 000,00	120 004,00	58 983,86	49,15%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	120 004,00	58 983,86	49,15%
		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	15 000,00	15 000,00	8 387,10	55,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	105 000,00	50 593,22	48,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,54	88,50%
600			Transport i łączność	1 890 000,00	6 512 789,95	5 605 986,80	86,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	951 678,88	870 155,24	91,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	575,00	136,90%
		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	33 251,24	33 251,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	628 314,60	571 318,17	90,93%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 473,04	247 790,83	90,94%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	3 691 736,07	2 859 843,05	77,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	297 160,47	84,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,00	187,65	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,00	530,86	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 098 764,07	2 398 764,07	77,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	163 200,00	76,89%
	60019		Platne parkowanie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 148 096,98	109,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 148 096,98	109,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00	367 435,00	347 711,67	94,63%
		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	25 000,00	25 000,00	28 730,75	114,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 435,00	7 434,92	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,00%
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	-
	60095		Pozostała działalność	450 000,00	451 940,00	378 390,99	83,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	376 451,99	83,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	1 939,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 200,00	1 593 434,00	817 241,13	51,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 200,00	1 573 434,00	798 447,18	50,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 194,00	25 541,66	157,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	174 321,79	83,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 000,00	335 000,00	240 448,31	71,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	5 200,00	5 014,86	96,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	348 206,63	34,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 875,34	46,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 038,59	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	18 793,95	93,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 793,95	93,97%
710			Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%
750			Administracja publiczna	2 791 370,00	3 302 308,23	2 450 938,85	74,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 410,00	769 416,41	767 847,95	99,80%
		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	585 410,00	764 964,00	763 236,15	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 072,41	4 072,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	380,00	539,40	141,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 700,00	2 513 293,82	1 663 319,89	66,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	39 952,20	128,88%
		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	174 700,00	214 960,00	245 233,53	114,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 106 311,38	55,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 600,00	21 549,76	99,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 789,00	10 788,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 057,00	10 596,50	174,95%
		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	32 608,27	32 608,27	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	6 211,09	6 211,09	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	159 657,50	159 657,50	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	30 410,96	30 410,96	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	760,00	135,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	560,00	760,00	135,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00	274,00	274,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	274,00	274,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 764,00	18 737,01	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 764,00	18 676,03	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,46	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 057,00	8 056,32	99,99%
		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	8 057,00	8 057,00	8 056,32	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	591 271,00	579 443,73	98,00%
		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	591 271,00	579 443,73	98,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	261 166,00	260 149,43	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 166,00	260 149,43	99,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	207 466,12	210 588,88	101,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 466,12	12 465,96	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,84	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,00	271,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 190,12	12 190,12	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	195 000,00	195 000,00	198 122,92	101,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	198 122,92	101,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 076 945,00	112 361 849,00	110 518 871,12	98,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 100,00	201 100,00	175 019,49	87,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	174 384,72	87,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	634,77	57,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 079 985,00	27 507 485,00	26 675 998,19	96,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 474 000,00	24 474 000,00	24 119 840,67	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 176,00	165 176,00	156 708,00	94,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 809,00	435 809,00	443 400,00	101,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 484 017,00	80,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	557 500,00	447 359,91	80,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	24 672,61	98,69%
	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	19 230 500,00	19 248 000,00	18 966 039,94	98,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 605 200,00	11 605 200,00	11 665 396,83	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 419 350,00	2 419 350,00	2 222 175,72	91,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 850,00	5 850,00	4 663,00	79,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 191 000,00	1 191 000,00	1 249 068,93	104,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	161 151,17	80,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	57 786,30	72,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	964 594,00	101,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 418 598,15	93,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	167 500,00	193 544,84	115,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 100,00	29 100,00	29 061,00	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 000,00	2 850 109,00	2 146 658,50	75,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	324 725,63	55,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	614 211,39	81,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 348,69	26,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 201 590,33	82,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	50 000,00	674,16	1,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	108,30	99,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 365 360,00	62 555 155,00	62 555 155,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 723 516,00	50 913 311,00	50 913 311,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 641 844,00	11 641 844,00	11 641 844,00	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	53 496 259,00	67 015 594,66	67 015 936,64	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 003 913,00	59 864 736,00	59 864 736,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 003 913,00	59 864 736,00	59 864 736,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 408 454,00	2 408 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 408 454,00	2 408 454,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	424 451,00	424 451,00	424 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 451,00	424 451,00	424 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 250 058,66	3 250 058,66	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	214,70	214,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 245,68	314 245,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 289 455,00	2 289 455,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 749,00	134 749,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 259,24	16 259,24	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	495 135,04	495 135,04	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	341,98	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	341,98	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 067 895,00	1 067 895,00	1 067 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 895,00	1 067 895,00	1 067 895,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 943 716,04	29 043 165,40	25 901 863,40	89,18%
	80101		Szkoły podstawowe	14 726 290,00	9 248 894,05	6 109 603,11	66,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	729,00	729,00	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	48 300,00	103 115,00	103 635,34	100,50%
		0830	Wpływy z usług	270 320,00	387 191,00	341 265,11	88,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 049,00	6 048,61	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	33 549,00	42 140,05	125,61%
		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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	5 576 909,00	64,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 020,00	1 499 171,00	1 481 192,95	98,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 840,00	50 292,00	47 229,60	93,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 370,00	170 075,00	155 221,22	91,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 523,00	1 522,30	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	762,00	748,83	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 070,00	1 276 519,00	1 276 471,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	18 252 894,04	15 130 907,36	15 322 782,84	101,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	214 300,00	196 355,76	91,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	26 072,00	23 704,00	90,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 330,00	11 329,28	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	202 350,00	460 814,76	227,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 364,00	3 274 268,00	3 227 991,68	98,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 628 020,04	1 628 020,04	1 628 020,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	650,00	535,00	528,90	98,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	535,00	528,90	98,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50,00	63,00	62,10	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	63,00	62,10	98,57%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 998 530,00	2 255 435,00	2 082 521,05	92,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	921 300,00	1 057 139,00	978 604,00	92,57%
		0830	Wpływy z usług	1 076 320,00	1 182 804,00	1 088 429,60	92,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 924,00	14 924,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	568,00	563,45	99,20%
	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	108 032,00	305 935,00	305 933,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	336,00	334,13	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	305 599,00	305 599,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 250,00	2 068,00	2 064,47	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 068,00	2 064,47	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522 177,11	522 101,18	99,99%
		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	522 177,11	522 101,18	99,99%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	77 979,88	75 073,67	96,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 331,88	42 331,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 000,00	1 979,63	98,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 420,00	26 534,61	90,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	53 765,00	53 768,64	100,01%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	45 701,00	45 701,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 701,00	45 701,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 064,00	8 064,00	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	8 064,00	8 064,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 946 428,00	5 824 054,17	5 730 395,27	98,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	248 802,00	398 607,17	160,21%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	240 000,00	324 966,89	135,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 802,00	73 640,28	836,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 000,00	52 000,00	73 484,92	141,32%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	73 484,92	141,32%
	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	62 926,00	87 370,46	85 589,12	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	2 510,00	1 910,61	76,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 726,00	84 860,46	83 678,51	98,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 750,00	453 370,00	448 699,93	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 000,00	388,00	7,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 250,00	448 370,00	448 311,93	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	1 030 300,00	835 131,77	81,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 030 000,00	835 131,77	81,08%
	85216		Zasilki stałe	681 167,00	891 012,00	884 968,48	99,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 956,48	49,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 167,00	879 012,00	879 012,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	470 997,72	433 121,94	91,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 955,00	108,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 098,72	39 997,22	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 099,00	391 169,72	91,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 973,00	1 059 816,00	1 047 412,18	98,83%
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	640 000,00	647 857,75	101,23%
		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	169 473,00	128 920,00	112 720,00	87,43%

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	289 396,00	286 365,80	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	468,63	31,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00	471 804,57	471 404,57	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	471 404,57	471 404,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 112,00	1 052 581,42	1 045 975,19	99,37%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	617,55	617,55	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 883,00	21 882,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1,17	0,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	807 628,80	807 628,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 440,00	109 440,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	111 012,07	104 902,97	94,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237 160,47	1 714 311,50	1 353 358,30	78,94%
	85395		Pozostała działalność	1 237 160,47	1 714 311,50	1 353 358,30	78,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
		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	905 955,27	905 955,27	641 646,87	70,83%
		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	323 555,20	323 555,20	229 159,41	70,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 741,03	112 491,57	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	57 982,76	50 541,69	87,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20,00	21,00	21,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	21,00	21,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 397,76	44 388,69	86,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 600,00	16 590,93	70,30%
		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	27 797,76	27 797,76	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
855			Rodzina	14 750 297,00	20 991 330,56	20 814 949,99	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	19 666,00	12 680,67	64,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 650,00	8 264,67	77,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 000,00	4 400,00	48,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 409 432,00	20 176 761,00	20 035 819,56	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	8 411,94	56,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	46 000,00	40 569,65	88,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 359 282,00	19 963 116,00	19 820 272,22	99,28%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131 495,00	145 517,75	110,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 193,00	2 856,30	89,46%
		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	3 190,00	2 846,00	89,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	10,30	343,33%
	85504		Wspieranie rodziny	760,00	111 055,39	101 971,84	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 363,55	42 080,00	83,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	60 691,84	59 891,84	98,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	357 188,00	354 458,39	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 871,00	356 288,00	354 458,39	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 064,00	53 064,00	37 592,40	70,84%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 064,00	53 064,00	37 578,40	70,82%
	85595		Pozostała działalność	37 270,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 000,00	545 536,71	479 018,70	87,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	256 032,50	249 365,27	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,44	86,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	83 333,33	92,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	320,00	313,07	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	85,43	94,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	227,64	98,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	35 808,45	34 308,45	95,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		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	33 808,45	33 808,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	15 615,00	15 612,70	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 385,00	14 382,70	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 110,00	4 108,00	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 110,00	4 108,00	99,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 650,76	126 282,78	198,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 631,00	100 263,02	266,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 019,76	26 019,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 349,20	1 392 035,00	1 306 465,54	93,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 509,00	214 706,00	135 141,35	62,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 521,00	-
		6208	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	80 497,00	77 920,35	96,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 509,00	81 509,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	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 %
	92116		Biblioteki	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 840,20	906 527,00	906 527,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	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	457 697,00	457 697,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	136 981,00	130 976,19	95,62%
		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	130 000,00	130 000,00	123 970,09	95,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 231,00	5 230,10	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 558,00	1 881 020,00	1 798 461,00	95,61%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 715 900,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 715 900,00	-
	92695		Pozostała działalność	82 558,00	1 881 020,00	82 561,00	4,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6208	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	82 062,00	82 061,00	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	1 715 900,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 558,00	82 558,00	0,00	0,00%
			Razem	226 742 759,71	257 003 763,07	248 465 025,21	96,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	119 000,00	3 454 222,01	3 447 826,83	99,81%
	01095		Pozostała działalność	119 000,00	3 454 222,01	3 447 826,83	99,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	142 900,00	147 096,08	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,00	259,05	98,87%
		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	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
020			Leśnictwo	120 000,00	120 004,00	58 983,86	49,15%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	120 004,00	58 983,86	49,15%
		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	15 000,00	15 000,00	8 387,10	55,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	105 000,00	50 593,22	48,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,54	88,50%
600			Transport i łączność	1 890 000,00	3 184 555,88	3 026 802,73	95,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	934 458,88	852 935,24	91,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	575,00	136,90%
		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	33 251,24	33 251,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	628 314,60	571 318,17	90,93%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 473,04	247 790,83	90,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	380 722,00	297 878,98	78,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	297 160,47	84,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,00	187,65	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,00	530,86	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 148 096,98	109,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 148 096,98	109,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00	367 435,00	347 711,67	94,63%
		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	25 000,00	25 000,00	28 730,75	114,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 435,00	7 434,92	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,00%
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	-
	60095		Pozostała działalność	450 000,00	451 940,00	378 390,99	83,73%

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	450 000,00	450 000,00	376 451,99	83,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	1 939,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	588 234,00	464 019,64	78,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00	568 234,00	445 225,69	78,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 194,00	25 541,66	157,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	174 321,79	83,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 000,00	335 000,00	240 448,31	71,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 875,34	46,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 038,59	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	18 793,95	93,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 793,95	93,97%
710			Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 179,09	90,80%
750			Administracja publiczna	2 791 370,00	3 112 239,77	2 260 870,39	72,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 410,00	769 416,41	767 847,95	99,80%
		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	585 410,00	764 964,00	763 236,15	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 072,41	4 072,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	380,00	539,40	141,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 700,00	2 323 225,36	1 473 251,43	63,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	39 952,20	128,88%
		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	174 700,00	214 960,00	245 233,53	114,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 106 311,38	55,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 600,00	21 549,76	99,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 789,00	10 788,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 057,00	10 596,50	174,95%
		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	32 608,27	32 608,27	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	6 211,09	6 211,09	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	760,00	135,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	560,00	760,00	135,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00	274,00	274,00	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	260,00	274,00	274,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 764,00	18 737,01	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 764,00	18 676,03	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,46	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 057,00	8 056,32	99,99%
		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	8 057,00	8 057,00	8 056,32	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	591 271,00	579 443,73	98,00%
		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	591 271,00	579 443,73	98,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	261 166,00	260 149,43	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 166,00	260 149,43	99,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	207 466,12	210 588,88	101,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 466,12	12 465,96	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,84	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,00	271,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 190,12	12 190,12	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	195 000,00	195 000,00	198 122,92	101,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	198 122,92	101,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 076 945,00	112 361 849,00	110 518 871,12	98,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 100,00	201 100,00	175 019,49	87,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	174 384,72	87,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	634,77	57,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 079 985,00	27 507 485,00	26 675 998,19	96,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 474 000,00	24 474 000,00	24 119 840,67	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 176,00	165 176,00	156 708,00	94,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 809,00	435 809,00	443 400,00	101,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 484 017,00	80,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	557 500,00	447 359,91	80,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	24 672,61	98,69%
	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	19 230 500,00	19 248 000,00	18 966 039,94	98,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 605 200,00	11 605 200,00	11 665 396,83	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 419 350,00	2 419 350,00	2 222 175,72	91,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 850,00	5 850,00	4 663,00	79,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 191 000,00	1 191 000,00	1 249 068,93	104,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	161 151,17	80,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	57 786,30	72,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	964 594,00	101,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 418 598,15	93,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	167 500,00	193 544,84	115,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 100,00	29 100,00	29 061,00	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 000,00	2 850 109,00	2 146 658,50	75,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	324 725,63	55,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	614 211,39	81,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 348,69	26,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 201 590,33	82,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	50 000,00	674,16	1,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	108,30	99,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 365 360,00	62 555 155,00	62 555 155,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 723 516,00	50 913 311,00	50 913 311,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 641 844,00	11 641 844,00	11 641 844,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 496 259,00	66 504 200,38	66 504 542,36	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 003 913,00	59 864 736,00	59 864 736,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 003 913,00	59 864 736,00	59 864 736,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 408 454,00	2 408 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 408 454,00	2 408 454,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	424 451,00	424 451,00	424 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 451,00	424 451,00	424 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 738 664,38	2 738 664,38	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	214,70	214,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 245,68	314 245,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 289 455,00	2 289 455,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 749,00	134 749,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	341,98	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	341,98	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 067 895,00	1 067 895,00	1 067 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 895,00	1 067 895,00	1 067 895,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 083 196,00	8 961 192,99	8 922 367,04	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	326 290,00	569 509,00	532 694,11	93,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	729,00	729,00	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	48 300,00	103 115,00	103 635,34	100,50%
		0830	Wpływy z usług	270 320,00	387 191,00	341 265,11	88,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 049,00	6 048,61	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	33 549,00	42 140,05	125,61%
		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	815 020,00	1 499 171,00	1 481 192,95	98,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 840,00	50 292,00	47 229,60	93,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 370,00	170 075,00	155 221,22	91,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 523,00	1 522,30	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	762,00	748,83	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 070,00	1 276 519,00	1 276 471,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 792 374,00	3 728 320,00	3 920 195,48	105,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	214 300,00	196 355,76	91,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	26 072,00	23 704,00	90,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 330,00	11 329,28	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	202 350,00	460 814,76	227,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 364,00	3 274 268,00	3 227 991,68	98,59%
	80107		Świetlice szkolne	650,00	535,00	528,90	98,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	535,00	528,90	98,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50,00	63,00	62,10	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	63,00	62,10	98,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 998 530,00	2 255 435,00	2 082 521,05	92,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	921 300,00	1 057 139,00	978 604,00	92,57%
		0830	Wpływy z usług	1 076 320,00	1 182 804,00	1 088 429,60	92,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 924,00	14 924,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	568,00	563,45	99,20%
	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	108 032,00	305 935,00	305 933,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	336,00	334,13	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	305 599,00	305 599,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 250,00	2 068,00	2 064,47	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 068,00	2 064,47	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522 177,11	522 101,18	99,99%
		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	522 177,11	522 101,18	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	77 979,88	75 073,67	96,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 331,88	42 331,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 000,00	1 979,63	98,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 420,00	26 534,61	90,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	53 765,00	53 768,64	100,01%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	45 701,00	45 701,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 701,00	45 701,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3,64	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 064,00	8 064,00	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	8 064,00	8 064,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 946 428,00	5 824 054,17	5 730 395,27	98,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	248 802,00	398 607,17	160,21%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	240 000,00	324 966,89	135,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 802,00	73 640,28	836,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 000,00	52 000,00	73 484,92	141,32%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	73 484,92	141,32%
	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	62 926,00	87 370,46	85 589,12	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	2 510,00	1 910,61	76,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 726,00	84 860,46	83 678,51	98,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 750,00	453 370,00	448 699,93	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 000,00	388,00	7,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 250,00	448 370,00	448 311,93	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	1 030 300,00	835 131,77	81,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 030 000,00	835 131,77	81,08%
	85216		Zasilki stałe	681 167,00	891 012,00	884 968,48	99,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 956,48	49,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 167,00	879 012,00	879 012,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	470 997,72	433 121,94	91,96%

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	1 800,00	1 800,00	1 955,00	108,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 098,72	39 997,22	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 099,00	391 169,72	91,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 973,00	1 059 816,00	1 047 412,18	98,83%
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	640 000,00	647 857,75	101,23%
		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	169 473,00	128 920,00	112 720,00	87,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 396,00	286 365,80	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	468,63	31,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00	471 804,57	471 404,57	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	471 404,57	471 404,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 112,00	1 052 581,42	1 045 975,19	99,37%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	617,55	617,55	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 883,00	21 882,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1,17	0,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	807 628,80	807 628,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 440,00	109 440,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	111 012,07	104 902,97	94,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237 160,47	1 714 311,50	1 353 358,30	78,94%
	85395		Pozostała działalność	1 237 160,47	1 714 311,50	1 353 358,30	78,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
		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	905 955,27	905 955,27	641 646,87	70,83%
		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	323 555,20	323 555,20	229 159,41	70,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 741,03	112 491,57	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	57 982,76	50 541,69	87,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20,00	21,00	21,00	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	20,00	21,00	21,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 397,76	44 388,69	86,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 600,00	16 590,93	70,30%
		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	27 797,76	27 797,76	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
855			Rodzina	14 750 297,00	20 991 330,56	20 814 949,99	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	19 666,00	12 680,67	64,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 650,00	8 264,67	77,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 000,00	4 400,00	48,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 409 432,00	20 176 761,00	20 035 819,56	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	8 411,94	56,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	46 000,00	40 569,65	88,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 359 282,00	19 963 116,00	19 820 272,22	99,28%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131 495,00	145 517,75	110,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 193,00	2 856,30	89,46%
		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	3 190,00	2 846,00	89,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	10,30	343,33%
	85504		Wspieranie rodziny	760,00	111 055,39	101 971,84	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 363,55	42 080,00	83,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	60 691,84	59 891,84	98,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	357 188,00	354 458,39	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 871,00	356 288,00	354 458,39	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 064,00	53 064,00	37 592,40	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 064,00	53 064,00	37 578,40	70,82%
	85595		Pozostała działalność	37 270,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	411 728,26	445 210,25	108,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	256 032,50	249 365,27	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,44	86,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	83 333,33	92,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	320,00	313,07	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	85,43	94,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	227,64	98,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 615,00	15 612,70	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 385,00	14 382,70	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 110,00	4 108,00	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 110,00	4 108,00	99,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 650,76	126 282,78	198,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 631,00	100 263,02	266,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 019,76	26 019,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	323 502,00	322 018,19	99,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52 700,00	57 221,00	108,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 521,00	-
	92116		Biblioteki	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	136 981,00	130 976,19	95,62%
		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	130 000,00	130 000,00	123 970,09	95,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 231,00	5 230,10	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	189 891 132,47	228 734 032,40	225 035 443,75	98,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	70 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 328 234,07	2 579 184,07	77,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 311 014,07	2 561 964,07	77,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 098 764,07	2 398 764,07	77,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	163 200,00	76,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 200,00	1 005 200,00	353 221,49	35,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 200,00	1 005 200,00	353 221,49	35,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	5 200,00	5 014,86	96,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	348 206,63	34,82%
750			Administracja publiczna	0,00	190 068,46	190 068,46	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190 068,46	190 068,46	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	159 657,50	159 657,50	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	30 410,96	30 410,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	511 394,28	511 394,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	511 394,28	511 394,28	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 259,24	16 259,24	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	495 135,04	495 135,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 860 520,04	20 081 972,41	16 979 496,36	84,55%
	80101		Szkoły podstawowe	14 400 000,00	8 679 385,05	5 576 909,00	64,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	5 576 909,00	64,25%
	80104		Przedszkola	16 460 520,04	11 402 587,36	11 402 587,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 628 020,04	1 628 020,04	1 628 020,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 000,00	133 808,45	33 808,45	25,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 808,45	33 808,45	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	33 808,45	33 808,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 349,20	1 068 533,00	984 447,35	92,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 509,00	162 006,00	77 920,35	48,10%
		6208	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	80 497,00	77 920,35	96,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 509,00	81 509,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 840,20	906 527,00	906 527,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	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	457 697,00	457 697,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 558,00	1 880 520,00	1 797 961,00	95,61%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 715 900,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 715 900,00	-
	92695		Pozostała działalność	82 558,00	1 880 520,00	82 061,00	4,36%
		6208	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	82 062,00	82 061,00	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	1 715 900,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 558,00	82 558,00	0,00	0,00%
			Razem	36 851 627,24	28 269 730,67	23 429 581,46	82,88%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	45 723 516,00	50 913 311,00	50 913 311,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 641 844,00	11 641 844,00	11 641 844,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	324 725,63	55,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 079 200,00	36 079 200,00	35 785 237,50	99,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 584 526,00	2 584 526,00	2 378 883,72	92,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	441 659,00	441 659,00	448 063,00	101,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 041 000,00	3 041 000,00	2 733 085,93	89,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	174 384,72	87,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	161 151,17	80,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	57 786,30	72,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	614 211,39	81,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	964 594,00	101,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 348,69	26,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 194,00	25 541,66	157,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 201 590,33	82,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 100 000,00	1 148 771,14	104,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 730 000,00	3 157 500,00	2 865 958,06	90,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	174 321,79	83,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	198 122,92	101,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	560,00	760,00	135,71%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	156,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	297 160,47	84,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 150,00	31 166,00	40 016,20	128,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 840,00	264 592,00	243 585,36	92,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 164 670,00	1 253 286,00	1 157 529,22	92,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 720,00	71 149,00	52 121,30	73,26%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	617,55	617,55	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	1 320 900,00	1 439 875,00	1 296 458,75	90,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	5 200,00	5 014,86	96,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	348 206,63	34,82%
0830	Wpływy z usług	2 004 640,00	2 501 995,00	2 476 004,27	98,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	105 000,00	50 593,22	48,18%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	48,48	969,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 100,00	193 600,00	218 852,22	113,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014 740,00	2 030 216,00	1 125 424,70	55,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00	271 961,00	313 763,41	115,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	96 807,12	65 304,77	67,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 225,88	70 225,88	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	399 314,00	435 748,00	751 974,84	172,57%
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	32 608,27	32 608,27	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	6 211,09	6 211,09	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	15 374 205,00	27 829 466,58	27 448 042,85	98,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 420,00	26 534,61	90,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170 269,00	7 990 177,26	7 886 360,82	98,70%
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	27 797,76	27 797,76	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	905 955,27	905 955,27	641 646,87	70,83%
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	323 555,20	323 555,20	229 159,41	70,83%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 370,00	3 051 566,65	3 044 193,20	99,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	628 314,60	571 318,17	90,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 741,03	112 491,57	98,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 000,00	280 028,50	280 028,50	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 473,04	247 790,83	90,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	133 378,00	146 536,08	109,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 019,76	26 019,76	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 100,00	29 100,00	29 061,00	99,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	60 691,84	59 891,84	98,68%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 496 259,00	63 765 536,00	63 765 536,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	99,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	341,98	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 749,00	134 749,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	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	159 657,50	159 657,50	100,00%
6208	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	162 559,00	159 981,35	98,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 410,96	30 410,96	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	33 808,45	33 808,45	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 628 020,04	7 000 381,11	4 484 481,11	64,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 067,00	446 317,00	163 200,00	36,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 259,24	1 732 159,24	10 653,38%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 592 500,00	18 453 952,37	15 351 476,32	83,19%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	495 135,04	495 135,04	100,00%
	Razem	226 742 759,71	257 003 763,07	248 465 025,21	96,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	45 723 516,00	50 913 311,00	50 913 311,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 641 844,00	11 641 844,00	11 641 844,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	324 725,63	55,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 079 200,00	36 079 200,00	35 785 237,50	99,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 584 526,00	2 584 526,00	2 378 883,72	92,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	441 659,00	441 659,00	448 063,00	101,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 041 000,00	3 041 000,00	2 733 085,93	89,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	174 384,72	87,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	161 151,17	80,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	57 786,30	72,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	614 211,39	81,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	964 594,00	101,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 348,69	26,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 194,00	25 541,66	157,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 201 590,33	82,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 100 000,00	1 148 771,14	104,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 730 000,00	3 157 500,00	2 865 958,06	90,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	174 321,79	83,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	198 122,92	101,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	560,00	760,00	135,71%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	156,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	297 160,47	84,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 150,00	31 166,00	40 016,20	128,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 840,00	264 592,00	243 585,36	92,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 164 670,00	1 253 286,00	1 157 529,22	92,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 720,00	71 149,00	52 121,30	73,26%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	617,55	617,55	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	1 320 900,00	1 439 875,00	1 296 458,75	90,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	5 200,00	5 014,86	96,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	348 206,63	34,82%
0830	Wpływy z usług	2 004 640,00	2 501 995,00	2 476 004,27	98,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	105 000,00	50 593,22	48,18%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	48,48	969,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 100,00	193 600,00	218 852,22	113,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014 740,00	2 030 216,00	1 125 424,70	55,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00	271 961,00	313 763,41	115,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	96 807,12	65 304,77	67,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 225,88	70 225,88	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	399 314,00	435 748,00	751 974,84	172,57%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 000,00	280 028,50	280 028,50	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 473,04	247 790,83	90,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	133 378,00	146 536,08	109,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 100,00	29 100,00	29 061,00	99,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	99,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	341,98	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 749,00	134 749,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 067,00	446 317,00	163 200,00	36,57%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	495 135,04	495 135,04	100,00%
	Razem	117 743 786,00	125 867 623,13	122 148 188,06	97,04%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	152 837,21	3 381 560,01	3 361 515,63	99,41%
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	47 656,01	83,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	47 656,01	83,61%
	01095		Pozostała działalność	95 837,21	3 324 560,01	3 313 859,62	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	637,00	637,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,21	27 699,44	27 391,74	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	971,70	971,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 270,60	2 270,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 257 737,27	3 247 344,58	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	100,00%
020			Leśnictwo	67 743,00	59 807,00	31 451,94	52,59%
	02001		Gospodarka leśna	67 743,00	59 807,00	31 451,94	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	306,27	10,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	602,70	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 500,00	25 735,97	50,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 743,00	4 807,00	4 807,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 853 740,63	14 010 670,03	13 742 592,72	98,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 764 764,28	2 657 693,87	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 705 724,28	2 652 773,87	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	4 920,00	8,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 709,00	5 742 380,12	5 657 512,18	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	3 011,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	330 000,00	327 707,72	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 678,85	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	693 000,00	692 557,91	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	710 179,60	674 749,92	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 700,00	45 957,16	78,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 300,00	16 005,00	98,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 000,00	106 273,22	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297 632,00	297 631,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 816,00	29 588,06	82,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 709,00	2 719 802,90	2 695 502,21	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 049,00	507 049,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 800,62	256 800,62	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	32 620,40	28 586,78	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 055,00	97,86%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 922,75	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 520,40	19 609,03	87,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	469 000,00	479 435,00	451 366,20	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	42 435,00	38 917,20	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	436 000,00	412 449,00	94,60%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 000,00	159 100,00	132 141,00	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 210,00	25 460,00	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	120 260,00	99 051,00	82,36%
	60095		Pozostała działalność	3 869 631,63	4 445 583,23	4 428 505,69	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 055,67	137 522,03	137 522,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 025,96	42 501,97	42 501,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	35 559,23	35 479,23	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 050,00	4 230 000,00	4 213 002,46	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 602,00	760 399,00	556 429,35	73,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 402,00	758 699,00	556 429,35	73,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 571,00	37 908,78	44,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	340,00	330,54	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	43 550,00	16 699,00	38,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 402,00	11 338,00	11 157,00	98,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	95 290,00	86 503,80	90,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	400 000,00	296 054,95	74,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	29 000,00	16 675,28	57,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 610,00	88 600,00	99,99%
	70095		Pozostała działalność	4 200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	223 000,00	315 288,00	122 016,81	38,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	286 288,00	94 885,50	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	281 288,00	94 885,50	33,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	29 000,00	27 131,31	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	13 365,37	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	8 457,26	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	5 308,68	84,26%
750			Administracja publiczna	22 319 265,50	23 660 714,65	22 414 122,25	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 211 854,42	1 367 605,37	1 117 908,69	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 311,84	941 198,35	779 410,73	82,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 074,00	53 956,00	53 955,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 882,61	201 094,40	183 718,91	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 934,40	29 144,40	13 514,63	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	15 800,00	12 515,07	79,21%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	37 796,81	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	11 930,00	7 558,78	63,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,46	20 305,00	20 305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 841,11	7 104,81	5 060,66	71,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 415,81	3 415,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,60	656,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 150,00	594 150,00	559 898,84	94,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000,00	556 000,00	529 707,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 191,84	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 420 561,08	18 049 303,28	17 339 414,89	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 105,06	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 307 755,07	11 836 566,07	11 819 711,46	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 509,00	803 609,00	803 583,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 615,13	2 162 615,13	2 155 087,59	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 433,80	295 433,80	260 471,19	88,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	65 000,00	49 504,54	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00	412 026,68	378 407,28	91,84%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	10 304,22	57,25%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	417 325,39	52,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	161 970,00	154 405,28	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	17 624,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 600,00	725 777,96	623 888,19	85,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171,80	1 171,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	328,20	328,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	35 414,13	58,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	14 840,00	9 802,46	66,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 848,00	29 386,89	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	82 680,00	70 280,84	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 355,44	323 164,00	323 162,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 320,00	16 440,00	94,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 600,00	1 000,75	27,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,31	92,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 600,00	7 626,00	60,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	43 194,38	66,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 292,64	87 283,64	72 590,56	83,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 460,00	24 590,62	75,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 060,00	719 090,00	662 212,94	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 000,00	5 959,72	49,66%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	9 700,00	6 349,53	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	60 500,00	48 861,21	80,76%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	16 830,00	14 956,88	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	618 500,00	586 085,60	94,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 540,00	1 632 200,00	1 632 172,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 158,00	4 157,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 760,00	1 138 401,00	1 138 400,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	84 600,00	84 599,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	212 304,00	212 303,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 749,00	23 748,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	106 069,00	106 068,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 221,00	11 214,73	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 470,00	2 456,42	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 516,00	1 515,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	243,00	242,79	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	35 049,00	35 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	789,00	789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 725,00	3 720,80	99,89%
	75095		Pozostała działalność	1 171 100,00	1 298 366,00	1 102 514,47	84,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	241 266,00	228 000,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	390 124,61	92,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	395 000,00	294 051,63	74,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 031,00	25,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 700,00	2 755,01	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 850,00	1 532,64	39,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	85 155,00	78 470,94	92,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45 145,00	23 548,64	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 057,00	8 056,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00	6 755,46	6 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 143,87	1 143,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	117,90	117,76	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	39,77	39,63	99,65%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	591 271,00	579 443,73	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350 900,00	346 350,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 190,00	125 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 936,55	21 601,08	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 484,00	2 480,38	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 870,00	30 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 284,00	19 194,90	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 707,00	32 861,42	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,00	523,20	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,45	372,75	99,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	261 166,00	260 149,43	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 800,00	156 800,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 060,00	61 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 647,00	10 642,13	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 222,00	1 217,90	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 537,00	10 533,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 385,00	1 382,52	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,00	313,05	99,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 192 546,17	2 287 058,05	2 150 931,40	94,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 590,00	596 280,12	543 912,07	91,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 900,00	66 900,00	59 929,50	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	58 400,00	57 624,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 980,00	2 631,32	66,11%

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	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	50 824,44	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00	111 440,12	100 879,28	90,52%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	60 103,48	79,08%
		4270	Zakup usług remontowych	150 490,00	64 990,00	62 600,16	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 190,00	113 190,00	102 353,60	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 230,00	3 045,48	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	36 290,00	28 790,00	27 812,61	96,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 350,00	1 608,20	68,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 391 727,16	1 441 796,42	1 389 533,32	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 201,39	1 052 834,39	1 021 555,46	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 931,00	65 253,00	65 252,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 098,80	180 098,80	172 650,11	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 958,23	28 958,23	19 824,46	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 800,00	41 724,14	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 900,00	2 875,71	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	838,00	838,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 321,50	10 822,59	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	4 615,96	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 408,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	24 172,00	24 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 340,50	8 340,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00	4 180,00	2 554,34	61,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 350,00	35 150,00	20 357,45	57,92%
		4190	Nagrody konkursowe	4 550,00	3 990,00	3 985,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 360,00	13 286,15	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	86,10	0,98%
	75495		Pozostała działalność	173 079,01	183 831,51	167 128,56	90,91%
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	10 500,00	10 432,21	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 195,33	74 281,75	70 051,42	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	4 400,00	4 174,53	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	30 564,76	19 638,62	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 583,68	29 085,00	27 838,28	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	68,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	68,36%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	10 440,00	94,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 070 000,00	4 645 000,00	3 172 466,57	68,30%
758			Różne rozliczenia	2 905 000,00	2 305 000,00	776 777,45	33,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 505 000,00	905 000,00	776 777,45	85,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	900 000,00	776 777,45	86,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	128 078 162,46	134 095 562,44	132 320 299,16	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	58 906 959,36	64 279 051,40	64 109 780,78	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 352,59	87 352,59	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 144 663,76	2 201 663,76	2 081 211,03	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 130,00	696 703,00	696 680,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 900,00	38 200,00	38 162,40	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 490,00	4 529 364,00	4 529 335,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 170,00	302 114,00	302 104,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964 620,00	6 255 208,00	6 255 155,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 670,00	618 466,00	618 424,65	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 950,00	693 458,00	692 880,08	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 390,00	70 272,70	70 252,12	99,97%
		4260	Zakup energii	1 226 200,00	1 386 732,00	1 384 945,83	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	387 155,60	434 984,60	434 967,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 270,00	41 720,00	41 703,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	994 029,00	993 671,44	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,29	42 043,25	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 140,00	32 626,00	32 465,23	99,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 918,70	132 794,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 918,00	4 889,23	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	44 481,00	44 461,78	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446 840,00	1 947 290,00	1 947 290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	17 870,00	17 570,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 980,00	126 281,00	126 259,18	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 804,12	279 320,11	96,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333 435,69	1 308 883,73	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 388 120,00	29 334 689,00	29 334 614,22	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	1 944 970,00	1 794 162,00	1 794 154,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313 154,49	309 198,23	98,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 764,15	51 945,05	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 200,00	1 758 939,26	1 757 659,25	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	8 679 385,05	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072 190,00	4 724 985,00	4 723 401,60	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 410,00	160 147,00	160 117,07	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 910,00	617 544,00	617 536,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	32 220,00	32 207,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 580,00	589 580,00	589 572,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 520,00	62 010,00	62 003,61	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	22 028,00	22 004,63	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	10 055,00	9 983,34	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 101,00	40 099,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 150,00	336 466,00	336 390,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 740,00	186 367,00	186 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	10 943,00	10 901,00	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 098 480,00	2 500 165,00	2 500 095,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 090,00	128 696,00	128 689,55	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,00	3 100,90	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	36 007 122,56	30 069 106,51	29 973 475,80	99,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 881,84	217 881,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 334 472,00	4 637 568,45	4 579 182,78	98,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 372 050,56	2 652 983,25	2 641 608,04	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	25 861,00	25 848,33	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 250,00	2 783 263,00	2 783 256,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 810,00	169 640,00	169 637,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 350,00	1 500 275,00	1 500 270,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 620,00	155 137,00	155 133,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 230,00	189 650,00	189 515,89	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 286,00	10 257,32	99,72%
		4260	Zakup energii	531 020,00	441 960,00	441 035,56	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	92 040,00	85 525,00	85 352,59	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	13 450,00	13 412,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 340,00	191 791,00	191 684,34	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	137 117,13	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	8 493,00	8 336,51	98,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 060,46	28 060,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	11 390,64	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	635,00	634,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	154 150,00	3 556,00	3 553,53	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 290,00	518 896,00	518 896,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 078,00	2 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	14 256,00	14 248,63	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 159,46	80 598,30	92,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 998,95	117 331,39	97,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 804 460,00	5 572 381,00	5 572 355,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 040,00	332 523,00	332 521,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 689,23	38 123,87	96,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 697,55	7 143,00	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	305 297,00	305 296,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 439 620,00	3 042 870,00	3 042 668,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 920,00	31 590,00	31 548,38	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00	403 210,00	403 178,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	34 081,00	34 057,34	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	6 790,00	6 766,29	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 580,00	136 736,00	136 736,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,00	6 741,00	6 729,60	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 380,00	2 298 222,00	2 298 158,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 820,00	123 510,00	123 503,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 515 010,00	1 592 263,25	1 518 334,86	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 360,00	326 664,00	326 661,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	20 527,00	20 523,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 710,00	62 904,00	62 899,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	4 750,00	4 605,49	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	18 507,00	18 497,03	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 460,00	1 096 354,00	1 026 555,79	93,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 547,25	46 631,41	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690,00	11 820,00	11 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 420,00	317 420,00	306 760,49	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 298,00	108 556,00	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317 420,00	201 122,00	198 204,49	98,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 471 120,00	5 960 579,00	5 796 357,96	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	10 117,00	10 113,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 520,00	2 764 297,00	2 764 278,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 030,00	173 373,00	173 367,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 130,00	498 292,00	498 286,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 440,00	49 037,00	49 032,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	79 050,00	79 013,05	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 997 620,00	2 239 943,00	2 077 179,75	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 820,00	3 809,12	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	4 669,00	4 657,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	26 794,00	25 437,37	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 360,00	104 589,00	104 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	6 198,00	6 195,14	99,95%
	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	2 478 549,28	3 470 138,76	3 383 550,18	97,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 125,61	56 125,61	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 360,72	510 428,03	506 810,55	99,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 958,56	486 299,12	485 585,92	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	24 500,00	22 906,12	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	202 790,00	165 425,41	81,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 810,00	1 709,70	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	325 988,00	323 489,08	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	44 738,00	40 582,77	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 612,00	15 599,59	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 388,00	5 387,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	114 237,00	114 237,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 594,38	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 720,00	1 609 671,00	1 574 326,92	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 910,00	69 352,00	68 769,73	99,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 464 858,24	14 146 258,51	13 322 759,84	94,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 168,24	1 962 165,51	1 951 442,90	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	38 700,00	37 451,40	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 400,00	655 475,00	654 281,83	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	38 525,00	38 524,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	1 633 900,00	1 534 992,86	93,95%

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	123 000,00	177 800,00	162 325,07	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 700,00	5 697,68	74,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	350 000,00	299 168,22	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	9 839,22	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 300,00	467 008,00	467 008,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 500,00	22 808,68	93,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 648 810,00	8 312 557,00	7 701 498,47	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 880,00	437 928,00	437 721,36	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522 177,11	522 101,18	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 626,53	35 626,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 052,40	3 052,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,77	516,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,79	74,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	481 378,42	481 302,49	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,20	28,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 405 313,02	5 970 712,90	5 621 107,63	94,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 680,00	109 680,00	101 400,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 000,00	19 742,60	61,70%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	10 975,00	8 647,81	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 846,00	68 778,00	65 155,73	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	9 000,00	6 524,43	72,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	12 497,63	10 208,56	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 039 527,02	4 912 634,39	4 718 306,07	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	6 875,00	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 260,00	657 568,00	657 568,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 331,88	22 331,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 121 000,00	2 952 500,37	1 746 586,16	59,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 722,00	158 680,00	157 925,78	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	117 631,34	117 629,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 937,23	8 937,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	21 795,00	21 794,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	3 122,00	3 121,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 908,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	2 739,00	1 986,52	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 434,00	1 433,80	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 874 278,00	2 696 256,37	1 558 344,38	57,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	343 809,00	92,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 680,00	444 676,23	430 302,42	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 752,00	24 693,77	24 693,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558,00	86 600,00	80 987,25	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 334,00	12 334,00	9 282,94	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	200 000,00	108 993,65	54,50%
		4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	53 500,00	3 853,82	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	166 702,58	71 121,67	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	48 808,00	17 655,14	36,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	10 910,76	36,37%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	325 000,00	154 352,14	47,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	687,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00	687 626,37	111 530,34	16,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	10 000,00	949,14	9,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 604,00	1 603,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00	9 366,42	9 366,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	2 600,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	47 564,00	30 316,00	63,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	7 752,00	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 683,76	6 683,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,56	1 150,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 729,68	729,68	19,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	15 404 525,00	19 933 271,72	19 066 353,56	95,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 058 156,00	4 802 000,00	4 771 124,83	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 056 156,00	4 800 000,00	4 771 124,83	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	29 600,00	20 799,73	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	20 485,00	14 039,46	68,54%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	2 600,00	706,24	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 191,00	3 742,53	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	187,50	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 124,00	2 124,00	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	67 126,00	87 370,46	85 589,12	97,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 510,00	1 910,61	76,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 926,00	84 860,46	83 678,51	98,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 750,00	803 370,00	792 698,32	98,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	388,00	7,76%
		3110	Świadczenia społeczne	742 250,00	794 370,00	788 310,32	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 404,00	2 713 748,00	2 515 417,43	92,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	200,00	162,52	81,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	2 499 000,00	2 309 754,82	92,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	124 904,00	124 902,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 033,00	6 032,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00	22 565,00	22 546,90	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	3 211,00	3 207,91	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	14 612,86	8 824,43	60,39%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 800,00	10 217,17	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	18 365,00	16 564,48	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	714,01	74,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	336,00	129,52	38,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	702 967,00	1 015 000,00	1 005 697,81	99,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	5 956,48	49,64%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	690 967,00	1 003 000,00	999 741,33	99,68%
			Ośrodki pomocy społecznej	3 478 188,00	4 272 251,72	4 155 290,20	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 200,00	17 400,39	90,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 506,13	39 406,13	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 850,00	2 884 556,00	2 837 779,26	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 892,00	162 036,38	162 036,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 874,00	499 300,00	491 839,70	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	51 852,62	49 995,18	96,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 171,31	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,00	247 292,92	203 423,02	82,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 860,00	3 780,13	97,93%
		4260	Zakup energii	52 000,00	56 316,00	51 166,69	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	8 256,00	75,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	5 062,00	4 272,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	99 074,00	96 567,72	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 321,14	98,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	42 000,00	41 254,56	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 200,00	1 726,70	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	23 840,00	4 120,00	3 004,60	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	64 778,67	64 778,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 720,00	19 719,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 700,00	2 682,10	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	631,80	63,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	48 000,00	46 690,09	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 850,00	46 589,62	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	100,47	66,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	92,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	92,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	885 400,00	750 402,57	735 258,13	97,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	750 002,57	735 258,13	98,03%
	85295		Pozostała działalność	1 446 061,00	2 630 212,97	2 357 474,45	89,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	36 000,00	33 360,83	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 500,00	3 290,14	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	785 800,79	785 800,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	111 012,07	104 902,97	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 865,00	360 223,80	344 978,16	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	20 084,43	20 084,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 715,00	87 795,46	83 909,24	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 922,75	10 575,68	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	186 843,00	184 443,00	98,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	185 000,00	139 984,34	75,67%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	31 000,00	22 175,84	71,53%
		4260	Zakup energii	180 000,00	148 350,00	57 635,24	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 883,00	60 094,97	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 031,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 112,00	417 961,58	347 069,61	83,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 713,39	64,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 040,00	90 993,00	88 627,75	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 200,00	5 553,99	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	119,00	119,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,13	528,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,42	89,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 046,55	52 046,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 871,82	1 824 022,85	1 443 187,90	79,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 301 871,82	1 779 022,85	1 398 187,90	78,59%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 160,10	134 160,10	123 611,53	92,14%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 497,18	57 497,18	44 146,93	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 491,21	110 285,85	98,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 560,00	351 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,02	1 843,17	98,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 164,70	384 835,20	285 581,91	74,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 642,02	164 772,57	155 673,73	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,74	317,41	98,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 893,76	66 249,47	50 275,12	75,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 668,76	28 392,63	24 088,38	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,06	45,14	98,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,53	8 954,14	5 586,75	62,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,23	3 837,49	2 867,83	74,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	29 472,00	14 736,85	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 528,00	5 263,15	49,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 121,55	57 470,40	54 314,23	94,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,95	20 529,60	19 397,92	94,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	322 451,53	219 300,17	101 946,20	46,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	138 193,51	100 739,87	20 662,80	20,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,10	5 513,79	5 513,79	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,90	1 969,21	1 969,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 974,71	2 974,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,29	525,29	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 322,64	364 408,12	240 203,11	65,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 982,64	109 808,36	106 377,10	96,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 292,08	10 198,36	6 934,40	68,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 340,56	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	14 063,00	14 060,71	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 729,00	1 727,97	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	241,44	60,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 730,00	74 945,00	74 939,64	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 580,00	4 117,00	4 116,94	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 000,00	177 757,76	62 616,41	35,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	68 600,00	20 738,65	30,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 000,00	109 157,76	41 877,76	38,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	54 500,00	49 300,00	90,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	54 500,00	49 300,00	90,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	560,00	559,60	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	559,60	99,93%
	85495		Pozostała działalność	18 780,00	21 782,00	21 350,00	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	15 218,00	15 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	17 648 051,00	23 762 512,56	22 970 022,40	96,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	19 666,00	12 680,67	64,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 016,00	4 416,00	48,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10 650,00	8 264,67	77,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 639 991,00	20 301 459,73	20 107 351,66	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	46 000,00	40 617,65	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 350,00	1 110,18	82,24%
		3110	Świadczenia społeczne	12 741 050,00	17 718 320,00	17 639 760,27	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	503 622,40	468 307,60	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	29 574,21	29 574,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 961,00	1 778 701,94	1 754 183,43	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	12 748,94	8 243,66	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	45 500,02	37 424,78	82,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	36 455,11	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	572,00	28,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 711,66	47 218,11	66,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 650,00	1 886,06	71,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 117,00	1 133,10	53,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 036,00	6 036,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	8 411,94	56,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 799,00	1 089,00	60,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 190,00	2 846,00	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 665,68	2 378,22	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,02	409,52	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,30	58,26	89,22%
	85504		Wspieranie rodziny	298 851,00	365 560,66	327 225,44	89,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 290,53	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 646,00	285 982,94	254 579,77	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	14 050,00	14 049,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 164,00	50 615,54	45 540,20	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 556,53	4 010,13	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	6 155,65	6 155,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	502 877,00	502 876,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	502 877,00	502 876,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	357 188,00	354 458,39	99,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 871,00	356 288,00	354 458,39	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 168,00	1 942 168,00	1 393 013,03	71,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 859 952,00	1 859 952,00	1 327 200,00	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	11 641,00	9 869,50	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 716,00	67 716,00	54 979,54	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	183,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	1 016,00	780,99	76,87%
	85595		Pozostała działalność	37 270,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	265 001,35	264 169,01	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	4 545,99	4 545,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	855,83	855,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 383,13	7 280 319,31	6 935 986,40	95,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	475 868,00	310 641,50	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 314,50	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	111 774,00	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 868,00	50 553,00	30,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 000,00	334 528,50	324 629,22	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 660,00	22 653,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	251 028,50	242 503,97	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 840,00	59 471,30	97,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000,00	951 000,00	935 732,86	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 580,13	96 580,13	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 912,81	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	29 508,77	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	764 419,87	760 531,15	99,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400,00	344 708,45	324 613,18	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 313,60	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 500,00	5 491,13	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	333 808,45	313 808,45	94,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	490 100,00	484 383,04	98,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	395 100,00	395 020,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 758,17	63,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 987,60	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 000,00	73 617,27	96,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 640 000,00	4 159 000,00	4 069 319,94	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 400 000,00	3 921 500,00	3 848 220,63	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	82 000,00	81 979,57	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	146 890,00	130 509,74	88,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	6 000,00	5 144,33	85,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	6 000,00	5 144,33	85,74%
	90095		Pozostała działalność	353 983,13	519 114,36	481 522,33	92,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 778,56	97,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 983,13	106 812,37	99 604,41	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	93 000,00	92 919,85	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	208 651,99	190 864,51	91,48%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	80 000,00	67 735,00	84,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 744 409,56	8 365 610,59	8 230 064,59	98,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 409 737,00	2 910 419,00	2 905 869,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 542 700,00	2 542 700,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 700,00	36 038,00	35 723,54	99,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 497,00	80 496,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 503,00	85 968,66	96,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 037,00	130 081,00	129 380,80	99,46%
		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	-
	92116		Biblioteki	2 327 000,00	2 442 000,00	2 440 250,00	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 250,00	98,75%
	92118		Muzea	634 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 340,00	919 457,00	918 718,00	99,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 193 490,00	776 457,00	776 457,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	502 850,00	143 000,00	142 261,00	99,48%
	92195		Pozostała działalność	1 677 332,56	1 448 913,59	1 320 406,59	91,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500,00	63 500,00	57 710,84	90,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 804,15	42,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	18 412,77	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	184 000,00	166 709,49	90,60%
		4190	Nagrody konkursowe	22 582,43	10 431,11	8 927,99	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 112,18	178 319,71	167 296,07	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	54 800,00	81 640,02	78 611,85	96,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	103 415,43	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	231 458,76	215 707,58	206 504,50	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 279,19	363 249,17	340 096,50	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 002,00	10 001,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 998,00	14 967,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 466,00	134 948,02	92,77%
926			Kultura fizyczna	4 358 912,70	5 985 300,82	5 698 028,79	95,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 358 912,70	5 474 300,82	5 195 343,79	94,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	38 639,00	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	827,13	20,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 827,01	52,97%
		4190	Nagrody konkursowe	73 312,70	89 385,70	60 324,55	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	65 719,23	19 585,88	29,80%
		4220	Zakup środków żywności	26 900,00	37 140,38	13 453,05	36,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 173,56	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387 100,00	2 564 683,00	2 429 615,61	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 313,31	43,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	84,00	16,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	2 000 872,51	2 000 872,51	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 062,00	82 061,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 938,00	76 567,12	98,24%
			Razem	231 400 429,82	256 860 499,52	245 837 125,67	95,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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	152 837,21	3 381 560,01	3 361 515,63	99,41%
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	47 656,01	83,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	47 656,01	83,61%
	01095		Pozostała działalność	95 837,21	3 324 560,01	3 313 859,62	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	637,00	637,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,21	27 699,44	27 391,74	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	971,70	971,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 270,60	2 270,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 257 737,27	3 247 344,58	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	100,00%
020			Leśnictwo	67 743,00	59 807,00	31 451,94	52,59%
	02001		Gospodarka leśna	67 743,00	59 807,00	31 451,94	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	306,27	10,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	602,70	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 500,00	25 735,97	50,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 743,00	4 807,00	4 807,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 920 581,63	5 851 190,51	5 678 531,43	97,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 705 724,28	2 652 773,87	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 705 724,28	2 652 773,87	98,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 000,00	2 258 727,60	2 198 160,35	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	3 011,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	330 000,00	327 707,72	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 678,85	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	693 000,00	692 557,91	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	710 179,60	674 749,92	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 700,00	45 957,16	78,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 300,00	16 005,00	98,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 000,00	106 273,22	99,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297 632,00	297 631,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 816,00	29 588,06	82,61%
	60019		Platne parkowanie	12 000,00	32 620,40	28 586,78	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 055,00	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 922,75	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 520,40	19 609,03	87,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	469 000,00	479 435,00	451 366,20	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	42 435,00	38 917,20	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	436 000,00	412 449,00	94,60%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 000,00	159 100,00	132 141,00	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 210,00	25 460,00	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	120 260,00	99 051,00	82,36%
	60095		Pozostała działalność	214 581,63	215 583,23	215 503,23	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 055,67	137 522,03	137 522,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 025,96	42 501,97	42 501,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	35 559,23	35 479,23	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 602,00	671 789,00	467 829,35	69,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 402,00	670 089,00	467 829,35	69,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 571,00	37 908,78	44,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	340,00	330,54	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	43 550,00	16 699,00	38,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 402,00	11 338,00	11 157,00	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	95 290,00	86 503,80	90,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	400 000,00	296 054,95	74,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	29 000,00	16 675,28	57,50%
	70095		Pozostała działalność	4 200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	223 000,00	315 288,00	122 016,81	38,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	286 288,00	94 885,50	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	281 288,00	94 885,50	33,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	29 000,00	27 131,31	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	13 365,37	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	8 457,26	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	5 308,68	84,26%
750			Administracja publiczna	22 289 265,50	23 548 254,65	22 309 531,63	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 211 854,42	1 367 605,37	1 117 908,69	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 311,84	941 198,35	779 410,73	82,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 074,00	53 956,00	53 955,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 882,61	201 094,40	183 718,91	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 934,40	29 144,40	13 514,63	46,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	15 800,00	12 515,07	79,21%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	37 796,81	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	11 930,00	7 558,78	63,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,46	20 305,00	20 305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 841,11	7 104,81	5 060,66	71,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 415,81	3 415,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,60	656,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 150,00	594 150,00	559 898,84	94,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000,00	556 000,00	529 707,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 191,84	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 390 561,08	18 016 843,28	17 314 824,27	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 105,06	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 307 755,07	11 836 566,07	11 819 711,46	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 509,00	803 609,00	803 583,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 615,13	2 162 615,13	2 155 087,59	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 433,80	295 433,80	260 471,19	88,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	65 000,00	49 504,54	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00	412 026,68	378 407,28	91,84%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	10 304,22	57,25%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	417 325,39	52,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	161 970,00	154 405,28	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	17 624,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 600,00	725 777,96	623 888,19	85,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171,80	1 171,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	328,20	328,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	35 414,13	58,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	14 840,00	9 802,46	66,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 848,00	29 386,89	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	82 680,00	70 280,84	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 355,44	323 164,00	323 162,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 320,00	16 440,00	94,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 600,00	1 000,75	27,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,31	92,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 600,00	7 626,00	60,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	43 194,38	66,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 292,64	87 283,64	72 590,56	83,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 060,00	719 090,00	662 212,94	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 000,00	5 959,72	49,66%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	9 700,00	6 349,53	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	60 500,00	48 861,21	80,76%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	16 830,00	14 956,88	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	618 500,00	586 085,60	94,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 540,00	1 632 200,00	1 632 172,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 158,00	4 157,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 760,00	1 138 401,00	1 138 400,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	84 600,00	84 599,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	212 304,00	212 303,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 749,00	23 748,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	106 069,00	106 068,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 221,00	11 214,73	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 470,00	2 456,42	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 516,00	1 515,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	243,00	242,79	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	35 049,00	35 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	789,00	789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 725,00	3 720,80	99,89%
	75095		Pozostała działalność	1 171 100,00	1 218 366,00	1 022 514,47	83,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	241 266,00	228 000,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	390 124,61	92,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	395 000,00	294 051,63	74,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 031,00	25,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 700,00	2 755,01	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 850,00	1 532,64	39,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	85 155,00	78 470,94	92,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45 145,00	23 548,64	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 057,00	8 056,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00	6 755,46	6 755,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 143,87	1 143,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	117,90	117,76	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	39,77	39,63	99,65%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	591 271,00	579 443,73	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350 900,00	346 350,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 190,00	125 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 936,55	21 601,08	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 484,00	2 480,38	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 870,00	30 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 284,00	19 194,90	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 707,00	32 861,42	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,00	523,20	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,45	372,75	99,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	261 166,00	260 149,43	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 800,00	156 800,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 060,00	61 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 647,00	10 642,13	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 222,00	1 217,90	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 537,00	10 533,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 385,00	1 382,52	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,00	313,05	99,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 546,17	2 207 058,05	2 071 437,90	93,86%
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	591 590,00	581 280,12	529 412,07	91,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 900,00	66 900,00	59 929,50	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	58 400,00	57 624,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 980,00	2 631,32	66,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	50 824,44	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00	111 440,12	100 879,28	90,52%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	60 103,48	79,08%
		4270	Zakup usług remontowych	150 490,00	64 990,00	62 600,16	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 190,00	113 190,00	102 353,60	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 230,00	3 045,48	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	36 290,00	28 790,00	27 812,61	96,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 350,00	1 608,20	68,43%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 391 727,16	1 441 796,42	1 389 533,32	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 201,39	1 052 834,39	1 021 555,46	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 931,00	65 253,00	65 252,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 098,80	180 098,80	172 650,11	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 958,23	28 958,23	19 824,46	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 800,00	41 724,14	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 900,00	2 875,71	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	838,00	838,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 321,50	10 822,59	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	4 615,96	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 408,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	24 172,00	24 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 340,50	8 340,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00	4 180,00	2 554,34	61,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 350,00	35 150,00	20 357,45	57,92%
		4190	Nagrody konkursowe	4 550,00	3 990,00	3 985,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 360,00	13 286,15	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	86,10	0,98%
	75495		Pozostała działalność	173 079,01	148 831,51	132 135,06	88,78%
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	10 500,00	10 432,21	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 195,33	74 281,75	70 051,42	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	4 400,00	4 174,53	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	30 564,76	19 638,62	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 583,68	29 085,00	27 838,28	95,71%
757			Obsługa długu publicznego	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	68,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	68,36%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	10 440,00	94,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 070 000,00	4 645 000,00	3 172 466,57	68,30%
758			Różne rozliczenia	2 905 000,00	2 305 000,00	776 777,45	33,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 505 000,00	905 000,00	776 777,45	85,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	900 000,00	776 777,45	86,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 640 462,46	113 420 041,93	111 746 059,17	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	41 851 759,36	53 840 727,09	53 672 736,48	99,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 352,59	87 352,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 144 663,76	2 201 663,76	2 081 211,03	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 130,00	696 703,00	696 680,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 900,00	38 200,00	38 162,40	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 490,00	4 529 364,00	4 529 335,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 170,00	302 114,00	302 104,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964 620,00	6 255 208,00	6 255 155,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 670,00	618 466,00	618 424,65	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 950,00	693 458,00	692 880,08	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 390,00	70 272,70	70 252,12	99,97%
		4260	Zakup energii	1 226 200,00	1 386 732,00	1 384 945,83	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	387 155,60	434 984,60	434 967,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 270,00	41 720,00	41 703,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	994 029,00	993 671,44	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,29	42 043,25	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 140,00	32 626,00	32 465,23	99,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 918,70	132 794,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 918,00	4 889,23	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	44 481,00	44 461,78	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446 840,00	1 947 290,00	1 947 290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	17 870,00	17 570,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 980,00	126 281,00	126 259,18	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 804,12	279 320,11	96,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333 435,69	1 308 883,73	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 388 120,00	29 334 689,00	29 334 614,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 944 970,00	1 794 162,00	1 794 154,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313 154,49	309 198,23	98,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 764,15	51 945,05	93,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072 190,00	4 704 985,00	4 703 401,60	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 410,00	160 147,00	160 117,07	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 910,00	617 544,00	617 536,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	32 220,00	32 207,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 580,00	589 580,00	589 572,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 520,00	62 010,00	62 003,61	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	22 028,00	22 004,63	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	10 055,00	9 983,34	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 101,00	40 099,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 150,00	336 466,00	336 390,66	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 740,00	186 367,00	186 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	10 943,00	10 901,00	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 098 480,00	2 500 165,00	2 500 095,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 090,00	128 696,00	128 689,55	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,00	3 100,90	71,61%
	80104		Przedszkola	18 724 622,56	19 974 242,19	19 878 611,99	99,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 881,84	217 881,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 334 472,00	4 637 568,45	4 579 182,78	98,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 372 050,56	2 652 983,25	2 641 608,04	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	25 861,00	25 848,33	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 250,00	2 783 263,00	2 783 256,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 810,00	169 640,00	169 637,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 350,00	1 500 275,00	1 500 270,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 620,00	155 137,00	155 133,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 230,00	189 650,00	189 515,89	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 286,00	10 257,32	99,72%
		4260	Zakup energii	531 020,00	441 960,00	441 035,56	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	92 040,00	85 525,00	85 352,59	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	13 450,00	13 412,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 340,00	191 791,00	191 684,34	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	137 117,13	91,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	8 493,00	8 336,51	98,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 060,46	28 060,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	11 390,64	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	635,00	634,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	154 150,00	3 556,00	3 553,53	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 290,00	518 896,00	518 896,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 078,00	2 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	14 256,00	14 248,63	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 159,46	80 598,30	92,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 998,95	117 331,39	97,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 804 460,00	5 572 381,00	5 572 355,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 040,00	332 523,00	332 521,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 689,23	38 123,87	96,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 697,55	7 143,00	92,80%
	80107		Świetlice szkolne	2 439 620,00	3 042 870,00	3 042 668,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 920,00	31 590,00	31 548,38	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00	403 210,00	403 178,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	34 081,00	34 057,34	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	6 790,00	6 766,29	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 580,00	136 736,00	136 736,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,00	6 741,00	6 729,60	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 380,00	2 298 222,00	2 298 158,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 820,00	123 510,00	123 503,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 515 010,00	1 592 263,25	1 518 334,86	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 360,00	326 664,00	326 661,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	20 527,00	20 523,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 710,00	62 904,00	62 899,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	4 750,00	4 605,49	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	18 507,00	18 497,03	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 460,00	1 096 354,00	1 026 555,79	93,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 547,25	46 631,41	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690,00	11 820,00	11 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 420,00	317 420,00	306 760,49	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 298,00	108 556,00	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317 420,00	201 122,00	198 204,49	98,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 471 120,00	5 960 579,00	5 796 357,96	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	10 117,00	10 113,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 520,00	2 764 297,00	2 764 278,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 030,00	173 373,00	173 367,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 130,00	498 292,00	498 286,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 440,00	49 037,00	49 032,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	79 050,00	79 013,05	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 997 620,00	2 239 943,00	2 077 179,75	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 820,00	3 809,12	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	4 669,00	4 657,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	26 794,00	25 437,37	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 360,00	104 589,00	104 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	6 198,00	6 195,14	99,95%
	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	2 478 549,28	3 470 138,76	3 383 550,18	97,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 125,61	56 125,61	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 360,72	510 428,03	506 810,55	99,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 958,56	486 299,12	485 585,92	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	24 500,00	22 906,12	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	202 790,00	165 425,41	81,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 810,00	1 709,70	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	325 988,00	323 489,08	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	44 738,00	40 582,77	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 612,00	15 599,59	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 388,00	5 387,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	114 237,00	114 237,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 594,38	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 720,00	1 609 671,00	1 574 326,92	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 910,00	69 352,00	68 769,73	99,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 464 858,24	14 146 258,51	13 322 759,84	94,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 168,24	1 962 165,51	1 951 442,90	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	38 700,00	37 451,40	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 400,00	655 475,00	654 281,83	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	38 525,00	38 524,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	1 633 900,00	1 534 992,86	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	177 800,00	162 325,07	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 700,00	5 697,68	74,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	350 000,00	299 168,22	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	9 839,22	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 300,00	467 008,00	467 008,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 500,00	22 808,68	93,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 648 810,00	8 312 557,00	7 701 498,47	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 880,00	437 928,00	437 721,36	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522 177,11	522 101,18	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 626,53	35 626,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 052,40	3 052,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,77	516,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,79	74,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	481 378,42	481 302,49	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,20	28,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 305 313,02	5 848 381,02	5 598 775,75	95,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 680,00	109 680,00	101 400,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 000,00	19 742,60	61,70%

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	32 000,00	10 975,00	8 647,81	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 846,00	68 778,00	65 155,73	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	9 000,00	6 524,43	72,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	12 497,63	10 208,56	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 039 527,02	4 912 634,39	4 718 306,07	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	6 875,00	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 260,00	657 568,00	657 568,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20%
851			Ochrona zdrowia	2 121 000,00	2 895 920,37	1 690 006,16	58,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 722,00	158 680,00	157 925,78	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	117 631,34	117 629,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 937,23	8 937,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	21 795,00	21 794,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	3 122,00	3 121,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 908,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	2 739,00	1 986,52	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 434,00	1 433,80	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 874 278,00	2 639 676,37	1 501 764,38	56,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	343 809,00	92,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 680,00	444 676,23	430 302,42	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 752,00	24 693,77	24 693,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558,00	86 600,00	80 987,25	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 334,00	12 334,00	9 282,94	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	200 000,00	108 993,65	54,50%
		4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	53 500,00	3 853,82	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	166 702,58	71 121,67	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	48 808,00	17 655,14	36,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	10 910,76	36,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	325 000,00	154 352,14	47,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	687,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00	687 626,37	111 530,34	16,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	10 000,00	949,14	9,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 604,00	1 603,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00	9 366,42	9 366,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	2 600,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	47 564,00	30 316,00	63,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	7 752,00	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 683,76	6 683,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,56	1 150,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 729,68	729,68	19,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	15 404 525,00	19 832 148,17	18 965 230,02	95,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 058 156,00	4 802 000,00	4 771 124,83	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 056 156,00	4 800 000,00	4 771 124,83	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	29 600,00	20 799,73	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	20 485,00	14 039,46	68,54%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	2 600,00	706,24	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 191,00	3 742,53	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	187,50	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 124,00	2 124,00	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	67 126,00	87 370,46	85 589,12	97,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 510,00	1 910,61	76,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 926,00	84 860,46	83 678,51	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 750,00	803 370,00	792 698,32	98,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	388,00	7,76%
		3110	Świadczenia społeczne	742 250,00	794 370,00	788 310,32	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 680 404,00	2 713 748,00	2 515 417,43	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	200,00	162,52	81,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	2 499 000,00	2 309 754,82	92,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	124 904,00	124 902,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 033,00	6 032,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00	22 565,00	22 546,90	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	3 211,00	3 207,91	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	14 612,86	8 824,43	60,39%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 800,00	10 217,17	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	18 365,00	16 564,48	90,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	714,01	74,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	336,00	129,52	38,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	702 967,00	1 015 000,00	1 005 697,81	99,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	5 956,48	49,64%
		3110	Świadczenia społeczne	690 967,00	1 003 000,00	999 741,33	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 188,00	4 223 174,72	4 106 213,20	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 200,00	17 400,39	90,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 506,13	39 406,13	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 850,00	2 884 556,00	2 837 779,26	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 892,00	162 036,38	162 036,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 874,00	499 300,00	491 839,70	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	51 852,62	49 995,18	96,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 171,31	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,00	247 292,92	203 423,02	82,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 860,00	3 780,13	97,93%
		4260	Zakup energii	52 000,00	56 316,00	51 166,69	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	8 256,00	75,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	5 062,00	4 272,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	99 074,00	96 567,72	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 321,14	98,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	42 000,00	41 254,56	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 200,00	1 726,70	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	23 840,00	4 120,00	3 004,60	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	64 778,67	64 778,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 720,00	19 719,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 700,00	2 682,10	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	631,80	63,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	48 000,00	46 690,09	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 850,00	46 589,62	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	100,47	66,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	92,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	92,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	885 400,00	750 402,57	735 258,13	97,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	750 002,57	735 258,13	98,03%
	85295		Pozostała działalność	1 446 061,00	2 578 166,42	2 305 427,91	89,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	36 000,00	33 360,83	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 500,00	3 290,14	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	785 800,79	785 800,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	111 012,07	104 902,97	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 865,00	360 223,80	344 978,16	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	20 084,43	20 084,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 715,00	87 795,46	83 909,24	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 922,75	10 575,68	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	186 843,00	184 443,00	98,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	185 000,00	139 984,34	75,67%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	31 000,00	22 175,84	71,53%
		4260	Zakup energii	180 000,00	148 350,00	57 635,24	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 883,00	60 094,97	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 031,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 112,00	417 961,58	347 069,61	83,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 713,39	64,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 040,00	90 993,00	88 627,75	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 200,00	5 553,99	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	119,00	119,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,13	528,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,42	89,42	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	1 346 871,82	1 824 022,85	1 443 187,90	79,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 301 871,82	1 779 022,85	1 398 187,90	78,59%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 160,10	134 160,10	123 611,53	92,14%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 497,18	57 497,18	44 146,93	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 491,21	110 285,85	98,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 560,00	351 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,02	1 843,17	98,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 164,70	384 835,20	285 581,91	74,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 642,02	164 772,57	155 673,73	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,74	317,41	98,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 893,76	66 249,47	50 275,12	75,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 668,76	28 392,63	24 088,38	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,06	45,14	98,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,53	8 954,14	5 586,75	62,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,23	3 837,49	2 867,83	74,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	29 472,00	14 736,85	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 528,00	5 263,15	49,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 121,55	57 470,40	54 314,23	94,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,95	20 529,60	19 397,92	94,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	322 451,53	219 300,17	101 946,20	46,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	138 193,51	100 739,87	20 662,80	20,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,10	5 513,79	5 513,79	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,90	1 969,21	1 969,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 974,71	2 974,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,29	525,29	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 322,64	364 408,12	240 203,11	65,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 982,64	109 808,36	106 377,10	96,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 292,08	10 198,36	6 934,40	68,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 340,56	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	14 063,00	14 060,71	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 729,00	1 727,97	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	241,44	60,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 730,00	74 945,00	74 939,64	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 580,00	4 117,00	4 116,94	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 000,00	177 757,76	62 616,41	35,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	68 600,00	20 738,65	30,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 000,00	109 157,76	41 877,76	38,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	54 500,00	49 300,00	90,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	54 500,00	49 300,00	90,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	560,00	559,60	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	559,60	99,93%
	85495		Pozostała działalność	18 780,00	21 782,00	21 350,00	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	15 218,00	15 218,00	100,00%
855			Rodzina	17 648 051,00	23 762 512,56	22 970 022,40	96,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	19 666,00	12 680,67	64,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 016,00	4 416,00	48,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10 650,00	8 264,67	77,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 639 991,00	20 301 459,73	20 107 351,66	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	46 000,00	40 617,65	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 350,00	1 110,18	82,24%
		3110	Świadczenia społeczne	12 741 050,00	17 718 320,00	17 639 760,27	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	503 622,40	468 307,60	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	29 574,21	29 574,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 961,00	1 778 701,94	1 754 183,43	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	12 748,94	8 243,66	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	45 500,02	37 424,78	82,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	36 455,11	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	572,00	28,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 711,66	47 218,11	66,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 650,00	1 886,06	71,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 117,00	1 133,10	53,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 036,00	6 036,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	8 411,94	56,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 799,00	1 089,00	60,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 190,00	2 846,00	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 665,68	2 378,22	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,02	409,52	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,30	58,26	89,22%
	85504		Wspieranie rodziny	298 851,00	365 560,66	327 225,44	89,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 290,53	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 646,00	285 982,94	254 579,77	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	14 050,00	14 049,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 164,00	50 615,54	45 540,20	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 556,53	4 010,13	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	120,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	6 155,65	6 155,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	502 877,00	502 876,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	502 877,00	502 876,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	357 188,00	354 458,39	99,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 871,00	356 288,00	354 458,39	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 168,00	1 942 168,00	1 393 013,03	71,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 859 952,00	1 859 952,00	1 327 200,00	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	11 641,00	9 869,50	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 716,00	67 716,00	54 979,54	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	183,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	1 016,00	780,99	76,87%
	85595		Pozostała działalność	37 270,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	265 001,35	264 169,01	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	4 545,99	4 545,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	855,83	855,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672 383,13	6 612 642,86	6 441 624,95	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	150 088,50	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 314,50	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	111 774,00	93,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 000,00	334 528,50	324 629,22	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 660,00	22 653,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	251 028,50	242 503,97	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 840,00	59 471,30	97,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000,00	951 000,00	935 732,86	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 580,13	96 580,13	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 912,81	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	29 508,77	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	764 419,87	760 531,15	99,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400,00	10 900,00	10 804,73	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 313,60	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 500,00	5 491,13	99,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	490 100,00	484 383,04	98,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	395 100,00	395 020,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 758,17	63,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 987,60	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 000,00	73 617,27	96,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600 000,00	4 159 000,00	4 069 319,94	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 400 000,00	3 921 500,00	3 848 220,63	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	82 000,00	81 979,57	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	146 890,00	130 509,74	88,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	6 000,00	5 144,33	85,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	6 000,00	5 144,33	85,74%
	90095		Pozostała działalność	353 983,13	499 114,36	461 522,33	92,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 778,56	97,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 983,13	106 812,37	99 604,41	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	93 000,00	92 919,85	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	208 651,99	190 864,51	91,48%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	80 000,00	67 735,00	84,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 038 332,56	6 824 568,59	6 706 579,57	98,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 574 300,00	2 574 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 542 700,00	2 542 700,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 327 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00%
	92118		Muzea	634 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 677 332,56	1 303 447,59	1 185 458,57	90,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500,00	63 500,00	57 710,84	90,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 804,15	42,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	18 412,77	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	184 000,00	166 709,49	90,60%
		4190	Nagrody konkursowe	22 582,43	10 431,11	8 927,99	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 112,18	178 319,71	167 296,07	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	54 800,00	81 640,02	78 611,85	96,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	103 415,43	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	231 458,76	215 707,58	206 504,50	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 279,19	363 249,17	340 096,50	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 002,00	10 001,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 998,00	14 967,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 129 912,70	3 333 428,31	3 047 528,10	91,42%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
	92695		Pozostała działalność	4 129 912,70	3 313 428,31	3 035 843,10	91,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	38 639,00	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	827,13	20,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 827,01	52,97%
		4190	Nagrody konkursowe	73 312,70	89 385,70	60 324,55	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	65 719,23	19 585,88	29,80%
		4220	Zakup środków żywności	26 900,00	37 140,38	13 453,05	36,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 173,56	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387 100,00	2 564 683,00	2 429 615,61	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 313,31	43,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	84,00	16,80%
			Razem	185 023 493,82	222 726 134,98	212 100 089,57	95,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 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 %
600			Transport i łączność	4 933 159,00	8 159 479,52	8 064 061,29	98,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	59 040,00	4 920,00	8,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	4 920,00	8,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 709,00	3 483 652,52	3 459 351,83	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 709,00	2 719 802,90	2 695 502,21	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 049,00	507 049,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 800,62	256 800,62	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 655 050,00	4 230 000,00	4 213 002,46	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 050,00	4 230 000,00	4 213 002,46	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	88 610,00	88 600,00	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	88 610,00	88 600,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 610,00	88 600,00	99,99%
750			Administracja publiczna	30 000,00	112 460,00	104 590,62	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	32 460,00	24 590,62	75,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 460,00	24 590,62	75,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	80 000,00	79 493,50	99,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
801			Oświata i wychowanie	34 437 700,00	20 675 520,51	20 574 239,99	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	17 055 200,00	10 438 324,31	10 437 044,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 200,00	1 758 939,26	1 757 659,25	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	8 679 385,05	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	17 282 500,00	10 094 864,32	10 094 863,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	305 297,00	305 296,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	122 331,88	22 331,88	18,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 331,88	22 331,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	101 123,55	101 123,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	52 046,55	52 046,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 046,55	52 046,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00	667 676,45	494 361,45	74,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	313 868,00	160 553,00	51,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 868,00	50 553,00	30,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	333 808,45	313 808,45	94,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	333 808,45	313 808,45	94,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 706 077,00	1 541 042,00	1 523 485,02	98,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 009 737,00	336 119,00	331 569,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 700,00	36 038,00	35 723,54	99,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 497,00	80 496,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 503,00	85 968,66	96,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 037,00	130 081,00	129 380,80	99,46%
		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	-
	92116		Biblioteki	0,00	140 000,00	138 250,00	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 250,00	98,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 340,00	919 457,00	918 718,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 193 490,00	776 457,00	776 457,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	502 850,00	143 000,00	142 261,00	99,48%
	92195		Pozostała działalność	0,00	145 466,00	134 948,02	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 466,00	134 948,02	92,77%
926			Kultura fizyczna	229 000,00	2 651 872,51	2 650 500,69	99,95%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	229 000,00	2 160 872,51	2 159 500,69	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	2 000 872,51	2 000 872,51	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 062,00	82 061,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 938,00	76 567,12	98,24%
			Razem	46 376 936,00	34 134 364,54	33 737 036,10	98,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 837,21	3 381 560,01	3 361 515,63	3 361 515,63	3 361 515,63	35 881,00	3 325 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	47 656,01	47 656,01	47 656,01	0,00	47 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	47 656,01	47 656,01	47 656,01	0,00	47 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%				
	01095		Pozostała działalność	95 837,21	3 324 560,01	3 313 859,62	3 313 859,62	3 313 859,62	35 881,00	3 277 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,21	27 699,44	27 391,74	27 391,74	27 391,74	0,00	27 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	971,70	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 270,60	2 270,60	2 270,60	2 270,60	0,00	2 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 257 737,27	3 247 344,58	3 247 344,58	3 247 344,58	0,00	3 247 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
020			Leśnictwo	67 743,00	59 807,00	31 451,94	31 451,94	31 451,94	0,00	31 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%				
	02001		Gospodarka leśna	67 743,00	59 807,00	31 451,94	31 451,94	31 451,94	0,00	31 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	306,27	306,27	306,27	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 500,00	25 735,97	25 735,97	25 735,97	0,00	25 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 743,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600			Transport i łączność	9 853 740,63	14 010 670,03	13 742 592,72	5 678 531,43	5 673 465,43	0,00	5 673 465,43	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	8 064 061,29	8 064 061,29	763 849,62	0,00	0,00	0,00	98,09%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 764 764,28	2 657 693,87	2 652 773,87	2 652 773,87	0,00	2 652 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 705 724,28	2 652 773,87	2 652 773,87	2 652 773,87	0,00	2 652 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 400,00	386 787,00	386 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 787,00	386 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 400,00	386 787,00	386 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 787,00	386 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 709,00	5 742 380,12	5 657 512,18	2 198 160,35	2 195 149,35	0,00	2 195 149,35	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	3 459 351,83	3 459 351,83	763 849,62	0,00	0,00	0,00	98,52%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	330 000,00	327 707,72	327 707,72	327 707,72	0,00	327 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 678,85	4 678,85	4 678,85	0,00	4 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	693 000,00	692 557,91	692 557,91	692 557,91	0,00	692 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	710 179,60	674 749,92	674 749,92	674 749,92	0,00	674 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%				
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 700,00	45 957,16	45 957,16	45 957,16	0,00	45 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 300,00	16 005,00	16 005,00	16 005,00	0,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 000,00	106 273,22	106 273,22	106 273,22	0,00	106 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297 632,00	297 631,51	297 631,51	297 631,51	0,00	297 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 816,00	29 588,06	29 588,06	29 588,06	0,00	29 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 709,00	2 719 802,90	2 695 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 502,21	2 695 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 049,00	507 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 049,00	507 049,00	507 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 800,62	256 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,62	256 800,62	256 800,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60019	Platne parkowanie	12 000,00	32 620,40	28 586,78	28 586,78	26 531,78	0,00	26 531,78	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 922,75	6 922,75	6 922,75	0,00	6 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 520,40	19 609,03	19 609,03	19 609,03	0,00	19 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	469 000,00	479 435,00	451 366,20	451 366,20	451 366,20	0,00	451 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	42 435,00	38 917,20	38 917,20	38 917,20	0,00	38 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	436 000,00	412 449,00	412 449,00	412 449,00	0,00	412 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 000,00	159 100,00	132 141,00	132 141,00	132 141,00	0,00	132 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 210,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	120 260,00	99 051,00	99 051,00	99 051,00	0,00	99 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		60095	Pozostała działalność	3 869 631,63	4 445 583,23	4 428 505,69	215 503,23	215 503,23	0,00	215 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 002,46	4 213 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 055,67	137 522,03	137 522,03	137 522,03	137 522,03	0,00	137 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 025,96	42 501,97	42 501,97	42 501,97	42 501,97	0,00	42 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	35 559,23	35 479,23	35 479,23	35 479,23	0,00	35 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 050,00	4 230 000,00	4 213 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 002,46	4 213 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		700	Gospodarka mieszkaniowa	621 602,00	760 399,00	556 429,35	467 829,35	465 329,35	0,00	465 329,35	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 402,00	758 699,00	556 429,35	467 829,35	465 329,35	0,00	465 329,35	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 571,00	37 908,78	37 908,78	37 908,78	0,00	37 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	340,00	330,54	330,54	330,54	0,00	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	43 550,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 402,00	11 338,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	95 290,00	86 503,80	86 503,80	86 503,80	0,00	86 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	400 000,00	296 054,95	296 054,95	296 054,95	0,00	296 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	29 000,00	16 675,28	16 675,28	16 675,28	0,00	16 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 610,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		70095	Pozostała działalność	4 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	223 000,00	315 288,00	122 016,81	122 016,81	122 016,81	0,00	122 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	286 288,00	94 885,50	94 885,50	94 885,50	0,00	94 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	281 288,00	94 885,50	94 885,50	94 885,50	0,00	94 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	29 000,00	27 131,31	27 131,31	27 131,31	0,00	27 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	13 365,37	13 365,37	13 365,37	0,00	13 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	8 457,26	8 457,26	8 457,26	0,00	8 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	5 308,68	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
750			Administracja publiczna	22 319 265,50	23 660 714,65	22 414 122,25	22 309 531,63	21 141 937,54	17 965 497,28	3 176 440,26	228 000,00	938 094,09	1 500,00	0,00	104 590,62	24 590,62	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 211 854,42	1 367 605,37	1 117 908,69	1 117 908,69	1 117 908,69	1 039 733,03	78 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 311,84	941 198,35	779 410,73	779 410,73	779 410,73	0,00	779 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 074,00	53 956,00	53 955,70	53 955,70	53 955,70	0,00	53 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 882,61	201 094,40	183 718,91	183 718,91	183 718,91	183 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 934,40	29 144,40	13 514,63	13 514,63	13 514,63	13 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	15 800,00	12 515,07	12 515,07	12 515,07	0,00	12 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	37 796,81	37 796,81	37 796,81	0,00	37 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	11 930,00	7 558,78	7 558,78	7 558,78	0,00	7 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,46	20 305,00	20 305,00	20 305,00	20 305,00	0,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 841,11	7 104,81	5 060,66	5 060,66	5 060,66	0,00	5 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 415,81	3 415,81	3 415,81	3 415,81	3 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,60	656,59	656,59	656,59	656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 150,00	594 150,00	559 898,84	559 898,84	30 191,84	0,00	30 191,84	0,00	529 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000,00	556 000,00	529 707,00	529 707,00	0,00	0,00	0,00	529 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 191,84	30 191,84	30 191,84	0,00	30 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 420 561,08	18 049 303,28	17 339 414,89	17 314 824,27	17 299 219,21	15 160 948,96	2 138 270,25	0,00	14 105,06	1 500,00	0,00	24 590,62	24 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 105,06	14 105,06	0,00	0,00	0,00	14 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 307 755,07	11 836 566,07	11 819 711,46	11 819 711,46	11 819 711,46	11 819 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	819 509,00	803 609,00	803 583,62	803 583,62	803 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 615,13	2 162 615,13	2 155 087,59	2 155 087,59	2 155 087,59	2 155 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 433,80	295 433,80	260 471,19	260 471,19	260 471,19	260 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	65 000,00	49 504,54	49 504,54	49 504,54	49 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00	412 026,68	378 407,28	378 407,28	378 407,28	0,00	378 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%			
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	10 304,22	10 304,22	10 304,22	0,00	10 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%			
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	417 325,39	417 325,39	417 325,39	0,00	417 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	161 970,00	154 405,28	154 405,28	154 405,28	0,00	154 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	17 624,00	17 624,00	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	604 600,00	725 777,96	623 888,19	623 888,19	623 888,19	0,00	623 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171,80	1 171,80	1 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	328,20	328,20	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	35 414,13	35 414,13	35 414,13	0,00	35 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	14 840,00	9 802,46	9 802,46	9 802,46	0,00	9 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 848,00	29 386,89	29 386,89	29 386,89	0,00	29 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	82 680,00	70 280,84	70 280,84	70 280,84	0,00	70 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 355,44	323 164,00	323 162,13	323 162,13	323 162,13	0,00	323 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 320,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 600,00	1 000,75	1 000,75	1 000,75	0,00	1 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,31	8,31	8,31	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 600,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	43 194,38	43 194,38	43 194,38	0,00	43 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 292,64	87 283,64	72 590,56	72 590,56	72 590,56	72 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 460,00	24 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,62	24 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 060,00	719 090,00	662 212,94	662 212,94	662 212,94	5 959,72	656 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 000,00	5 959,72	5 959,72	5 959,72	5 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%			
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	9 700,00	6 349,53	6 349,53	6 349,53	0,00	6 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	60 500,00	48 861,21	48 861,21	48 861,21	0,00	48 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%			
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	16 830,00	14 956,88	14 956,88	14 956,88	0,00	14 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	618 500,00	586 085,60	586 085,60	586 085,60	0,00	586 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 540,00	1 632 200,00	1 632 172,42	1 632 172,42	1 628 015,00	1 462 772,94	165 242,06	0,00	4 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 158,00	4 157,42	4 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 760,00	1 138 401,00	1 138 400,12	1 138 400,12	1 138 400,12	1 138 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	84 600,00	84 599,84	84 599,84	84 599,84	84 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	212 304,00	212 303,45	212 303,45	212 303,45	212 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 749,00	23 748,73	23 748,73	23 748,73	23 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	106 069,00	106 068,18	106 068,18	106 068,18	0,00	106 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 221,00	11 214,73	11 214,73	11 214,73	0,00	11 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 470,00	2 456,42	2 456,42	2 456,42	0,00	2 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 516,00	1 515,94	1 515,94	1 515,94	0,00	1 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	243,00	242,79	242,79	242,79	0,00	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	35 049,00	35 049,00	35 049,00	35 049,00	0,00	35 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 725,00	3 720,80	3 720,80	3 720,80	0,00	3 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		75095	Pozostała działalność	1 171 100,00	1 298 366,00	1 102 514,47	1 022 514,47	404 389,86	296 082,63	108 307,23	228 000,00	390 124,61	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	84,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	241 266,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	390 124,61	390 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	390 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	395 000,00	294 051,63	294 051,63	294 051,63	294 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 700,00	2 755,01	2 755,01	2 755,01	0,00	2 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 850,00	1 532,64	1 532,64	1 532,64	0,00	1 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	85 155,00	78 470,94	78 470,94	78 470,94	0,00	78 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45 145,00	23 548,64	23 548,64	23 548,64	0,00	23 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 057,00	860 494,00	847 649,48	847 649,48	344 499,48	280 003,61	64 495,87	0,00	503 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 057,00	8 056,32	8 056,32	8 056,32	8 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00	6 755,46	6 755,26	6 755,26	6 755,26	6 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 143,87	1 143,67	1 143,67	1 143,67	1 143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	117,90	117,76	117,76	117,76	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	39,77	39,63	39,63	39,63	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	591 271,00	579 443,73	579 443,73	233 093,73	180 514,21	52 579,52	0,00	346 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350 900,00	346 350,00	346 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 190,00	125 190,00	125 190,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 936,55	21 601,08	21 601,08	21 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 484,00	2 480,38	2 480,38	2 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 870,00	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 284,00	19 194,90	19 194,90	19 194,90	0,00	19 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 707,00	32 861,42	32 861,42	32 861,42	0,00	32 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,00	523,20	523,20	523,20	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,45	372,75	372,75	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	261 166,00	260 149,43	260 149,43	103 349,43	91 433,08	11 916,35	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 060,00	61 060,00	61 060,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 647,00	10 642,13	10 642,13	10 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 222,00	1 217,90	1 217,90	1 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 537,00	10 533,83	10 533,83	10 533,83	0,00	10 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 385,00	1 382,52	1 382,52	1 382,52	0,00	1 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,00	313,05	313,05	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 192 546,17	2 287 058,05	2 150 931,40	2 071 437,90	1 943 984,40	1 335 292,18	608 692,22	59 929,50	67 524,00	0,00	0,00	0,00	79 493,50	79 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 590,00	596 280,12	543 912,07	529 412,07	411 858,57	53 455,76	358 402,81	59 929,50	57 624,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 900,00	66 900,00	59 929,50	59 929,50	0,00	0,00	0,00	59 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	58 400,00	57 624,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 980,00	2 631,32	2 631,32	2 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	50 824,44	50 824,44	50 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00	111 440,12	100 879,28	100 879,28	100 879,28	0,00	100 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%			
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	60 103,48	60 103,48	60 103,48	0,00	60 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%			
		4270	Zakup usług remontowych	150 490,00	64 990,00	62 600,16	62 600,16	62 600,16	0,00	62 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 190,00	113 190,00	102 353,60	102 353,60	102 353,60	0,00	102 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 230,00	3 045,48	3 045,48	3 045,48	0,00	3 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4430	Różne opłaty i składki	36 290,00	28 790,00	27 812,61	27 812,61	27 812,61	0,00	27 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 350,00	1 608,20	1 608,20	1 608,20	0,00	1 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%			
75414			Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
75416			Straż gminna (miejska)	1 391 727,16	1 441 796,42	1 389 533,32	1 389 533,32	1 379 633,32	1 281 836,42	97 796,90	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 201,39	1 052 834,39	1 021 555,46	1 021 555,46	1 021 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 931,00	65 253,00	65 252,05	65 252,05	65 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 098,80	180 098,80	172 650,11	172 650,11	172 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 958,23	28 958,23	19 824,46	19 824,46	19 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 800,00	41 724,14	41 724,14	41 724,14	0,00	41 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 900,00	2 875,71	2 875,71	2 875,71	0,00	2 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 321,50	10 822,59	10 822,59	10 822,59	0,00	10 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	4 615,96	4 615,96	4 615,96	0,00	4 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	24 172,00	24 172,00	24 172,00	24 172,00	0,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 340,50	8 340,50	8 340,50	8 340,50	0,00	8 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00	4 180,00	2 554,34	2 554,34	2 554,34	2 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%			
75421			Zarządzanie kryzysowe	33 350,00	35 150,00	20 357,45	20 357,45	20 357,45	0,00	20 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%			
		4190	Nagrody konkursowe	4 550,00	3 990,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 360,00	13 286,15	13 286,15	13 286,15	0,00	13 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%			
75495			Pozostała działalność	173 079,01	183 831,51	167 128,56	132 135,06	132 135,06	0,00	132 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	90,91%			
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	10 500,00	10 432,21	10 432,21	10 432,21	0,00	10 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 195,33	74 281,75	70 051,42	70 051,42	70 051,42	0,00	70 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%			
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	4 400,00	4 174,53	4 174,53	4 174,53	0,00	4 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	30 564,76	19 638,62	19 638,62	19 638,62	0,00	19 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 583,68	29 085,00	27 838,28	27 838,28	27 838,28	0,00	27 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
757			Obsługa długu publicznego	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	3 182 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 081 000,00	4 656 000,00	3 182 906,57	3 182 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 070 000,00	4 645 000,00	3 172 466,57	3 172 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%	
758			Różne rozliczenia	2 905 000,00	2 305 000,00	776 777,45	776 777,45	776 777,45	0,00	776 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 505 000,00	905 000,00	776 777,45	776 777,45	776 777,45	0,00	776 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	900 000,00	776 777,45	776 777,45	776 777,45	0,00	776 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	128 078 162,46	134 095 562,44	132 320 299,16	111 746 059,17	97 965 004,49	79 104 374,02	18 860 630,47	12 642 827,79	1 138 226,89	0,00	0,00	20 574 239,99	20 574 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	58 906 959,36	64 279 051,40	64 109 780,78	53 672 736,48	50 755 330,31	44 857 450,83	5 897 879,48	2 168 563,62	748 842,55	0,00	0,00	10 437 044,30	10 437 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 352,59	87 352,59	87 352,59	0,00	0,00	0,00	87 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 144 663,76	2 201 663,76	2 081 211,03	2 081 211,03	0,00	0,00	0,00	2 081 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 130,00	696 703,00	696 680,15	696 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 900,00	38 200,00	38 162,40	38 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 490,00	4 529 364,00	4 529 335,77	4 529 335,77	4 529 335,77	4 529 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	299 170,00	302 114,00	302 104,69	302 104,69	302 104,69	302 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964 620,00	6 255 208,00	6 255 155,61	6 255 155,61	6 255 155,61	6 255 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 670,00	618 466,00	618 424,65	618 424,65	618 424,65	618 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 950,00	693 458,00	692 880,08	692 880,08	692 880,08	692 880,08	0,00	692 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 390,00	70 272,70	70 252,12	70 252,12	70 252,12	70 252,12	0,00	70 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	1 226 200,00	1 386 732,00	1 384 945,83	1 384 945,83	1 384 945,83	1 384 945,83	0,00	1 384 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	387 155,60	434 984,60	434 967,97	434 967,97	434 967,97	434 967,97	0,00	434 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 270,00	41 720,00	41 703,00	41 703,00	41 703,00	41 703,00	0,00	41 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	994 029,00	993 671,44	993 671,44	993 671,44	993 671,44	0,00	993 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,29	42 043,25	42 043,25	42 043,25	42 043,25	0,00	42 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 140,00	32 626,00	32 465,23	32 465,23	32 465,23	32 465,23	0,00	32 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 918,70	132 794,50	132 794,50	132 794,50	132 794,50	0,00	132 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 918,00	4 889,23	4 889,23	4 889,23	4 889,23	0,00	4 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	44 481,00	44 461,78	44 461,78	44 461,78	44 461,78	0,00	44 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446 840,00	1 947 290,00	1 947 290,00	1 947 290,00	1 947 290,00	1 947 290,00	0,00	1 947 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	17 870,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 980,00	126 281,00	126 259,18	126 259,18	126 259,18	126 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 804,12	279 320,11	279 320,11	279 320,11	279 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333 435,69	1 308 883,73	1 308 883,73	1 308 883,73	1 308 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 388 120,00	29 334 689,00	29 334 614,22	29 334 614,22	29 334 614,22	29 334 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 944 970,00	1 794 162,00	1 794 154,64	1 794 154,64	1 794 154,64	1 794 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313 154,49	309 198,23	309 198,23	309 198,23	309 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 764,15	51 945,05	51 945,05	51 945,05	51 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 200,00	1 758 939,26	1 757 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 659,25	1 757 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	8 679 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 385,05	8 679 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072 190,00	4 724 985,00	4 723 401,60	4 703 401,60	4 543 284,53	3 941 005,67	602 278,86	0,00	160 117,07	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 410,00	160 147,00	160 117,07	160 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	160 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 910,00	617 544,00	617 536,37	617 536,37	617 536,37	617 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	32 220,00	32 207,65	32 207,65	32 207,65	32 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 580,00	589 580,00	589 572,25	589 572,25	589 572,25	589 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 520,00	62 010,00	62 003,61	62 003,61	62 003,61	62 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	22 028,00	22 004,63	22 004,63	22 004,63	22 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	10 055,00	9 983,34	9 983,34	9 983,34	9 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 101,00	40 099,33	40 099,33	40 099,33	40 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 150,00	336 466,00	336 390,66	336 390,66	336 390,66	336 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 740,00	186 367,00	186 367,00	186 367,00	186 367,00	186 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	10 943,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 098 480,00	2 500 165,00	2 500 095,24	2 500 095,24	2 500 095,24	2 500 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 090,00	128 696,00	128 689,55	128 689,55	128 689,55	128 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,00	3 100,90	3 100,90	3 100,90	3 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	36 007 122,56	30 069 106,51	29 973 475,80	19 878 611,99	12 414 091,00	10 763 476,89	1 650 614,11	7 438 672,66	25 848,33	0,00	0,00	0,00	10 094 863,81	10 094 863,81	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	217 881,84	217 881,84	217 881,84	0,00	0,00	217 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 334 472,00	4 637 568,45	4 579 182,78	4 579 182,78	0,00	0,00	0,00	4 579 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 372 050,56	2 652 983,25	2 641 608,04	2 641 608,04	0,00	0,00	0,00	2 641 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	25 861,00	25 848,33	25 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 250,00	2 783 263,00	2 783 256,67	2 783 256,67	2 783 256,67	2 783 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 810,00	169 640,00	169 637,57	169 637,57	169 637,57	169 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 350,00	1 500 275,00	1 500 270,89	1 500 270,89	1 500 270,89	1 500 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 620,00	155 137,00	155 133,37	155 133,37	155 133,37	155 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 230,00	189 650,00	189 515,89	189 515,89	189 515,89	189 515,89	0,00	189 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 286,00	10 257,32	10 257,32	10 257,32	10 257,32	0,00	10 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4260		Zakup energii	531 020,00	441 960,00	441 035,56	441 035,56	441 035,56	441 035,56	0,00	441 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4270		Zakup usług remontowych	92 040,00	85 525,00	85 352,59	85 352,59	85 352,59	85 352,59	0,00	85 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	13 450,00	13 412,00	13 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	127 340,00	191 791,00	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,34	0,00	191 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	137 117,13	137 117,13	137 117,13	137 117,13	0,00	137 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	8 493,00	8 336,51	8 336,51	8 336,51	8 336,51	0,00	8 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 060,46	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	11 390,64	11 390,64	11 390,64	11 390,64	0,00	11 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	635,00	634,60	634,60	634,60	634,60	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4430		Różne opłaty i składki	154 150,00	3 556,00	3 553,53	3 553,53	3 553,53	3 553,53	0,00	3 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 290,00	518 896,00	518 896,00	518 896,00	518 896,00	518 896,00	0,00	518 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	14 256,00	14 248,63	14 248,63	14 248,63	14 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 159,46	80 598,30	80 598,30	80 598,30	80 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 998,95	117 331,39	117 331,39	117 331,39	117 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 804 460,00	5 572 381,00	5 572 355,15	5 572 355,15	5 572 355,15	5 572 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 040,00	332 523,00	332 521,05	332 521,05	332 521,05	332 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	39 689,23	38 123,87	38 123,87	38 123,87	38 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 130,00	498 292,00	498 286,02	498 286,02	498 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 440,00	49 037,00	49 032,93	49 032,93	49 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	79 050,00	79 013,05	79 013,05	79 013,05	0,00	79 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4220	Zakup środków żywności	1 997 620,00	2 239 943,00	2 077 179,75	2 077 179,75	2 077 179,75	0,00	2 077 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 820,00	3 809,12	3 809,12	3 809,12	0,00	3 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	4 669,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	26 794,00	25 437,37	25 437,37	25 437,37	0,00	25 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 360,00	104 589,00	104 589,00	104 589,00	104 589,00	0,00	104 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	6 198,00	6 195,14	6 195,14	6 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	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	2 478 549,28	3 470 138,76	3 383 550,18	3 383 550,18	2 312 121,98	2 176 897,99	135 223,99	1 048 522,08	22 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 125,61	56 125,61	56 125,61	0,00	0,00	0,00	56 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 360,72	510 428,03	506 810,55	506 810,55	0,00	0,00	0,00	506 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 958,56	486 299,12	485 585,92	485 585,92	0,00	0,00	0,00	485 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	24 500,00	22 906,12	22 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	202 790,00	165 425,41	165 425,41	165 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 810,00	1 709,70	1 709,70	1 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	325 988,00	323 489,08	323 489,08	323 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	44 738,00	40 582,77	40 582,77	40 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 612,00	15 599,59	15 599,59	15 599,59	0,00	15 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 388,00	5 387,40	5 387,40	5 387,40	0,00	5 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	114 237,00	114 237,00	114 237,00	114 237,00	0,00	114 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 594,38	2 594,38	2 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 720,00	1 609 671,00	1 574 326,92	1 574 326,92	1 574 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 910,00	69 352,00	68 769,73	68 769,73	68 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 464 858,24	14 146 258,51	13 322 759,84	13 322 759,84	11 333 865,54	10 552 152,42	781 713,12	1 951 442,90	37 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 011 168,24	1 962 165,51	1 951 442,90	1 951 442,90	0,00	0,00	0,00	1 951 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	38 700,00	37 451,40	37 451,40	0,00	0,00	0,00	37 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 400,00	655 475,00	654 281,83	654 281,83	654 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	38 525,00	38 524,15	38 524,15	38 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	1 633 900,00	1 534 992,86	1 534 992,86	1 534 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	177 800,00	162 325,07	162 325,07	162 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 700,00	5 697,68	5 697,68	5 697,68	0,00	5 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	350 000,00	299 168,22	299 168,22	299 168,22	0,00	299 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	9 839,22	9 839,22	9 839,22	0,00	9 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 300,00	467 008,00	467 008,00	467 008,00	467 008,00	0,00	467 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 500,00	22 808,68	22 808,68	22 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 648 810,00	8 312 557,00	7 701 498,47	7 701 498,47	7 701 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 880,00	437 928,00	437 721,36	437 721,36	437 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522 177,11	522 101,18	522 101,18	486 474,65	3 672,16	482 802,49	35 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 626,53	35 626,53	35 626,53	0,00	0,00	35 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 052,40	3 052,40	3 052,40	3 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,77	516,77	516,77	516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,79	74,79	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	481 378,42	481 302,49	481 302,49	481 302,49	0,00	481 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,20	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	6 405 313,02	5 970 712,90	5 621 107,63	5 598 775,75	5 497 375,75	19 742,60	5 477 633,15	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	22 331,88	22 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 228,00	4 227,55	4 227,55	4 227,55	0,00	4 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 680,00	109 680,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 000,00	19 742,60	19 742,60	19 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	10 975,00	8 647,81	8 647,81	8 647,81	0,00	8 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 846,00	68 778,00	65 155,73	65 155,73	65 155,73	0,00	65 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	9 000,00	6 524,43	6 524,43	6 524,43	0,00	6 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	12 497,63	10 208,56	10 208,56	10 208,56	0,00	10 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 039 527,02	4 912 634,39	4 718 306,07	4 718 306,07	4 718 306,07	0,00	4 718 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 260,00	657 568,00	657 568,00	657 568,00	657 568,00	0,00	657 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 331,88	22 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 331,88	22 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 121 000,00	2 952 500,37	1 746 586,16	1 690 006,16	1 207 380,16	813 578,38	393 801,78	482 626,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 722,00	158 680,00	157 925,78	157 925,78	157 925,78	151 484,03	6 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	117 631,34	117 629,99	117 629,99	117 629,99	117 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 937,23	8 937,23	8 937,23	8 937,23	8 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	21 795,00	21 794,93	21 794,93	21 794,93	21 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	3 122,00	3 121,88	3 121,88	3 121,88	3 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	2 739,00	1 986,52	1 986,52	1 986,52	0,00	1 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	3 021,43	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 434,00	1 433,80	1 433,80	1 433,80	0,00	1 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 874 278,00	2 696 256,37	1 558 344,38	1 501 764,38	1 038 890,38	654 260,03	384 630,35	462 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	343 809,00	343 809,00	0,00	0,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 065,00	119 065,00	119 065,00	119 065,00	0,00	0,00	0,00	119 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 680,00	444 676,23	430 302,42	430 302,42	430 302,42	430 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 752,00	24 693,77	24 693,77	24 693,77	24 693,77	24 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558,00	86 600,00	80 987,25	80 987,25	80 987,25	80 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 334,00	12 334,00	9 282,94	9 282,94	9 282,94	9 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	200 000,00	108 993,65	108 993,65	108 993,65	108 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			Nagrody konkursowe	23 500,00	53 500,00	3 853,82	3 853,82	3 853,82	0,00	3 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	166 702,58	71 121,67	71 121,67	71 121,67	0,00	71 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%	
			Zakup środków żywności	40 000,00	48 808,00	17 655,14	17 655,14	17 655,14	0,00	17 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%	
			Zakup energii	20 000,00	30 000,00	10 910,76	10 910,76	10 910,76	0,00	10 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	
			Zakup usług remontowych	28 000,00	325 000,00	154 352,14	154 352,14	154 352,14	0,00	154 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	
			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
			Zakup usług pozostałych	447 690,00	687 626,37	111 530,34	111 530,34	111 530,34	0,00	111 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	10 000,00	949,14	949,14	949,14	0,00	949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne opłaty i składki	2 100,00	1 604,00	1 603,92	1 603,92	1 603,92	0,00	1 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00	9 366,42	9 366,42	9 366,42	9 366,42	0,00	9 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195			Pozostała działalność	41 000,00	47 564,00	30 316,00	30 316,00	10 564,00	7 834,32	2 729,68	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 683,76	6 683,76	6 683,76	6 683,76	6 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,56	1 150,56	1 150,56	1 150,56	1 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 729,68	729,68	729,68	729,68	0,00	729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
852			Pomoc społeczna	15 404 525,00	19 933 271,72	19 066 353,56	18 965 230,02	10 567 528,20	4 343 579,72	6 223 948,48	2 613 674,28	5 784 027,54	0,00	0,00	0,00	101 123,54	101 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
85202			Domy pomocy społecznej	4 058 156,00	4 802 000,00	4 771 124,83	4 771 124,83	4 771 124,83	0,00	4 771 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 056 156,00	4 800 000,00	4 771 124,83	4 771 124,83	4 771 124,83	0,00	4 771 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	29 600,00	20 799,73	20 799,73	20 799,73	0,00	20 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	20 485,00	14 039,46	14 039,46	14 039,46	0,00	14 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	2 600,00	706,24	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 191,00	3 742,53	3 742,53	3 742,53	0,00	3 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	187,50	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 126,00	87 370,46	85 589,12	85 589,12	85 589,12	0,00	85 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 510,00	1 910,61	1 910,61	1 910,61	0,00	1 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 926,00	84 860,46	83 678,51	83 678,51	83 678,51	0,00	83 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 750,00	803 370,00	792 698,32	792 698,32	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	788 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%
	3110		Świadczenia społeczne	742 250,00	794 370,00	788 310,32	788 310,32	0,00	0,00	0,00	788 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 404,00	2 713 748,00	2 515 417,43	2 515 417,43	205 500,00	156 689,34	48 810,75	0,00	2 309 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	200,00	162,52	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
	3110		Świadczenia społeczne	1 535 000,00	2 499 000,00	2 309 754,82	2 309 754,82	0,00	0,00	0,00	2 309 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	124 904,00	124 902,00	124 902,00	124 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 033,00	6 032,53	6 032,53	6 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00	22 565,00	22 546,90	22 546,90	22 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	3 211,00	3 207,91	3 207,91	3 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	14 612,86	8 824,43	8 824,43	8 824,43	0,00	8 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
	4260		Zakup energii	8 500,00	10 800,00	10 217,17	10 217,17	10 217,17	0,00	10 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	18 365,00	16 564,48	16 564,48	16 564,48	0,00	16 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	714,01	714,01	714,01	0,00	714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	336,00	129,52	129,52	129,52	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		85216	Zasilki stałe	702 967,00	1 015 000,00	1 005 697,81	1 005 697,81	5 956,48	0,00	5 956,48	0,00	999 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	5 956,48	5 956,48	5 956,48	0,00	5 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	690 967,00	1 003 000,00	999 741,33	999 741,33	0,00	0,00	0,00	999 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 188,00	4 272 251,72	4 155 290,20	4 106 213,20	4 049 406,68	3 542 282,32	507 124,36	0,00	56 806,52	0,00	0,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 200,00	17 400,39	17 400,39	0,00	0,00	0,00	17 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 506,13	39 406,13	39 406,13	0,00	0,00	0,00	39 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 850,00	2 884 556,00	2 837 779,26	2 837 779,26	2 837 779,26	2 837 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 892,00	162 036,38	162 036,38	162 036,38	162 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 874,00	499 300,00	491 839,70	491 839,70	491 839,70	491 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	51 852,62	49 995,18	49 995,18	49 995,18	49 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 171,31	1 171,31	1 171,31	0,00	1 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,00	247 292,92	203 423,02	203 423,02	203 423,02	0,00	203 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 860,00	3 780,13	3 780,13	3 780,13	0,00	3 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4260	Zakup energii	52 000,00	56 316,00	51 166,69	51 166,69	51 166,69	0,00	51 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	5 062,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	99 074,00	96 567,72	96 567,72	96 567,72	0,00	96 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 321,14	5 321,14	5 321,14	0,00	5 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	42 000,00	41 254,56	41 254,56	41 254,56	0,00	41 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 200,00	1 726,70	1 726,70	1 726,70	0,00	1 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	23 840,00	4 120,00	3 004,60	3 004,60	3 004,60	0,00	3 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	64 778,67	64 778,67	64 778,67	64 778,67	0,00	64 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 720,00	19 719,72	19 719,72	19 719,72	0,00	19 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 700,00	2 682,10	2 682,10	2 682,10	0,00	2 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	48 000,00	46 690,09	46 690,09	46 690,09	0,00	46 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 850,00	46 589,62	46 589,62	46 589,62	0,00	46 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	100,47	100,47	100,47	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	2 580 313,45	0,00	0,00	0,00	2 580 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	2 580 313,45	0,00	0,00	0,00	2 580 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	885 400,00	750 402,57	735 258,13	735 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	735 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	885 000,00	750 002,57	735 258,13	735 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	735 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
85295			Pozostała działalność	1 446 061,00	2 630 212,97	2 357 474,45	2 305 427,91	1 378 073,18	644 608,06	733 465,12	33 360,83	893 993,90	0,00	0,00	0,00	52 046,54	52 046,54	0,00	0,00	0,00	89,63%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	36 000,00	33 360,83	33 360,83	0,00	0,00	0,00	33 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 500,00	3 290,14	3 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	785 800,79	785 800,79	785 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	785 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	111 012,07	104 902,97	104 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	104 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 865,00	360 223,80	344 978,16	344 978,16	344 978,16	344 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	20 084,43	20 084,43	20 084,43	20 084,43	20 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 715,00	87 795,46	83 909,24	83 909,24	83 909,24	83 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 922,75	10 575,68	10 575,68	10 575,68	10 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	186 843,00	184 443,00	184 443,00	184 443,00	184 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4190		Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	185 000,00	139 984,34	139 984,34	139 984,34	139 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00	31 000,00	22 175,84	22 175,84	22 175,84	22 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
	4260		Zakup energii	180 000,00	148 350,00	57 635,24	57 635,24	57 635,24	57 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	65 883,00	60 094,97	60 094,97	60 094,97	60 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	349 112,00	417 961,58	347 069,61	347 069,61	347 069,61	347 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 713,39	2 713,39	2 713,39	2 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 040,00	90 993,00	88 627,75	88 627,75	88 627,75	88 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	20 200,00	19 200,00	5 553,99	5 553,99	5 553,99	5 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424,00	8 459,99	8 459,99	8 459,99	8 459,99	8 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,13	528,13	528,13	528,13	528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 046,55	52 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 046,54	52 046,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 871,82	1 824 022,85	1 443 187,90	1 443 187,90	5 705,72	5 705,72	0,00	45 000,00	476 845,85	915 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	1 301 871,82	1 779 022,85	1 398 187,90	1 398 187,90	5 705,72	5 705,72	0,00	0,00	476 845,85	915 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	2367		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 160,10	134 160,10	123 611,53	123 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
	2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 497,18	57 497,18	44 146,93	44 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	112 491,21	110 285,85	110 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 560,00	351 560,00	351 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,02	1 843,17	1 843,17	1 843,17	1 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 164,70	384 835,20	285 581,91	285 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 642,02	164 772,57	155 673,73	155 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,74	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 893,76	66 249,47	50 275,12	50 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 668,76	28 392,63	24 088,38	24 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,06	45,14	45,14	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,53	8 954,14	5 586,75	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,23	3 837,49	2 867,83	2 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	29 472,00	14 736,85	14 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 528,00	5 263,15	5 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	54 121,55	57 470,40	54 314,23	54 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,95	20 529,60	19 397,92	19 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Zakup usług pozostałych	322 451,53	219 300,17	101 946,20	101 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	
			Zakup usług pozostałych	138 193,51	100 739,87	20 662,80	20 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,10	5 513,79	5 513,79	5 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,90	1 969,21	1 969,21	1 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 974,71	2 974,71	2 974,71	2 974,71	2 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,29	525,29	525,29	525,29	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 322,64	364 408,12	240 203,11	240 203,11	115 020,30	95 086,70	19 933,60	6 934,40	118 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 982,64	109 808,36	106 377,10	106 377,10	99 242,70	95 086,70	4 156,00	6 934,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 292,08	10 198,36	6 934,40	6 934,40	0,00	0,00	0,00	6 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	14 063,00	14 060,71	14 060,71	14 060,71	14 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 729,00	1 727,97	1 727,97	1 727,97	1 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	241,44	241,44	241,44	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 730,00	74 945,00	74 939,64	74 939,64	74 939,64	74 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 580,00	4 117,00	4 116,94	4 116,94	4 116,94	4 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 000,00	177 757,76	62 616,41	62 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	68 600,00	20 738,65	20 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 000,00	109 157,76	41 877,76	41 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	54 500,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	54 500,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	560,00	559,60	559,60	559,60	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	559,60	559,60	559,60	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		85495	Pozostała działalność	18 780,00	21 782,00	21 350,00	21 350,00	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 564,00	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	15 218,00	15 218,00	15 218,00	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	17 648 051,00	23 762 512,56	22 970 022,40	22 970 022,40	3 735 492,41	2 652 366,01	1 083 126,40	1 327 200,00	17 907 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	19 666,00	12 680,67	12 680,67	12 680,67	0,00	12 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 016,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10 650,00	8 264,67	8 264,67	8 264,67	0,00	8 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 639 991,00	20 301 459,73	20 107 351,66	20 107 351,66	2 466 481,21	2 260 308,90	206 172,31	0,00	17 640 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	46 000,00	40 617,65	40 617,65	40 617,65	0,00	40 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 350,00	1 110,18	1 110,18	0,00	0,00	0,00	1 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		3110	Świadczenia społeczne	12 741 050,00	17 718 320,00	17 639 760,27	17 639 760,27	0,00	0,00	0,00	17 639 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	503 622,40	468 307,60	468 307,60	468 307,60	468 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	29 574,21	29 574,21	29 574,21	29 574,21	29 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 961,00	1 778 701,94	1 754 183,43	1 754 183,43	1 754 183,43	1 754 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	12 748,94	8 243,66	8 243,66	8 243,66	8 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	45 500,02	37 424,78	37 424,78	37 424,78	0,00	37 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	36 455,11	36 455,11	36 455,11	0,00	36 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 711,66	47 218,11	47 218,11	47 218,11	0,00	47 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 650,00	1 886,06	1 886,06	1 886,06	0,00	1 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 117,00	1 133,10	1 133,10	1 133,10	0,00	1 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	12 488,56	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	8 411,94	8 411,94	8 411,94	0,00	8 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 799,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 190,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 665,68	2 378,22	2 378,22	2 378,22	2 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,02	409,52	409,52	409,52	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,30	58,26	58,26	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	85504		Wspieranie rodziny	298 851,00	365 560,66	327 225,44	327 225,44	324 934,91	318 179,26	6 755,65	0,00	2 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 290,53	2 290,53	0,00	0,00	0,00	2 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 646,00	285 982,94	254 579,77	254 579,77	254 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	14 050,00	14 049,16	14 049,16	14 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 164,00	50 615,54	45 540,20	45 540,20	45 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 556,53	4 010,13	4 010,13	4 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	6 155,65	6 155,65	6 155,65	6 155,65	0,00	6 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	502 877,00	502 876,38	502 876,38	502 876,38	0,00	502 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	502 877,00	502 876,38	502 876,38	502 876,38	0,00	502 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	357 188,00	354 458,39	354 458,39	354 458,39	0,00	354 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 871,00	356 288,00	354 458,39	354 458,39	354 458,39	0,00	354 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
				1 942 168,00	1 942 168,00	1 393 013,03	1 393 013,03	65 813,03	65 630,03	183,00	1 327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 859 952,00	1 859 952,00	1 327 200,00	1 327 200,00	0,00	0,00	1 327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	11 641,00	9 869,50	9 869,50	9 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 716,00	67 716,00	54 979,54	54 979,54	54 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	1 016,00	780,99	780,99	780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
	85595		Pozostała działalność	37 270,00	270 403,17	269 570,83	269 570,83	5 401,82	5 401,82	0,00	0,00	264 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	265 001,35	264 169,01	264 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	4 545,99	4 545,99	4 545,99	4 545,99	4 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	855,83	855,83	855,83	855,83	855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 383,13	7 280 319,31	6 935 986,40	6 441 624,95	6 033 682,06	7 200,00	6 026 482,06	407 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	494 361,45	494 361,45	0,00	0,00	0,00	95,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	475 868,00	310 641,50	150 088,50	150 088,50	0,00	150 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 553,00	160 553,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 314,50	38 314,50	38 314,50	0,00	38 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	111 774,00	111 774,00	111 774,00	0,00	111 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 868,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 000,00	334 528,50	324 629,22	324 629,22	324 629,22	0,00	324 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 660,00	22 653,95	22 653,95	22 653,95	0,00	22 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	251 028,50	242 503,97	242 503,97	242 503,97	0,00	242 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 840,00	59 471,30	59 471,30	59 471,30	0,00	59 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000,00	951 000,00	935 732,86	935 732,86	935 732,86	7 200,00	928 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 580,13	96 580,13	96 580,13	96 580,13	0,00	96 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 912,81	41 912,81	41 912,81	0,00	41 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	29 508,77	29 508,77	29 508,77	0,00	29 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	764 419,87	760 531,15	760 531,15	760 531,15	0,00	760 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400,00	344 708,45	324 613,18	10 804,73	10 804,73	0,00	10 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 808,45	313 808,45	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 500,00	5 491,13	5 491,13	5 491,13	0,00	5 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	333 808,45	313 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 808,45	313 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	490 100,00	484 383,04	484 383,04	89 363,04	0,00	89 363,04	395 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	395 100,00	395 020,00	395 020,00	0,00	0,00	0,00	395 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 758,17	5 758,17	5 758,17	0,00	5 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 987,60	9 987,60	9 987,60	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 000,00	73 617,27	73 617,27	73 617,27	0,00	73 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 640 000,00	4 159 000,00	4 069 319,94	4 069 319,94	4 069 319,94	0,00	4 069 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	4 400 000,00	3 921 500,00	3 848 220,63	3 848 220,63	3 848 220,63	0,00	3 848 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	82 000,00	81 979,57	81 979,57	81 979,57	0,00	81 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	146 890,00	130 509,74	130 509,74	130 509,74	0,00	130 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	6 000,00	5 144,33	5 144,33	0,00	0,00	0,00	5 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	6 000,00	5 144,33	5 144,33	0,00	0,00	5 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	90095		Pozostała działalność	353 983,13	519 114,36	481 522,33	461 522,33	453 743,77	0,00	453 743,77	7 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 778,56	7 778,56	0,00	0,00	7 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 983,13	106 812,37	99 604,41	99 604,41	99 604,41	0,00	99 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	93 000,00	92 919,85	92 919,85	92 919,85	0,00	92 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	138 000,00	208 651,99	190 864,51	190 864,51	190 864,51	0,00	190 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	80 000,00	67 735,00	67 735,00	67 735,00	0,00	67 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 744 409,56	8 365 610,59	8 230 064,59	6 706 579,57	1 119 764,58	185 122,26	934 642,32	5 574 010,84	12 804,15	0,00	0,00	0,00	1 523 485,02	1 523 485,02	166 464,66	0,00	0,00	98,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 409 737,00	2 910 419,00	2 905 869,00	2 574 300,00	0,00	0,00	0,00	2 574 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 569,00	331 569,00	166 464,66	0,00	0,00	99,84%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 542 700,00	2 542 700,00	2 542 700,00	0,00	0,00	0,00	2 542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 700,00	36 038,00	35 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723,54	35 723,54	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 497,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 503,00	85 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 968,66	85 968,66	85 968,66	0,00	0,00	96,05%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 037,00	130 081,00	129 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 380,80	129 380,80	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92116			Biblioteki	2 327 000,00	2 442 000,00	2 440 250,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
92118			Muzea	634 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 340,00	919 457,00	918 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 718,00	918 718,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 193 490,00	776 457,00	776 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 457,00	776 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	502 850,00	143 000,00	142 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 261,00	142 261,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
92195			Pozostała działalność	1 677 332,56	1 448 913,59	1 320 406,59	1 185 458,57	1 114 943,58	185 122,26	929 821,32	57 710,84	12 804,15	0,00	0,00	0,00	134 948,02	134 948,02	0,00	0,00	0,00	91,13%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500,00	63 500,00	57 710,84	57 710,84	0,00	0,00	0,00	57 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 804,15	12 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	18 412,77	18 412,77	18 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	184 000,00	166 709,49	166 709,49	166 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4190	Nagrody konkursowe	22 582,43	10 431,11	8 927,99	8 927,99	8 927,99	0,00	8 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 112,18	178 319,71	167 296,07	167 296,07	167 296,07	0,00	167 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	54 800,00	81 640,02	78 611,85	78 611,85	78 611,85	0,00	78 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	103 415,43	103 415,43	103 415,43	0,00	103 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	231 458,76	215 707,58	206 504,50	206 504,50	206 504,50	0,00	206 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 279,19	363 249,17	340 096,50	340 096,50	340 096,50	0,00	340 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 002,00	10 001,98	10 001,98	10 001,98	0,00	10 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 998,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 466,00	134 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 948,02	134 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
926			Kultura fizyczna	4 358 912,70	5 985 300,82	5 698 028,79	3 047 528,10	2 558 889,10	6 654,14	2 552 234,96	450 000,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	2 650 500,69	2 159 500,69	158 628,18	491 000,00	0,00	0,00	95,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 358 912,70	5 474 300,82	5 195 343,79	3 035 843,10	2 547 204,10	6 654,14	2 540 549,96	450 000,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	2 159 500,69	2 159 500,69	158 628,18	0,00	0,00	0,00	94,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	38 639,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	827,13	827,13	827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 827,01	5 827,01	5 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		4190	Nagrody konkursowe	73 312,70	89 385,70	60 324,55	60 324,55	60 324,55	0,00	60 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	65 719,23	19 585,88	19 585,88	19 585,88	0,00	19 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%
		4220	Zakup środków żywności	26 900,00	37 140,38	13 453,05	13 453,05	13 453,05	0,00	13 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 173,56	8 173,56	8 173,56	0,00	8 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387 100,00	2 564 683,00	2 429 615,61	2 429 615,61	2 429 615,61	0,00	2 429 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 313,31	1 313,31	1 313,31	0,00	1 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	2 000 872,51	2 000 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 872,51	2 000 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 062,00	82 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 061,06	82 061,06	82 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 938,00	76 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
			Razem	231 400 429,82	256 860 499,52	245 837 125,67	212 100 089,57	157 169 445,05	106 830 341,02	50 339 104,03	23 838 145,70	26 992 455,92	917 136,33	0,00	3 182 906,57	33 737 036,10	33 166 036,10	1 088 942,46	571 000,00	0,00	95,71%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Krotoszyn 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			151 523 356,95	30 604 805,02	48 504 440,58	37 613 610,90	36 669 428,26	97,5%	44,4%
1.a	- wydatki bieżące			49 282 161,47	15 886 862,02	5 886 104,58	7 189 942,24	6 320 096,04	87,9%	45,1%
1.b	- wydatki majątkowe			102 241 195,48	14 717 943,00	42 618 336,00	30 423 668,66	30 349 332,22	99,8%	44,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 887 741,64	155 000,00	1 294 221,82	2 059 571,44	1 680 985,95	81,6%	31,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 254 683,63	0,00	1 294 221,82	1 295 721,82	917 136,33	70,8%	21,6%
1.1.1.1	Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2024	2026	4 115 483,63	0,00	1 294 221,82	1 294 221,82	915 636,33	70,7%	22,2%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn	2024	2026	139 200,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	1,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 633 058,01	155 000,00	0,00	763 849,62	763 849,62	100,0%	56,3%
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	2023	2025	951 872,01	155 000,00	0,00	763 849,62	763 849,62	100,0%	96,5%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn	2024	2026	681 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			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):			145 635 615,31	30 449 805,02	47 210 218,76	35 554 039,46	34 988 442,31	98,4%	44,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 027 477,84	15 886 862,02	4 591 882,76	5 894 220,42	5 402 959,71	91,7%	47,3%
1.3.1.1	Dopłata do przewozów	2011	2030	16 779 998,00	4 779 998,00	1 600 000,00	2 400 000,00	2 394 204,84	99,8%	42,8%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2024/2025	2024	2025	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy	2024	2026	18 055,00	0,00	0,00	4 247,96	0,00	0,0%	0,0%

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 %
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym	2017	2024	1 736 934,34	1 275 634,34	461 300,00	461 300,00	182 233,80	39,5%	83,9%
1.3.1.5	Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja”	2023	2025	60 929,28	20 309,76	20 309,76	20 309,76	20 309,76	100,0%	66,7%
1.3.1.6	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025)	2024	2025	24 354,00	0,00	0,00	12 177,00	11 360,26	93,3%	46,6%
1.3.1.7	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	2022	2025	12 509,10	4 501,80	0,00	4 169,70	3 837,60	92,0%	66,7%
1.3.1.8	Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych	2024	2025	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.10	Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028	2024	2028	12 954 396,00	0,00	2 131 000,00	2 652 396,00	2 467 593,45	93,0%	19,0%
1.3.1.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028	2024	2028	848 784,00	0,00	169 473,00	128 920,00	112 720,00	87,4%	13,3%
1.3.1.12	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	2021	2027	61 200,00	52 800,00	4 800,00	5 700,00	5 700,00	100,0%	95,6%
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne i drogowe	2017	2032	11 778 618,12	9 753 618,12	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,0%	84,5%
1.3.2	- wydatki majątkowe			100 608 137,47	14 562 943,00	42 618 336,00	29 659 819,04	29 585 482,60	99,7%	43,9%
1.3.2.1	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności	2024	2025	113 160,00	0,00	0,00	59 040,00	4 920,00	8,3%	4,3%
1.3.2.2	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie	2024	2025	4 011 220,00	0,00	0,00	1 738 582,90	1 738 582,90	100,0%	43,3%
1.3.2.3	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	2023	2025	255 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa ul. Białej w Krotoszynie	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)	2023	2024	21 000,00	1 000,00	19 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%	98,5%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie	2023	2025	19 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	—	28,2%

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 %
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybkiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie	2023	2024	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie	2024	2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie	2023	2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie	2022	2025	39 800,00	19 840,00	22 160,00	0,00	0,00	—	49,8%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Galeckich w Krotoszynie	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie	2024	2025	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	2024	2025	14 007 720,00	0,00	0,00	7 720,00	7 714,56	99,9%	0,1%
1.3.2.17	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	2022	2025	73 400,00	63 450,00	11 950,00	0,00	0,00	—	86,4%
1.3.2.20	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	2022	2024	11 828 949,30	7 660 519,30	3 500 000,00	4 168 430,00	4 165 216,96	99,9%	100,0%
1.3.2.21	Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie	2023	2024	99 270,70	37 700,70	63 100,00	61 570,00	47 785,50	77,6%	86,1%
1.3.2.22	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy	2024	2026	156 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	2 460,00	2 450,62	99,6%	3,1%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksu garażowego przy Remizie OSP Lutogniew	2023	2024	29 000,00	14 000,00	1 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7%	98,3%
1.3.2.25	Budowa dwóch przyszłokolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki	2022	2025	14 590 329,54	1 394 000,00	17 006 000,00	10 318 124,31	10 318 124,31	100,0%	80,3%

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 %
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I	2022	2025	15 396 187,32	5 311 620,00	10 405 000,00	10 041 131,32	10 041 131,11	100,0%	99,7%
1.3.2.28	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	2024	2026	16 990 000,00	0,00	6 877 500,00	38 733,00	38 732,70	100,0%	0,2%
1.3.2.29	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białkach do wymogów ppoż	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	8,7%
1.3.2.30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	2024	2026	3 380 000,00	0,00	0,00	52 046,55	52 046,54	100,0%	1,5%
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie	2024	2025	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	55,90	5,6%	0,5%
1.3.2.33	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	2024	2026	1 100 443,00	0,00	0,00	38 868,00	38 868,00	100,0%	3,5%
1.3.2.35	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	2024	2025	827 000,00	0,00	0,00	33 808,45	33 808,45	100,0%	4,1%
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	2024	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie	2022	2025	2 759 300,00	24 600,00	2 734 700,00	1 038,00	1 037,54	100,0%	0,9%
1.3.2.38	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych	2022	2024	137 100,00	23 563,00	105 037,00	113 537,00	112 837,00	99,4%	99,5%
1.3.2.39	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	2024	2026	3 031 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana	2024	2025	33 213,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0%	25,3%

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 %
1.3.2.42	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach	2024	2025	402 210,00	0,00	0,00	201 105,00	201 105,00	100,0%	50,0%
1.3.2.43	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	2023	2025	307 500,00	0,00	307 500,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	50,0%
1.3.2.44	Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap	2024	2025	625 612,00	0,00	0,00	325 612,00	325 612,00	100,0%	52,0%
1.3.2.45	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie	2023	2025	169 000,00	0,00	75 990,00	95 990,00	95 990,00	100,0%	56,8%
1.3.2.46	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	2023	2025	304 200,00	6 150,00	502 850,00	143 000,00	142 261,00	99,5%	48,8%
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	2023	2024	1 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	2024	2025	6 669 000,00	0,00	0,00	2 000 872,51	2 000 872,51	100,0%	30,0%
1.3.2.49	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Olimpijskiej w Krotoszynie	2024	2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	796 872,01	33 022,39	763 849,62	763 849,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	796 872,01	33 022,39	763 849,62	763 849,62	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 049,00	0,00	507 049,00	507 049,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 823,01	33 022,39	256 800,62	256 800,62	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	820 386,00	818 886,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	0,00	820 386,00	818 886,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 743,04	107 571,24	1 171,80	1 171,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 456,96	30 128,76	328,20	328,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 142,85	532 142,85	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 043,15	149 043,15	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 221,82	161 792,68	161 792,68	1 294 221,82	915 636,33	70,75%
	85395		Pozostała działalność	1 294 221,82	161 792,68	161 792,68	1 294 221,82	915 636,33	70,75%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 160,10	0,00	0,00	134 160,10	123 611,53	92,14%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 497,18	0,00	0,00	57 497,18	44 146,93	76,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 164,70	77 670,50	0,00	384 835,20	285 581,91	74,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 642,02	33 130,55	0,00	164 772,57	155 673,73	94,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 893,76	13 355,71	0,00	66 249,47	50 275,12	75,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 668,76	5 723,87	0,00	28 392,63	24 088,38	84,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,53	1 428,61	0,00	8 954,14	5 586,75	62,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,23	612,26	0,00	3 837,49	2 867,83	74,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	7 072,00	0,00	29 472,00	14 736,85	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	928,00	0,00	10 528,00	5 263,15	49,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 121,55	8 815,45	5 466,60	57 470,40	54 314,23	94,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,95	3 778,05	6 443,40	20 529,60	19 397,92	94,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	322 451,53	0,00	103 151,36	219 300,17	101 946,20	46,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	138 193,51	5 900,86	43 354,50	100 739,87	20 662,80	20,51%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,10	2 479,41	2 203,72	5 513,79	5 513,79	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,90	897,41	1 173,10	1 969,21	1 969,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	166 464,66	97,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	166 464,66	97,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 497,00	0,00	80 497,00	80 496,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 503,00	0,00	89 503,00	85 968,66	96,05%
926			Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	158 628,18	99,14%
	92695		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	158 628,18	99,14%

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			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 062,00	0,00	82 062,00	82 061,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 938,00	0,00	77 938,00	76 567,12	98,24%
			RAZEM	1 294 221,82	2 109 050,69	1 013 701,07	2 389 571,44	2 006 078,79	83,95%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
	01095		Pozostała działalność	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
600			Transport i łączność	305 724,28	281 042,07	91,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 724,28	281 042,07	91,93%
		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	33 251,24	33 251,24	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 473,04	247 790,83	90,94%
750			Administracja publiczna	764 964,00	763 236,15	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	764 964,00	763 236,15	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 964,00	763 236,15	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860 494,00	847 649,48	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 056,32	99,99%
		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	8 057,00	8 056,32	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	591 271,00	579 443,73	98,00%
		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	591 271,00	579 443,73	98,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	261 166,00	260 149,43	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 166,00	260 149,43	99,61%
758			Różne rozliczenia	214,70	214,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214,70	214,70	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	214,70	214,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	522 177,11	522 101,18	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	522 177,11	522 101,18	99,99%
		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	522 177,11	522 101,18	99,99%
851			Ochrona zdrowia	8 064,00	8 064,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 064,00	8 064,00	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	8 064,00	8 064,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 006 647,52	1 795 477,79	89,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	835 131,77	81,08%
		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	1 030 000,00	835 131,77	81,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 098,72	39 997,22	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 098,72	39 997,22	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 920,00	112 720,00	87,43%
		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	128 920,00	112 720,00	87,43%
	85295		Pozostała działalność	807 628,80	807 628,80	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	807 628,80	807 628,80	100,00%
855			Rodzina	20 343 594,00	20 198 576,61	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 984 116,00	19 841 272,22	99,29%
		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	19 963 116,00	19 820 272,22	99,28%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 190,00	2 846,00	89,22%
		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	3 190,00	2 846,00	89,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	356 288,00	354 458,39	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 288,00	354 458,39	99,49%
			Razem	28 122 939,62	27 716 833,68	98,56%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
	01095		Pozostała działalność	3 311 060,01	3 300 471,70	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 799,44	25 591,82	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	971,70	971,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,60	2 270,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 246 137,27	3 235 756,58	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	100,00%
600			Transport i łączność	305 724,28	281 042,07	91,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 724,28	281 042,07	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 724,28	281 042,07	91,93%
750			Administracja publiczna	764 964,00	763 236,15	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	764 964,00	763 236,15	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 568,51	594 568,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	37 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 331,79	108 331,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 160,00	13 514,63	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 977,52	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,70	263,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860 494,00	847 649,48	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 057,00	8 056,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755,46	6 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,87	1 143,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,90	117,76	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,77	39,63	99,65%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	591 271,00	579 443,73	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 900,00	346 350,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 190,00	125 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936,55	21 601,08	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	2 480,38	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 870,00	30 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 284,00	19 194,90	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 707,00	32 861,42	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	523,20	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,45	372,75	99,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	261 166,00	260 149,43	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 800,00	156 800,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060,00	61 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,00	10 642,13	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 217,90	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,00	10 533,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 382,52	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	313,05	99,38%
801			Oświata i wychowanie	522 177,11	522 101,18	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	522 177,11	522 101,18	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 626,53	35 626,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,40	3 052,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,77	516,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,79	74,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	481 378,42	481 302,49	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,20	28,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 064,00	8 064,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 064,00	8 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683,76	6 683,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,56	1 150,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,68	229,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 006 647,52	1 795 477,79	89,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	835 131,77	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	810 807,55	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 998,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 582,65	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	367,45	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	3 264,42	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865,00	3 111,70	80,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 098,72	39 997,22	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	39 506,13	39 406,13	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,59	591,09	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 920,00	112 720,00	87,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 920,00	112 720,00	87,43%
	85295		Pozostała działalność	807 628,80	807 628,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	785 800,79	785 800,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 132,80	13 132,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,46	2 261,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,75	321,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	20 343 594,00	20 198 576,61	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 984 116,00	19 841 272,22	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	947,66	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	17 718 320,00	17 639 760,27	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 506,40	318 382,55	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 653,87	20 653,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 021,94	1 726 863,72	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,94	5 035,25	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 499,78	100,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 060,48	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	381,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 563,88	71,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 174,81	67,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	1 039,10	51,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 862,85	8 862,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 477,00	3 477,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 190,00	2 846,00	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,68	2 378,22	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,02	409,52	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,30	58,26	89,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	356 288,00	354 458,39	99,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 288,00	354 458,39	99,49%
			Razem	28 122 724,92	27 716 618,98	98,56%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 180,00	10 788,00	339,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 180,00	10 788,00	339,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 180,00	10 788,00	339,25%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	9 372,49	31,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	9 372,49	31,24%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 372,49	31,24%
855			Rodzina	550 000,00	725 600,67	131,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00	725 394,67	131,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	364 216,44	101,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 464,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	190 000,00	350 713,61	184,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	-
			Razem	583 180,00	745 761,16	127,88%

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

Tabela 27: 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	2 030 000,00	2 030 000,00	1 526 315,96	75,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00	2 030 000,00	1 526 315,96	75,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	324 725,63	55,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 201 590,33	82,87%
			Razem	2 030 000,00	2 030 000,00	1 526 315,96	75,19%

Tabela 28: 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	2 030 000,00	2 854 936,37	1 716 270,16	60,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 722,00	158 680,00	157 925,78	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	117 631,34	117 629,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 937,23	8 937,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	21 795,00	21 794,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	3 122,00	3 121,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 908,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	2 739,00	1 986,52	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 434,00	1 433,80	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 874 278,00	2 696 256,37	1 558 344,38	57,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	343 809,00	92,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 680,00	444 676,23	430 302,42	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 752,00	24 693,77	24 693,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558,00	86 600,00	80 987,25	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 334,00	12 334,00	9 282,94	75,26%

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	150 000,00	200 000,00	108 993,65	54,50%
		4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	53 500,00	3 853,82	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	166 702,58	71 121,67	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	48 808,00	17 655,14	36,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	10 910,76	36,37%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	325 000,00	154 352,14	47,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	687,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00	687 626,37	111 530,34	16,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	10 000,00	949,14	9,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 604,00	1 603,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00	9 366,42	9 366,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	2 600,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
			Razem	2 030 000,00	2 854 936,37	1 716 270,16	60,12%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	242 400,00	386 787,00	386 787,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	390 000,00	401 100,00	397 164,33	99,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	360 000,00	395 100,00	392 020,00	99,22%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	360 000,00	395 100,00	392 020,00	99,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	6 000,00	5 144,33	85,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	6 000,00	5 144,33	85,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 361 000,00	5 484 700,00	5 484 700,00	-	-	-	105 037,00	161 681,00	160 980,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 542 700,00	2 542 700,00	-	-	-	105 037,00	161 681,00	160 980,80	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 542 700,00	2 542 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 600,00	31 600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 037,00	130 081,00	129 380,80	99,46%
	92116		Biblioteki	2 327 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	634 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	5 361 000,00	5 484 700,00	5 484 700,00	0,00	0,00	0,00	901 502,00	1 113 633,00	1 108 997,13	99,58%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	363 000,00	246 266,00	228 000,00	92,58%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	363 000,00	246 266,00	228 000,00	92,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	358 000,00	241 266,00	228 000,00	94,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	51 900,00	66 900,00	59 929,50	89,58%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	51 900,00	66 900,00	59 929,50	89,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	51 900,00	66 900,00	59 929,50	89,58%
801			Oświata i wychowanie	12 131 673,84	12 451 108,12	12 245 841,22	-	-	-	10 000,00	406 986,57	396 986,57	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 663,76	2 201 663,76	2 081 211,03	-	-	-	-	87 352,59	87 352,59	94,53%

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		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	87 352,59	87 352,59	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 144 663,76	2 201 663,76	2 081 211,03	-	-	-	-	-	-	94,53%	
	80104		Przedszkola	7 706 522,56	7 290 551,70	7 220 790,82	-	-	-	-	217 881,84	217 881,84	99,04%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	217 881,84	217 881,84	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 334 472,00	4 637 568,45	4 579 182,78	-	-	-	-	-	-	98,74%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 372 050,56	2 652 983,25	2 641 608,04	-	-	-	-	-	-	99,57%	
	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	1 269 319,28	996 727,15	992 396,47	-	-	-	-	56 125,61	56 125,61	99,57%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	56 125,61	56 125,61	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 360,72	510 428,03	506 810,55	-	-	-	-	-	-	99,29%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 958,56	486 299,12	485 585,92	-	-	-	-	-	-	99,85%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 168,24	1 962 165,51	1 951 442,90	-	-	-	-	-	-	99,45%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 168,24	1 962 165,51	1 951 442,90	-	-	-	-	-	-	99,45%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	35 626,53	35 626,53	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 626,53	35 626,53	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	452 000,00	452 000,00	363 561,00	80,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	343 809,00	92,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	343 809,00	92,92%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	19 752,00	61,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	7 752,00	48,45%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	2 336 473,00	2 817 316,00	2 613 674,28	92,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	92,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 300 473,00	2 781 316,00	2 580 313,45	92,77%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	33 360,83	92,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	36 000,00	33 360,83	92,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	191 657,28	191 657,28	167 758,46	87,53%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	191 657,28	191 657,28	167 758,46	87,53%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	134 160,10	134 160,10	123 611,53	92,14%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	57 497,18	57 497,18	44 146,93	76,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 632,64	10 198,36	6 934,40	-	-	-	-	-	-	68,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 632,64	10 198,36	6 934,40	-	-	-	-	-	-	68,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 292,08	10 198,36	6 934,40	-	-	-	-	-	-	68,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 340,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	1 859 952,00	1 859 952,00	1 327 200,00	71,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	1 859 952,00	1 859 952,00	1 327 200,00	71,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 859 952,00	1 859 952,00	1 327 200,00	71,36%

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	511 808,45	451 587,01	88,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	110 000,00	73,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	110 000,00	73,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	333 808,45	313 808,45	94,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	333 808,45	313 808,45	94,01%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	28 000,00	27 778,56	99,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 778,56	97,23%
		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	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 263 490,00	846 457,00	834 167,84	98,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 193 490,00	776 457,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 193 490,00	776 457,00	776 457,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	57 710,84	82,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	63 500,00	63 500,00	57 710,84	90,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Razem	12 257 306,48	12 461 306,48	12 252 775,62	0,00	0,00	0,00	6 986 472,28	7 849 343,30	6 892 864,66	98,33%

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

Tabela 31: 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	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%
			Razem	70 000,00	70 000,00	49 028,43	70,04%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planna 1. 01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	65 424,23	93,46%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	65 424,23	93,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 778,56	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 991,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 654,63	90,34%
			Razem	70 000,00	70 000,00	65 424,23	93,46%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	335 000,00	624 693,04	576 556,83	92,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	289 693,04	265 010,83	91,5%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 473,04	247 790,83	90,9%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 420,00	26 534,61	90,2%
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 420,00	26 534,61	90,2%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 420,00	26 534,61	90,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0%
			Razem	634 000,00	934 141,54	883 119,94	94,5%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	335 000,00	624 693,04	564 256,83	90,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	289 693,04	252 710,83	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272 473,04	247 790,83	90,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	4 920,00	28,6%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	311 546,00	93,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 420,00	26 534,61	90,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 420,00	26 534,61	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 420,00	26 534,61	90,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	166 028,50	166 028,50	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	114 000,00	114 000,00	100,0%
			Razem	634 000,00	934 141,54	870 819,94	93,2%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 255,77 zł (z 4 971,42 zł do 4 715,65 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 23 175,38 zł (z 0,00 zł do 23 175,38 zł)	wzrost o 21 263,41 zł (z 0,00 zł do 21 263,41 zł)	wzrost o 188,53 zł (z 0,00 zł do 188,53 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 400,66 zł (z 0,00 zł do 9 400,66 zł)	wzrost o 9 400,66 zł (z 0,00 zł do 9 400,66 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 111,15 zł (z 56 050,07 zł do 47 938,92 zł)	zmniejszenie o 8 111,15 zł (z 56 050,07 zł do 47 938,92 zł)	wzrost o 81,82 zł (z 815,80 zł do 897,62 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 445,70 zł (z 33 312,93 zł do 28 867,23 zł)	zmniejszenie o 4 445,70 zł (z 33 312,93 zł do 28 867,23 zł)	zmniejszenie o 11,30 zł (z 24,81 zł do 13,51 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 415,12 zł (z 2 250,23 zł do 1 835,11 zł)	zmniejszenie o 415,12 zł (z 2 250,23 zł do 1 835,11 zł)	zmniejszenie o 4 298,15 zł (z 4 311,07 zł do 12,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 643,66 zł (z 6 540,46 zł do 8 184,12 zł)	wzrost o 1 643,66 zł (z 6 540,46 zł do 8 184,12 zł)	bez zmian (0,67 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 28 700,00 zł (z 3,33 zł do 28 703,33 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 414,73 zł (z 14 802,27 zł do 18 217,00 zł)	wzrost o 3 414,73 zł (z 14 802,27 zł do 18 217,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (296,50 zł)	bez zmian (296,50 zł)	bez zmian (883,10 zł)
750	75023	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 350,00 zł (z 350,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 163,18 zł (z 16 163,18 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75405	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 290,00 zł (z 0,00 zł do 7 290,00 zł)	-	-
754	75412	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 4,84 zł (z 4,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,84 zł (z 4,84 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 271,00 zł	zmniejszenie o 271,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 271,00 zł do 0,00 zł)	(z 271,00 zł do 0,00 zł)	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 827,34 zł (z 79 529,57 zł do 75 702,23 zł)	zmniejszenie o 3 827,34 zł (z 79 529,57 zł do 75 702,23 zł)	zmniejszenie o 504,42 zł (z 1 255,97 zł do 751,55 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 11 638,56 zł (z 66 269,97 zł do 77 908,53 zł)	wzrost o 11 638,56 zł (z 62 758,42 zł do 74 396,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 949,34 zł (z 163 039,95 zł do 161 090,61 zł)	zmniejszenie o 1 949,34 zł (z 163 039,95 zł do 161 090,61 zł)	zmniejszenie o 59 464,67 zł (z 67 976,27 zł do 8 511,60 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 196,00 zł (z 251,00 zł do 447,00 zł)	wzrost o 196,00 zł (z 251,00 zł do 447,00 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 52,00 zł do 26,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 66 389,00 zł (z 26 874,00 zł do 93 263,00 zł)	wzrost o 66 389,00 zł (z 26 874,00 zł do 93 263,00 zł)	zmniejszenie o 2 386,00 zł (z 2 627,00 zł do 241,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 137,91 zł (z 183,91 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 137,91 zł (z 183,91 zł do 46,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 486,00 zł (z 53 724,00 zł do 52 238,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 293 471,35 zł (z 1 211 423,45 zł do 917 952,10 zł)	zmniejszenie o 140 576,35 zł (z 1 050 047,45 zł do 909 471,10 zł)	zmniejszenie o 80 748,82 zł (z 218 821,66 zł do 138 072,84 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 135,41 zł (z 66 416,21 zł do 64 280,80 zł)	zmniejszenie o 1 774,41 zł (z 66 045,21 zł do 64 270,80 zł)	zmniejszenie o 2 979,69 zł (z 17 759,42 zł do 14 779,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 71,00 zł (z 466,30 zł do 395,30 zł)	zmniejszenie o 71,00 zł (z 466,30 zł do 395,30 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 18,00 zł do 76,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 90 384,12 zł (z 469 541,40 zł do 379 157,28 zł)	zmniejszenie o 90 384,12 zł (z 469 541,40 zł do 379 157,28 zł)	zmniejszenie o 1 214,19 zł (z 10 021,19 zł do 8 807,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 56 116,15 zł (z 194 951,27 zł do 138 835,12 zł)	zmniejszenie o 9 869,61 zł (z 18 818,23 zł do 8 948,62 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 2 040,70 zł (z 9 731,40 zł do 11 772,10 zł)	wzrost o 2 040,70 zł (z 9 731,40 zł do 11 772,10 zł)	zmniejszenie o 191,00 zł (z 1 668,00 zł do 1 477,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 692,04 zł (z 4 764,72 zł do 8 456,76 zł)	wzrost o 2 961,04 zł (z 2 995,72 zł do 5 956,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 629,10 zł (z 555 459,00 zł do 599 088,10 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 3 205,14 zł (z 3 722,46 zł do 6 927,60 zł)	wzrost o 72,44 zł (z 3 722,46 zł do 3 794,90 zł)	zmniejszenie o 3 528,13 zł (z 7 353,58 zł do 3 825,45 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 797,69 zł (z 26 797,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 398,81 zł (z 21 398,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 144,73 zł (z 144,73 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 987,51 zł (z 6 987,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 987,51 zł (z 6 987,51 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 266,05 zł (z 20 293,92 zł do 47 559,97 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 238,61 zł (z 3 354,00 zł do 3 592,61 zł)	wzrost o 10,08 zł (z 0,00 zł do 10,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 169,64 zł (z 11 679,76 zł do 11 849,40 zł)	wzrost o 154,00 zł (z 0,00 zł do 154,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 448,40 zł (z 13 493,60 zł do 17 942,00 zł)	wzrost o 44,88 zł (z 180,80 zł do 225,68 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 560,00 zł (z 1 808,00 zł do 2 368,00 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 329,28 zł (z 11 329,28 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 267,50 zł (z 74 265,00 zł do 78 532,50 zł)	zmniejszenie o 464,80 zł (z 1 705,30 zł do 1 240,50 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 643,40 zł (z 88 729,60 zł do 94 373,00 zł)	wzrost o 1,90 zł (z 482,60 zł do 484,50 zł)	-
851	85149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 45 701,00 zł (z 45 701,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 41,43 zł (z 0,00 zł do 41,43 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24 404,88 zł (z 168 582,18 zł do 192 987,06 zł)	wzrost o 24 404,88 zł (z 168 582,18 zł do 192 987,06 zł)	wzrost o 1 449,69 zł (z 0,00 zł do 1 449,69 zł)
852	85203	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 772,88 zł (z 772,88 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 775,20 zł (z 9 646,28 zł do 1 871,08 zł)	zmniejszenie o 7 775,20 zł (z 9 646,28 zł do 1 871,08 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 400,00 zł (z 8 400,00 zł do 4 000,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 4 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 037,36 zł (z 29 666,65 zł do 25 629,29 zł)	wzrost o 1 495,00 zł (z 13 174,09 zł do 14 669,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 207,09 zł (z 34 735,32 zł do 61 942,41 zł)	wzrost o 133,81 zł (z 17 083,24 zł do 17 217,05 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 119 888,05 zł (z 0,00 zł do 6 119 888,05 zł)	wzrost o 6 119 888,05 zł (z 0,00 zł do 6 119 888,05 zł)	-
855	85516	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 840,00 zł (z 0,00 zł do 840,00 zł)	wzrost o 840,00 zł (z 0,00 zł do 840,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 257,24 zł (z 1 241,39 zł do 1 498,63 zł)	wzrost o 257,24 zł (z 1 241,39 zł do 1 498,63 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 000,00 zł (z 16 000,00 zł do 18 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 16 000,00 zł do 18 000,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 382,70 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 14 382,70 zł do 0,00 zł)		
900	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 000,00 zł (z 500,00 zł do 7 500,00 zł)	wzrost o 7 000,00 zł (z 500,00 zł do 7 500,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 360,00 zł)	bez zmian (3 360,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 903,59 zł (z 0,00 zł do 1 903,59 zł)
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 52 700,00 zł (z 52 700,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 160 000,00 zł (z 0,00 zł do 160 000,00 zł)	-	-
921	92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (15 000,00 zł)	-	-
921	92195	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 559,18 zł (z 611,43 zł do 52,25 zł)	zmniejszenie o 41,55 zł (z 93,80 zł do 52,25 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,30 zł do 0,10 zł)
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,79 zł (z 1,09 zł do 0,30 zł)	zmniejszenie o 0,79 zł (z 1,09 zł do 0,30 zł)	-
			Razem	wzrost o 5 906 047,94 zł (z 3 695 706,49 zł do 9 601 754,43 zł)	wzrost o 5 976 404,49 zł (z 2 332 470,41 zł do 8 308 874,90 zł)	zmniejszenie o 124 126,32 zł (z 339 481,20 zł do 215 354,88 zł)

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

Tabela 36: 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	4 072,41	4 072,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 072,41	4 072,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 072,41	4 072,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 289 455,00	2 289 455,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 289 455,00	2 289 455,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 289 455,00	2 289 455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	111 629,62	105 520,52	94,53%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	111 629,62	105 520,52	94,53%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	617,55	617,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	111 012,07	104 902,97	94,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
855			Rodzina	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
	85595		Pozostała działalność	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
			Razem	46 370,00	3 052 184,20	3 044 810,75	99,76%

Tabela 37: 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	4 072,41	4 072,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 072,41	4 072,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 415,81	3 415,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,60	656,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 869 132,38	2 808 680,78	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 255 495,03	2 211 537,46	98,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 352,59	87 352,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 065,29	42 043,25	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 918,70	132 794,50	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 804,12	279 320,11	96,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333 435,69	1 308 883,73	98,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313 154,49	309 198,23	98,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 764,15	51 945,05	93,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 330,00	3 100,90	71,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,00	3 100,90	71,61%
	80104		Przedszkola	0,00	502 634,49	491 285,40	97,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 881,84	217 881,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 060,46	28 060,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 159,46	80 598,30	92,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 998,95	117 331,39	97,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 689,23	38 123,87	96,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 697,55	7 143,00	92,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 547,25	46 631,41	92,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 547,25	46 631,41	92,25%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	56 125,61	56 125,61	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 125,61	56 125,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	111 629,62	105 520,52	94,53%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	111 629,62	105 520,52	94,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	111 012,07	104 902,97	94,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,13	528,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,42	89,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 650,00	370 060,00	370 060,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 560,00	351 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 974,71	2 974,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,29	525,29	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 564,00	6 132,00	93,42%
855			Rodzina	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
	85595		Pozostała działalność	36 720,00	270 403,17	269 570,83	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	265 001,35	264 169,01	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	4 545,99	4 545,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	855,83	855,83	100,00%
			Razem	46 370,00	3 631 861,58	3 564 036,53	98,13%

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

Tabela 38: 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 %
801			Oświata i wychowanie	29 232 500,00	18 453 952,37	15 351 476,32	83,19%
	80101		Szkoły podstawowe	14 400 000,00	8 679 385,05	5 576 909,00	64,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	5 576 909,00	64,25%
	80104		Przedszkola	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 592 500,00	18 453 952,37	15 351 476,32	83,19%

Tabela 39: 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 %
801			Oświata i wychowanie	29 232 500,00	18 453 952,37	18 453 952,37	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 400 000,00	8 679 385,05	8 679 385,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 400 000,00	8 679 385,05	8 679 385,05	100,00%
			- Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki	14 400 000,00	8 679 385,05	8 679 385,05	100,00%
	80104		Przedszkola	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
			- Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I i II	14 832 500,00	9 774 567,32	9 774 567,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	-
			- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	1 596 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 592 500,00	18 453 952,37	18 453 952,37	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 741,03	112 491,57	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 741,03	112 491,57	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 741,03	112 491,57	98,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	100,00%
			Razem	1 461 840,20	563 571,03	561 321,57	99,60%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 741,03	112 491,57	98,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 741,03	112 491,57	98,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 491,21	110 285,85	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,02	1 843,17	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,74	317,41	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,06	45,14	98,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 840,20	448 830,00	448 830,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	972 820,20	312 610,00	312 610,00	100,0%
			- Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	301 350,00	147 600,00	147 600,00	100,0%
			- Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach	205 000,00	0,00	0,00	—
			- Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap	392 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0%
			- Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie	74 470,20	73 010,00	73 010,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	489 020,00	136 220,00	136 220,00	100,0%
			- Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	489 020,00	136 220,00	136 220,00	100,0%
			Razem	1 461 840,20	563 571,03	561 321,57	99,6%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 837,21	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność		4 837,21	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,21	0,00	0,00	-
			Benice	1 837,21	0,00	0,00	-
			Raciborów	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
			Benice	2 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność			214 581,63	215 583,23	215 503,23	99,96%
	60095	Pozostała działalność		214 581,63	215 583,23	215 503,23	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 055,67	137 522,03	137 522,03	100,00%
			Baszyny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Biadki	9 464,76	29 464,76	29 464,76	100,00%
			Bożacin	5 533,27	0,00	0,00	-
			Brzoza	14 501,97	7 001,60	7 001,60	100,00%
			Dzierżanów	7 555,67	7 555,67	7 555,67	100,00%
			Gorzupia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Jasne Pole	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Kobierno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Lutogniew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Orpiszew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Osusz-Salnia	29 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Raciborów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Roszki	16 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Różopole	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Tomnice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Ustków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Świnków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 025,96	42 501,97	42 501,97	100,00%
			Biadki	25 000,00	0,00	0,00	-
			Bożacin	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Brzoza	0,00	9 501,97	9 501,97	100,00%
			Lutogniew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Nowy Folwark	3 025,96	0,00	0,00	-
			Osusz-Salnia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Tomnice	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	35 559,23	35 479,23	99,78%
			Biadki	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
			Bożacin	0,00	5 533,27	5 533,27	100,00%
			Chwaliszew	9 000,00	0,00	0,00	-
			Janów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Różopole	6 500,00	0,00	0,00	-
			Nowy Folwark	0,00	3 025,96	3 025,96	100,00%
			Wielowieś	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92 049,01	94 558,51	94 048,86	99,46%
	75495	Pozostała działalność		92 049,01	94 558,51	94 048,86	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 220,33	54 763,75	54 459,52	99,44%
			Baszyny	9 125,96	8 925,96	8 794,29	98,52%
			Benice	12 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Biadki	8 000,00	8 000,00	7 997,50	99,97%
			Bożacin	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Brzoza	2 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
			Chwaliszew	5 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Dzierżanów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gorzupia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jasne Pole	5 329,61	1 937,79	1 857,89	95,88%
			Kobierno	3 000,00	3 000,00	2 992,49	99,75%
			Lutogńew	4 764,76	0,00	0,00	-
			Różopole	2 000,00	2 000,00	1 925,35	96,27%
			Unisław	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Ustków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wielowieś	2 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 700,00	2 494,58	92,39%
			Baszyny	1 500,00	1 800,00	1 597,61	88,76%
			Unisław	0,00	600,00	599,02	99,84%
			Wielowieś	0,00	300,00	297,95	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 764,76	12 764,76	100,00%
			Gorzupia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Lutogńew	0,00	4 764,76	4 764,76	100,00%
			Świnków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 328,68	11 830,00	11 830,00	100,00%
			Baszyny	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Gorzupia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Jasne Pole	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			Tomnice	5 828,68	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wielowieś	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Benice	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			57 000,00	58 000,00	57 853,79	99,75%
	80195	Pozostała działalność		57 000,00	58 000,00	57 853,79	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
			Durzyn	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	52 778,00	52 694,79	99,84%
			Benice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Brzoza	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Chwaliszew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Durzyn	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Duszna Górka	400,00	400,00	396,08	99,02%
			Dzierżanów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Gorzupia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jasne Pole	1 500,00	1 500,00	1 499,64	99,98%
			Kobierno	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Lutogniew	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Orpiszew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Romanów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszki	0,00	17 000,00	16 922,00	99,54%
			Tomnice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Unisław	1 000,00	1 000,00	999,23	99,92%
			Ustków	600,00	0,00	0,00	-
			Wielowieś	1 500,00	1 500,00	1 499,84	99,99%
			Wróżewy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Świnków	3 000,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 222,00	5 159,00	98,79%
			Chwaliszew	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Gorzupia	10 000,00	0,00	0,00	-
			Raciborów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Ustków	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Świnków	0,00	622,00	559,00	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
			Wielowieś	15 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
			Biadki	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
			Biadki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Biadki	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 983,13	21 453,60	21 452,56	100,00%
	90095	Pozostała działalność		26 983,13	21 453,60	21 452,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,13	7 821,37	7 820,34	99,99%
			Durzyn	8 065,60	0,00	0,00	-
			Smoszew	3 096,16	0,00	0,00	-
			Unisław	7 821,37	7 821,37	7 820,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 632,23	13 632,22	100,00%
			Chwaliszew	8 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Durzyn		10 032,23	10 032,22	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			425 693,56	449 136,59	441 074,56	98,20%
	92195	Pozostała działalność		425 693,56	449 136,59	441 074,56	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	16 582,43	300,00	292,65	97,55%
			Baszyny	1 000,00	0,00	0,00	-
			Bożacin	5 000,00	0,00	0,00	-
			Brzoza	2 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Duszna Górka	300,00	300,00	292,65	97,55%
			Gorzupia	650,00	0,00	0,00	-
			Janów	4 932,43	0,00	0,00	-
			Kobierno	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 573,18	101 178,19	95 170,17	94,06%
			Baszyny	0,00	3 500,00	3 495,64	99,88%
			Benice	2 500,00	900,00	900,00	100,00%
			Biadki	1 000,00	5 200,00	5 103,36	98,14%
			Bożacin	2 800,00	1 374,00	1 293,24	94,12%
			Brzoza	300,00	749,93	749,93	100,00%
			Chwaliszew	17 764,76	24 664,76	24 639,01	99,90%
			Durzyn	1 000,00	740,94	740,94	100,00%
			Duszna Górka	3 000,00	3 000,00	2 808,25	93,61%
			Dzierżanów	6 500,00	1 667,20	1 663,61	99,78%
			Gorzupia	1 500,00	1 490,00	1 439,80	96,63%
			Janów	5 000,00	2 249,73	2 241,90	99,65%
			Jasne Pole	7 500,00	0,00	0,00	-
			Kobierno	18 500,00	2 746,97	2 733,91	99,52%
			Lutogniew	19 000,00	7 447,38	7 447,38	100,00%
			Nowy Folwark	9 300,00	9 300,00	5 150,62	55,38%
			Orpiszew	5 734,39	615,29	615,29	100,00%
			Raciborów	300,00	6 884,72	5 970,00	86,71%
			Romanów	5 304,31	3 027,31	3 022,60	99,84%
			Roszki	2 259,51	2 259,51	2 110,68	93,41%
			Różopole	6 500,00	3 898,51	3 868,46	99,23%
			Smoszew	0,00	136,00	135,76	99,82%
			Tomnice	5 600,00	2 353,64	2 353,64	100,00%
			Unisław	2 400,00	1 686,15	1 580,55	93,74%
			Ustków	6 505,90	6 505,90	6 505,90	100,00%
			Wielowieś	6 558,39	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wronów	5 842,08	268,41	268,41	100,00%
			Wróżewy	1 203,84	603,84	603,27	99,91%
			Świnków	8 700,00	5 408,00	5 228,02	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	50 800,00	66 653,65	64 893,31	97,36%
			Baszyny	2 000,00	500,00	493,78	98,76%
			Benice	5 000,00	2 600,00	2 589,06	99,58%
			Bożacin	5 700,00	4 766,00	4 764,00	99,96%
			Brzoza	3 700,00	248,47	248,47	100,00%
			Durzyn	2 000,00	1 434,43	1 434,43	100,00%
			Duszna Górka	2 700,00	2 200,00	2 195,57	99,80%
			Dzierżanów	1 200,00	1 200,00	1 195,41	99,62%
			Gorzupia	0,00	660,00	659,70	99,95%
			Janów	5 000,00	802,32	802,32	100,00%
			Jasne Pole	2 500,00	5 464,03	5 462,72	99,98%
			Kobierno	0,00	12 944,00	12 933,24	99,92%
			Lutogniew	0,00	3 620,62	3 620,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Nowy Folwark	3 000,00	3 000,00	2 209,51	73,65%
			Orpiszew	5 000,00	6 984,71	6 980,60	99,94%
			Osusz-Salnia	0,00	1 247,39	1 247,39	100,00%
			Romanów	0,00	2 696,00	2 595,95	96,29%
			Roszki	0,00	1 000,00	990,68	99,07%
			Różopole	4 000,00	1 952,01	1 942,42	99,51%
			Smoszew	0,00	260,16	215,25	82,74%
			Tomnice	0,00	1 727,05	1 723,90	99,82%
			Unisław	1 000,00	1 213,85	1 213,82	100,00%
			Wielowieś	0,00	451,94	451,94	100,00%
			Wronów	5 000,00	6 857,67	6 753,85	98,49%
			Wróżewy	3 000,00	1 400,00	1 396,77	99,77%
			Świnków	0,00	1 423,00	771,91	54,25%
		4270	Zakup usług remontowych	91 458,76	64 707,58	64 707,58	100,00%
			Duszna Górka	8 562,60	0,00	0,00	-
			Kobierno	0,00	11 753,03	11 753,03	100,00%
			Orpiszew	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Romanów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Roszki	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Smoszew	35 000,00	0,00	0,00	-
			Wielowieś	3 000,00	7 058,39	7 058,39	100,00%
			Wróżewy	13 000,00	0,00	0,00	-
			Świnków	10 896,16	10 896,16	10 896,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 279,19	159 734,57	159 448,25	99,82%
			Baszyny	1 000,00	0,00	0,00	-
			Benice	4 000,00	10 837,21	10 837,21	100,00%
			Biadki	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Bożacin	2 800,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
			Brzoza	2 600,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Durzyn	2 000,00	2 858,00	2 858,00	100,00%
			Duszna Górka	1 500,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			Dzierżanów	800,00	5 632,80	5 632,80	100,00%
			Gorzupia	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Janów	0,00	4 880,38	4 880,00	99,99%
			Jasne Pole	5 500,00	11 485,18	11 485,00	100,00%
			Kobierno	10 764,76	3 820,76	3 819,80	99,97%
			Lutogniew	5 000,00	12 932,00	12 932,00	100,00%
			Nowy Folwark	3 300,00	3 300,00	3 156,50	95,65%
			Orpiszew	3 000,00	6 134,39	6 134,39	100,00%
			Osusz-Salnia	3 661,39	2 414,00	2 400,00	99,42%
			Raciborów	10 584,72	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Romanów	4 000,00	3 581,00	3 580,01	99,97%
			Różopole	8 068,32	12 717,80	12 642,00	99,40%
			Smoszew	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Tomnice	5 200,00	9 547,99	9 547,99	100,00%
			Unisław	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Ustków	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
			Wielowieś	5 000,00	4 548,06	4 548,06	100,00%
			Wronów	10 000,00	13 716,00	13 715,50	100,00%
			Wróżewy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Świnków	7 000,00	8 869,00	8 869,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 562,60	56 562,60	100,00%
			Smoszew	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Duszna Górka	0,00	8 562,60	8 562,60	100,00%
			Wróżewy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			48 212,70	30 625,31	28 431,96	92,84%
	92695	Pozostała działalność		48 212,70	30 625,31	28 431,96	92,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 312,70	5 362,70	4 151,24	77,41%
			Bożacin	300,00	450,00	450,00	100,00%
			Gorzupia	3 012,70	3 012,70	1 811,78	60,14%
			Kobierno	0,00	1 200,00	1 189,98	99,17%
			Roszki	0,00	700,00	699,48	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	6 277,23	5 773,09	91,97%
			Bożacin	600,00	750,00	750,00	100,00%
			Gorzupia	300,00	436,00	435,62	99,91%
			Jasne Pole	0,00	181,23	181,23	100,00%
			Kobierno	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Raciborów	2 000,00	210,00	206,93	98,54%
			Roszki	22 000,00	200,00	199,31	99,66%
			Tomnice	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Świnków	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	3 385,38	3 083,63	91,09%
			Gorzupia	1 900,00	1 464,00	1 164,20	79,52%
			Jasne Pole	0,00	531,38	531,38	100,00%
			Raciborów	0,00	790,00	788,38	99,79%
			Roszki	0,00	600,00	599,67	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Chwaliszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Kobierno	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 600,00	7 424,00	97,68%
			Biadki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Bożacin	300,00	0,00	0,00	-
			Kobierno	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Raciborów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszki	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Tomnice	0,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
			Razem:	871 357,24	871 357,24	860 364,96	98,74%

Solectwo	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
BASZYNY	18 625,96	18 625,96	18 281,32	98,15%
BENICE	29 337,21	29 337,21	29 326,27	99,96%
BIADKI	52 764,76	52 764,76	52 585,62	99,66%
BOŻACIN	34 033,27	34 033,27	33 950,51	99,76%
BRZOZA	25 801,97	25 801,97	25 793,97	99,97%
CHWALISZEW	52 764,76	52 764,76	52 739,01	99,95%
DURZYN	15 565,60	15 565,60	15 565,59	100,00%
DUSZNA GÓRKA	16 462,60	16 462,60	16 205,15	98,44%
DZIERŻANÓW	22 055,67	22 055,67	22 047,49	99,96%
GORZUPIA	49 862,70	49 862,70	48 311,10	96,89%
JANÓW	14 932,43	14 932,43	14 924,22	99,95%
JASNE POLE	26 329,61	26 329,61	26 247,86	99,69%
KOBIERNO	52 764,76	52 764,76	52 722,45	99,92%
LUTOGNIEW	52 764,76	52 764,76	52 764,76	100,00%
NOWY FOLWARK	18 625,96	18 625,96	13 542,59	72,71%
ORPISZEW	40 734,39	40 734,39	40 730,28	99,99%
OSUSZ-SALNIA	32 661,39	32 661,39	32 647,39	99,96%
RACIBORÓW	16 884,72	16 884,72	15 965,31	94,55%
ROMANÓW	16 304,31	16 304,31	16 198,56	99,35%
ROSZKI	40 259,51	40 259,51	40 021,82	99,41%
RÓŻOPOLE	27 068,32	27 068,32	26 878,23	99,30%
SMOSZEW	38 096,16	38 096,16	38 051,01	99,88%
ŚWINKÓW	38 096,16	38 096,16	36 702,09	96,34%
TOMNICE	30 128,68	30 128,68	29 949,53	99,41%
UNISŁAW	14 721,37	14 721,37	14 612,96	99,26%
USTKÓW	21 105,90	21 105,90	21 105,89	100,00%
WIELOWIEŚ	33 558,39	33 558,39	33 556,18	99,99%
WRONÓW	20 842,08	20 842,08	20 737,76	99,50%
WRÓŻEWY	18 203,84	18 203,84	18 200,04	99,98%
Razem:	871 357,24	871 357,24	860 364,96	98,74%

3.24. WYKONANIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 43: Wykonanie planu jednostek pomocniczych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 000,00	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
			Biadki	1 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Biadki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 210,00	953,00	934,24	98,03%
	75495	Pozostała działalność		1 210,00	953,00	934,24	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	953,00	934,24	98,03%
			Benice	953,00	953,00	934,24	98,03%
			Biadki	257,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie			2 321,00	17 811,00	17 431,86	97,87%
	80195	Pozostała działalność		2 321,00	17 811,00	17 431,86	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 790,00	1 789,77	99,99%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	990,00	990,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	800,00	799,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	6 100,00	5 957,97	97,67%
			Biadki	1 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 500,00	1 499,12	99,94%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	400,00	258,85	64,71%
			Wronów	1 321,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,79	99,88%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	200,00	198,97	99,49%
			Rada Osiedla Nr 9	0,00	800,00	799,82	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 275,63	5 049,56	95,71%
			Rada Osiedla Nr 7	0,00	3 954,63	3 728,56	94,28%
			Wronów	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 645,37	3 635,77	99,74%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	600,00	590,40	98,40%
			Rada Osiedla Nr 7	0,00	45,37	45,37	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			2 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
			Biadki	2 000,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	500,00	500,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	907,00	903,00	99,56%
	90095	Pozostała działalność		0,00	907,00	903,00	99,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,00	253,00	98,44%
			Biadki	0,00	257,00	253,00	98,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 539,00	25 146,00	23 433,34	93,19%
	92195	Pozostała działalność		3 539,00	25 146,00	23 433,34	93,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 131,11	1 619,66	76,00%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	571,11	562,76	98,54%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	1 060,00	1 056,90	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	5 441,52	5 403,14	99,29%
			Biadki	3 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
			Osusz-Salnia	539,00	0,00	0,00	-
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	252,63	244,06	96,61%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	148,89	148,89	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	650,00	622,12	95,71%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	60,00	60,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	2 330,00	2 328,08	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 686,37	6 523,54	84,87%
			Osusz-Salnia	0,00	539,00	532,50	98,79%
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	2 247,37	2 242,62	99,79%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	1 110,00	1 095,82	98,72%
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	1 150,00	919,40	79,95%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	900,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	1 740,00	1 733,20	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00%
			Biadki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	0,00	1 217,00	1 217,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			8 700,00	46 703,00	44 182,82	94,60%
	92695	Pozostała działalność		8 700,00	46 703,00	44 182,82	94,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 023,00	7 443,78	92,78%
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	400,00	399,45	99,86%
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 500,00	1 256,35	83,76%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	1 200,00	1 198,51	99,88%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	2 500,00	2 498,75	99,95%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	740,00	739,20	99,89%
			Rada Osiedla Nr 7	0,00	1 000,00	668,52	66,85%
			Rada Osiedla Nr 8	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	0,00	183,00	183,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 942,00	3 444,15	87,37%
			Biadki	3 200,00	0,00	0,00	-
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	900,00	745,18	82,80%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	600,00	598,70	99,78%
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	500,00	161,56	32,31%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	1 942,00	1 938,71	99,83%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	8 755,00	8 030,50	91,72%
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 700,00	1 329,20	78,19%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	500,00	492,57	98,51%
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	2 100,00	1 830,37	87,16%
			Rada Osiedla Nr 6	0,00	538,00	537,09	99,83%
			Rada Osiedla Nr 7	0,00	1 422,00	1 349,06	94,87%
			Rada Osiedla Nr 8	0,00	1 915,00	1 914,46	99,97%
			Rada Osiedla Nr 9	0,00	580,00	577,75	99,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	25 983,00	25 264,39	97,23%
			Biadki	5 500,00	5 500,00	5 493,00	99,87%
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 400,00	1 397,50	99,82%
			Rada Osiedla Nr 3	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	3 900,00	3 279,89	84,10%
			Rada Osiedla Nr 5	0,00	6 300,00	6 289,00	99,83%
			Rada Osiedla Nr 7	0,00	578,00	500,00	86,51%
			Rada Osiedla Nr 8	0,00	4 585,00	4 585,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
			Razem:	18 770,00	93 020,00	88 385,26	95,02%

Lp	Solectwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Benice	953,00	953,00	934,24	98,03%
2	Biadki	15 957,00	15 957,00	15 945,99	99,93%
3	Osusz-Salnia	539,00	539,00	532,50	98,79%
4	Wronów	1 321,00	1 321,00	1 321,00	100,00%
	RAZEM	18 770,00	18 770,00	18 733,73	99,81%

Lp	Rady Osiedli	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Rada Osiedla Nr 1	0,00	7 000,00	6 986,13	99,80%
2	Rada Osiedla Nr 2	0,00	7 000,00	6 227,35	88,96%
3	Rada Osiedla Nr 3	0,00	7 000,00	6 967,25	99,53%
4	Rada Osiedla Nr 4	0,00	10 000,00	8 513,34	85,13%
5	Rada Osiedla Nr 5	0,00	11 900,00	10 487,75	88,13%
6	Rada Osiedla Nr 6	0,00	10 350,00	10 181,17	98,37%
7	Rada Osiedla Nr 7	0,00	7 000,00	6 291,51	89,88%
8	Rada Osiedla Nr 8	0,00	7 000,00	6 999,46	99,99%
9	Rada Osiedla Nr 9	0,00	7 000,00	6 997,57	99,97%
	RAZEM	0,00	74 250,00	69 651,53	93,81%

OGÓLEM **18 770,00** **93 020,00** **88 385,26** **95,02%**

3.25. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu budżetu obywatelskiego

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			99 025,60	99 025,60	98 884,59	99,86%
	80101	Szkoły podstawowe		99 025,60	99 025,60	98 884,59	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	49 825,60	49 825,60	49 825,60	100,00%
			„Życie wokół kobierskiego dębu” – malowanie budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. bp. Michała Kozala w Kobiernie wraz z powstaniem muralu edukacyjnego na południowej fasadzie	49 825,60	49 825,60	49 825,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	49 058,99	99,71%
			"Zielona klasa" przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie	49 200,00	49 200,00	49 058,99	99,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	30 000,00	28 657,06	95,52%
	92195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	28 657,06	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 657,06	95,52%
			Świetlica pod chmurką	30 000,00	30 000,00	28 657,06	95,52%
			Razem:	129 025,60	129 025,60	127 541,65	98,85%