

ZARZĄDZENIE NR 5/F/2025
WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kijewo Królewskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2024 r. w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie za 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2024 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:
 - a) Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Wójt Gminy Kijewo
Królewskie**

Arkadiusz Stefaniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9. Przychody	48
2.10. Rozchody	48
3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.5. Wykonanie dochodów własnych	65
3.6. Wykonanie wydatków	67
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.8. Wykonanie wydatków w grupach	84
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	98
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	102
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	104
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	107
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	111
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	113
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	115

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr Uchwała Nr XLIII/308/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr Uchwała Nr XLIII/308/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 275 432,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 519 258,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 623 826,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 380 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 243 826,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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 23 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Kijewo Królewskie i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Kijewo Królewskie, 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	Zarządzenie Nr 3/F/2024	1 090,00	0,00	1 742,67	652,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 4/F/2024	1 128,00	0,00	80 663,73	79 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLIV/31/3/2024	730,00	730,00	611 594,00	611 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 5/F/2024	34 156,00	0,00	191 856,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XL V/324/2024	1 863 674,08	0,00	2 511 989,24	15 338,00	632 977,16	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 7/F/2024	40 800,00	0,00	318 800,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 8/F/2024	774 954,73	0,00	940 924,73	165 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr 20/II/2024	449 337,71	11 119 944,68	2 314 836,03	13 417 154,04	0,00	431 711,04	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 9/F/2024	21 000,00	0,00	30 566,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 10/F/2024	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr III/31/2024	228 125,00	7 700,00	1 693 161,00	145 093,00	1 327 643,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 11/F/2024	48 414,45	0,00	124 141,45	75 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 13/F/2024	12 804,95	10 276,35	150 292,28	147 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 14/F/2024	364 840,96	6 000,00	458 075,96	99 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr V/39/2024	432 392,50	2 145,03	810 084,50	379 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 17/F/2024	6 053,12	297,97	444 190,32	438 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 18/F/2024	834 193,79	22 144,00	1 158 106,81	346 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr VII/50/2024 - korekta	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VII/50/2024	1 454 479,73	0,00	1 980 902,40	543 236,00	0,00	17 563,33	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 21/F/2024	182 547,00	1 779,00	450 182,04	269 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 22/F/2024	29 781,91	3 316,00	367 822,66	341 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VIII/59/2024	381 391,00	7 430 430,32	773 138,21	8 092 874,33	2 978 470,68	3 249 167,48	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 23/F/2024	0,00	0,00	42 116,03	42 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 172 779,93	18 604 763,35	15 465 321,06	25 656 655,49	4 939 090,84	3 698 441,85	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 11 431 983,42 zł do kwoty 38 843 448,58 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 191 334,43 zł do kwoty 43 327 923,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 240 648,99 zł do kwoty 4 864 475,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kijewo Królewskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 484 475,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 275 432,00	38 843 448,58	34 876 951,74	89,79%
Wydatki	53 519 258,09	43 327 923,66	41 373 869,57	95,49%
Wynik	-3 243 826,09	-4 484 475,08	-6 496 917,83	-

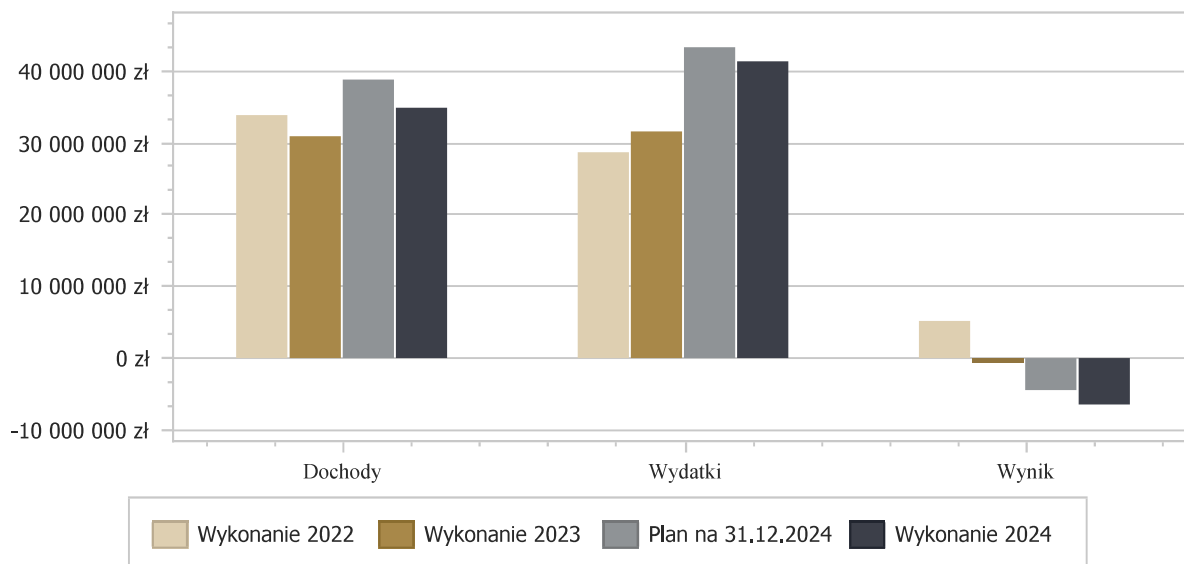
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 083 793,83 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 413 124,00 zł.

Deficyt większy niż planowany wynika z niewykonania planu dochodów w dz. 010; rozdział 01044; § 6370 w wysokości 2.940.000,00 zł. Dochody te nie wpłynęły w 2024 r. i przez przeoczenie nie został skorygowany plan dochodów w ww. klasyfikacji budżetowej. Realizacja zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kijewo Królewskie – I etap” została przeniesiona na 2025 r.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 876 951,74 zł, a ich realizacja stanowiła 89,79% planu wynoszącego 38 843 448,58 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

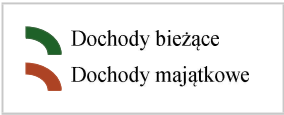
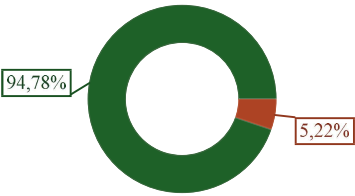
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	24 094 037,00	31 104 450,18	30 078 119,43	96,70%	86,24%
Dochody majątkowe	26 181 395,00	7 738 998,40	4 798 832,31	62,01%	13,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 275 432,00	38 843 448,58	34 876 951,74	89,79%	100,00%

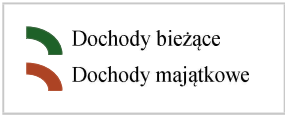
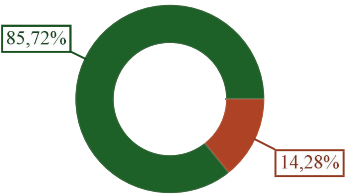
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 297 414,00	12 395 367,00	12 417 631,59	100,18%	35,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 392 942,00	10 950 293,00	10 124 685,01	92,46%	29,03%
600	Transport i łączność	4 275 000,00	4 278 520,36	4 278 467,68	100,00%	12,27%
855	Rodzina	1 891 845,00	2 823 636,36	2 814 711,25	99,68%	8,07%
801	Oświata i wychowanie	5 003 575,00	1 514 613,51	1 549 737,32	102,32%	4,44%
852	Pomoc społeczna	559 105,00	1 124 696,68	1 112 104,08	98,88%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 940 000,00	3 943 719,61	1 002 598,76	25,42%	2,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 820,00	632 181,47	438 130,48	69,30%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	361 000,00	351 568,75	97,39%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	288 500,00	266 215,55	92,28%	0,76%
750	Administracja publiczna	13 092 812,00	233 621,59	231 310,44	99,01%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	104 748,00	104 747,14	100,00%	0,30%
926	Kultura fizyczna	88 840,00	92 020,00	91 625,93	99,57%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 140,00	54 252,45	98,39%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 633,00	39 510,00	33 284,31	84,24%	0,10%
020	Leśnictwo	2 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00%	0,01%

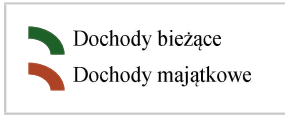
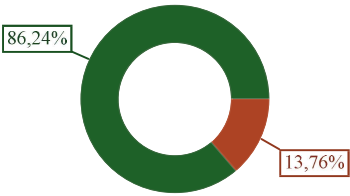
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 275 432,00	38 843 448,58	34 876 951,74	89,79%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

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

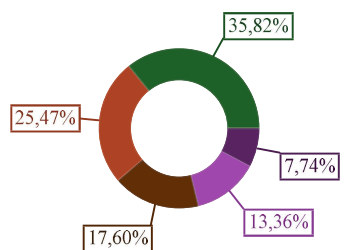
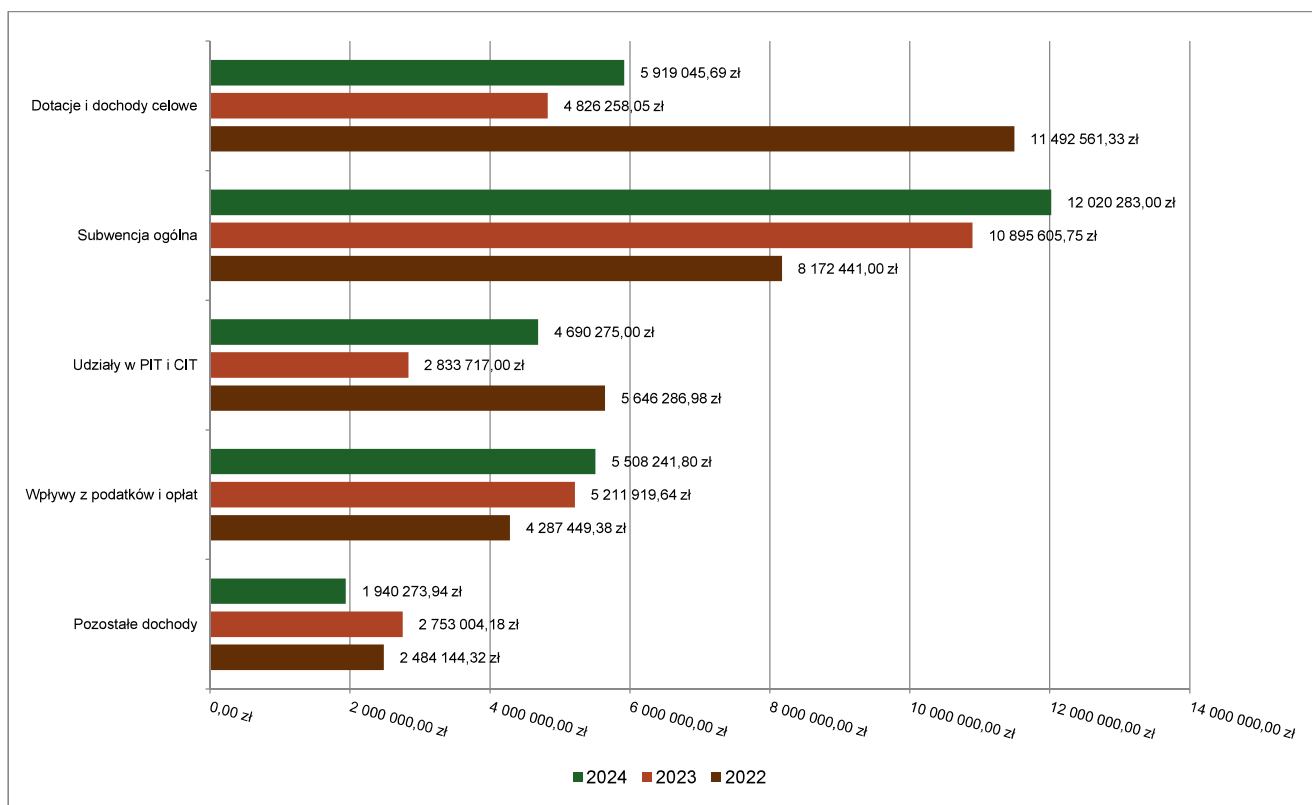
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 078 119,43 zł, tj. w 96,70% w stosunku do planu wynoszącego 31 104 450,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

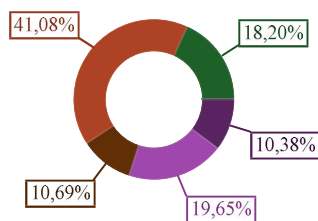
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	2 541 146,00	6 014 048,44	5 919 045,69	98,42%	19,68%
Subwencja ogólna	10 122 284,00	12 020 283,00	12 020 283,00	100,00%	39,96%
Udziały w PIT i CIT	4 305 166,00	4 690 275,00	4 690 275,00	100,00%	15,59%
Wpływy z podatków i opłat	6 144 221,00	6 341 993,00	5 508 241,80	86,85%	18,31%
Pozostałe dochody	981 220,00	2 037 850,74	1 940 273,94	95,21%	6,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 094 037,00	31 104 450,18	30 078 119,43	96,70%	100,00%

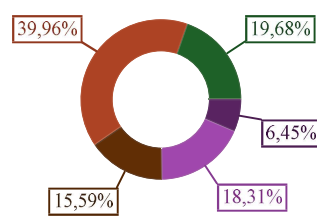
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

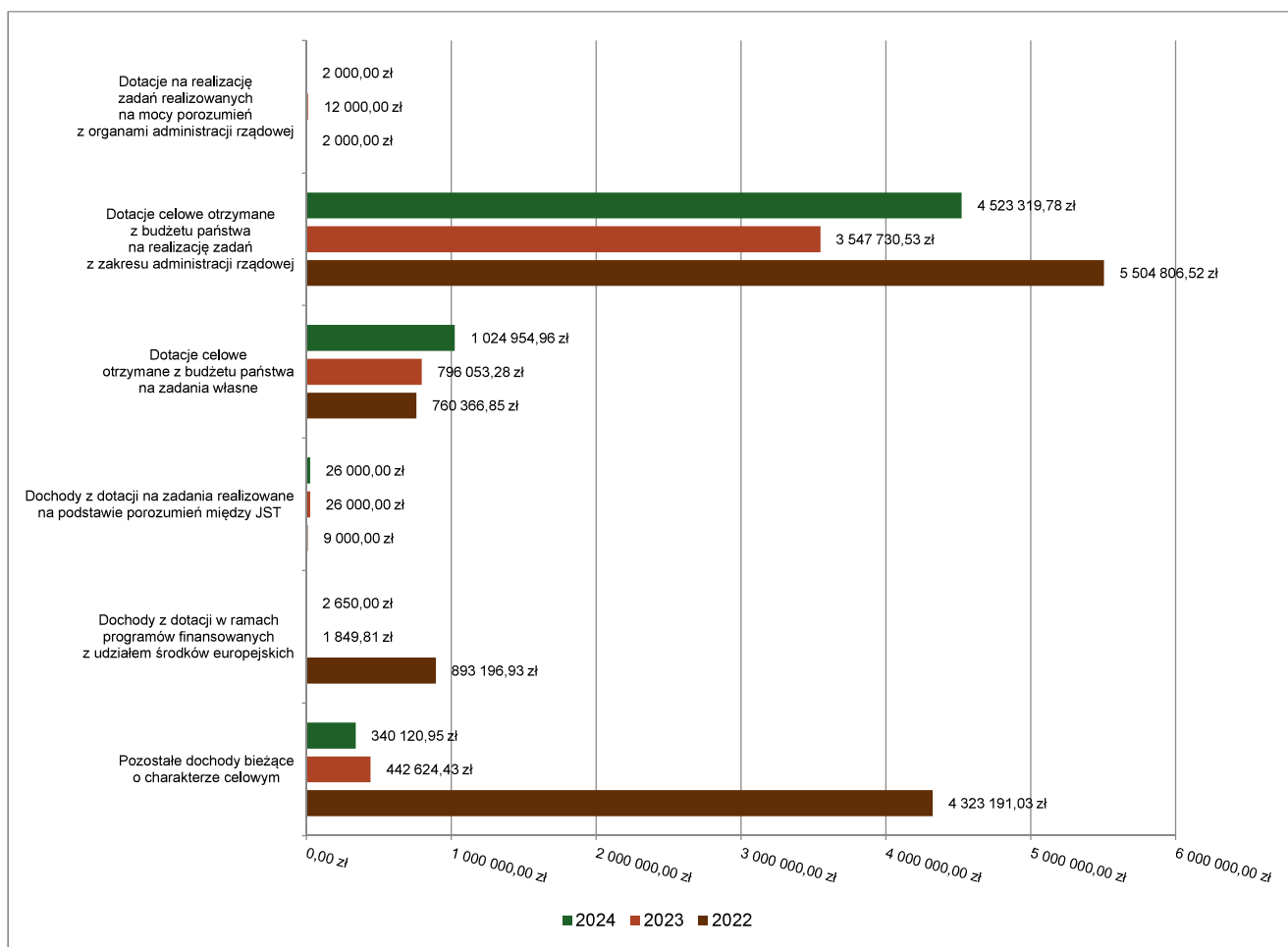
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 014 048,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 919 045,69 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 523 319,78 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 024 954,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 650,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 650,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 340 120,95 zł.

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



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

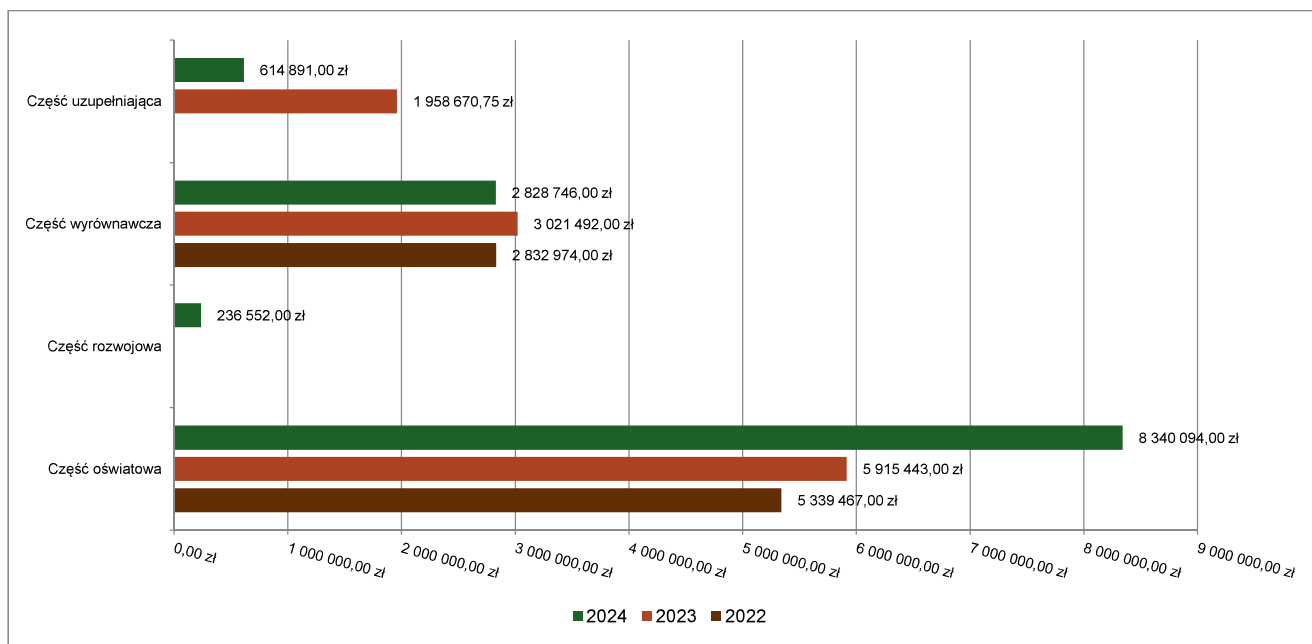
- Rodzina – 2 792 912,99 zł;
- Pomoc społeczna – 1 083 411,37 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 001 264,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 518 180,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 020 283,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 020 283,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 340 094,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 828 746,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 614 891,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 236 552,00 zł.

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

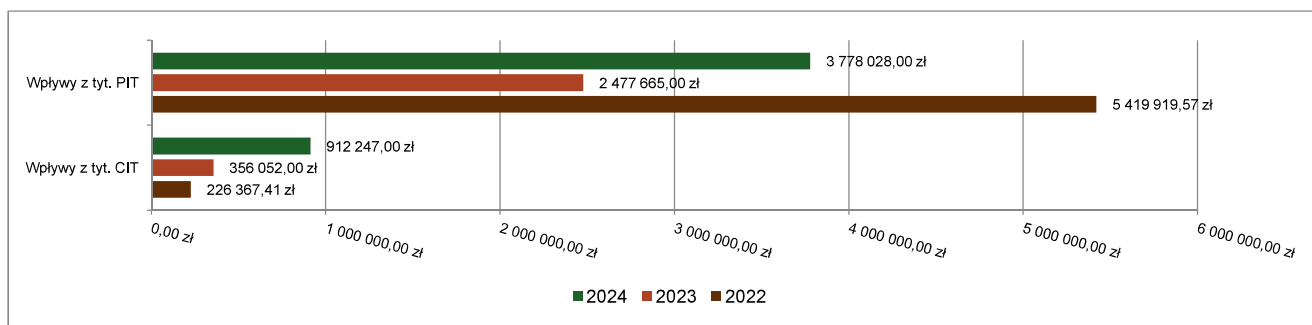


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 690 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 690 275,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 912 247,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 778 028,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

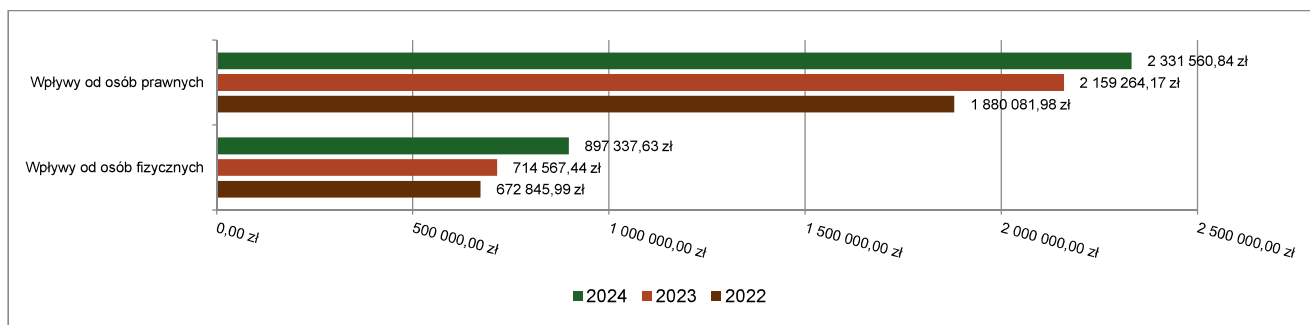
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 228 898,47 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 3 252 000,00 zł, w tym 2 331 560,84 zł od osób prawnych i 897 337,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 000 100,41 zł, w tym 394 172,19 zł od osób prawnych i 605 928,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 253 725,67 zł.

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



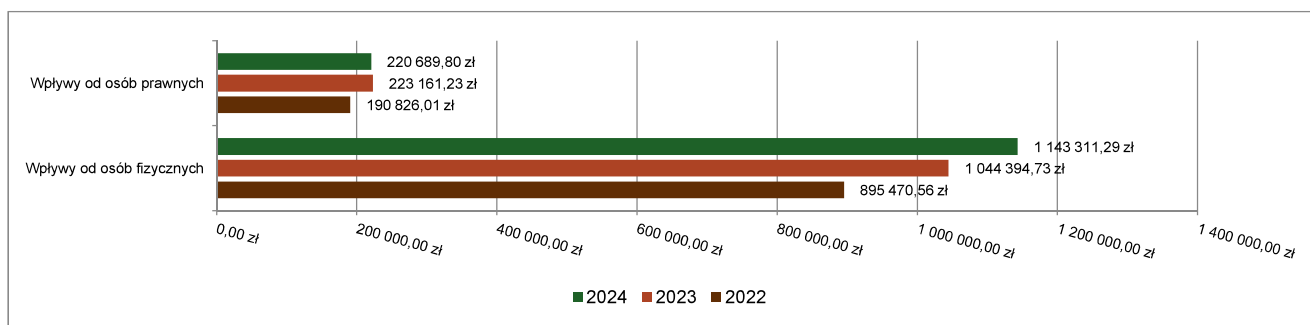
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 364 001,09 zł, co stanowi 86,60% realizacji planu wynoszącego 1 575 000,00 zł, w tym 220 689,80 zł od osób prawnych i 1 143 311,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 86 724,00 zł, w tym 2 187,02 zł od osób prawnych i 84 536,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 275 526,02 zł.

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

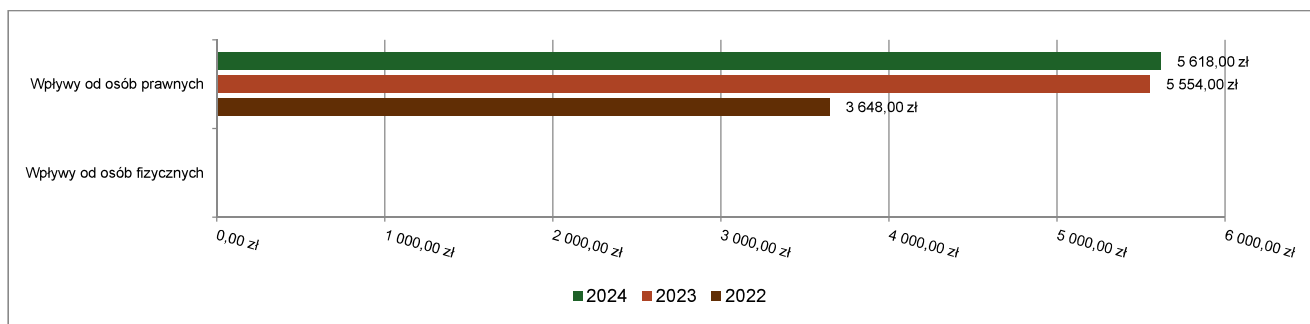


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 618,00 zł, co stanowi 109,05% realizacji planu wynoszącego 5 152,00 zł, w tym 5 618,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

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

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



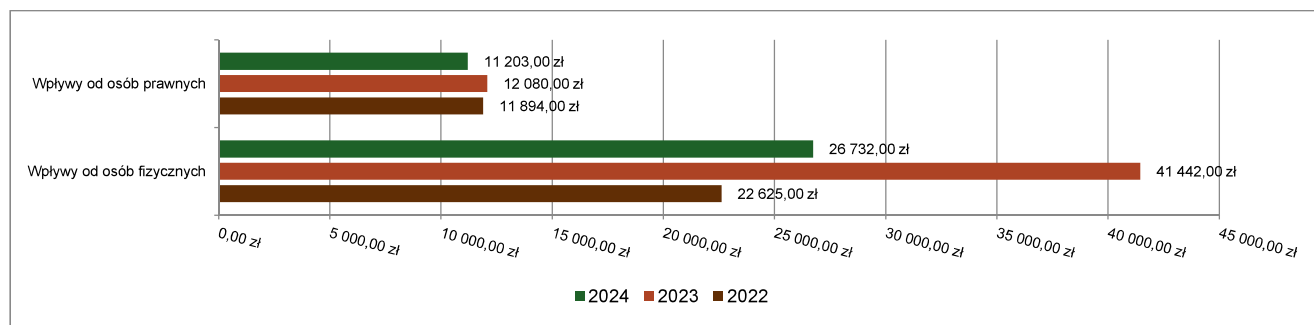
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 935,00 zł, co stanowi 96,04% realizacji planu wynoszącego 39 500,00 zł, w tym 11 203,00 zł od osób prawnych i 26 732,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 895,60 zł, w tym 1 078,00 zł od osób prawnych i 16 817,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 68 832,14 zł.

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

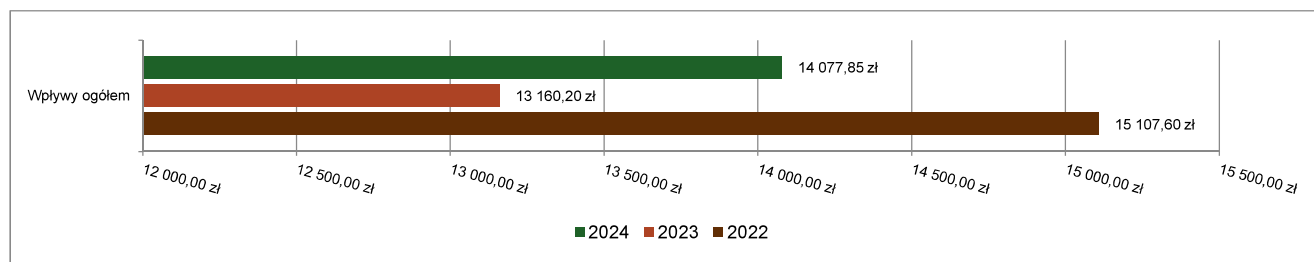


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 077,85 zł, co stanowi 112,62% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 387,58 zł.

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

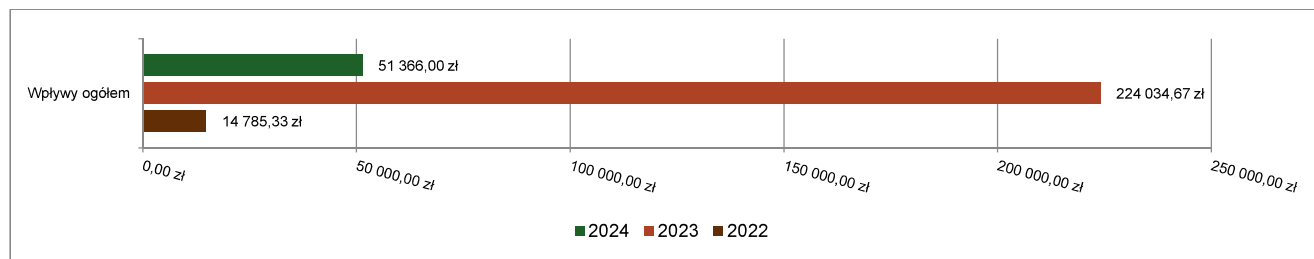


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 366,00 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 50 280,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

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

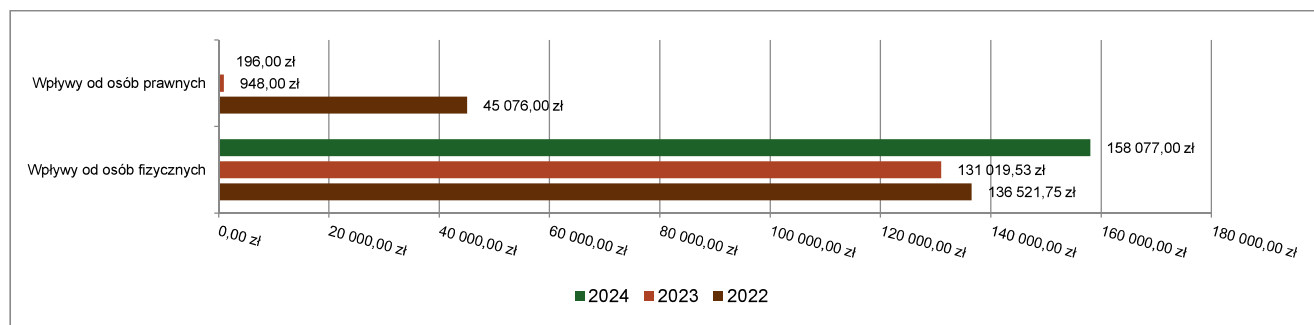


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 273,00 zł, co stanowi 91,67% realizacji planu wynoszącego 172 660,00 zł, w tym 196,00 zł od osób prawnych i 158 077,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 105,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 105,70 zł od osób fizycznych.

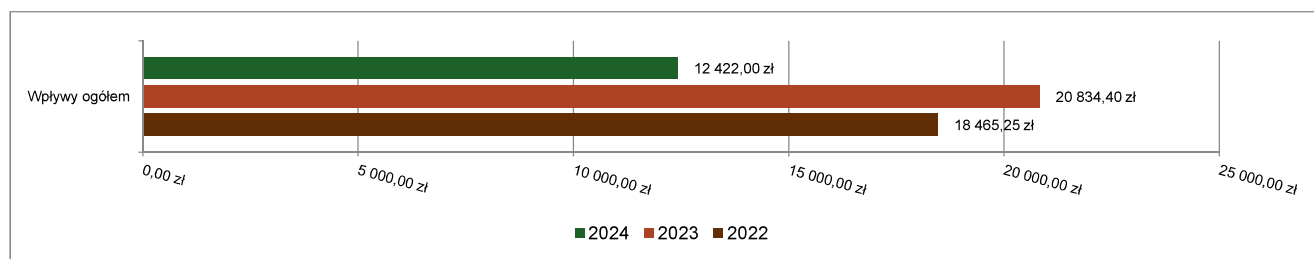
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 422,00 zł, co stanowi 82,81% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

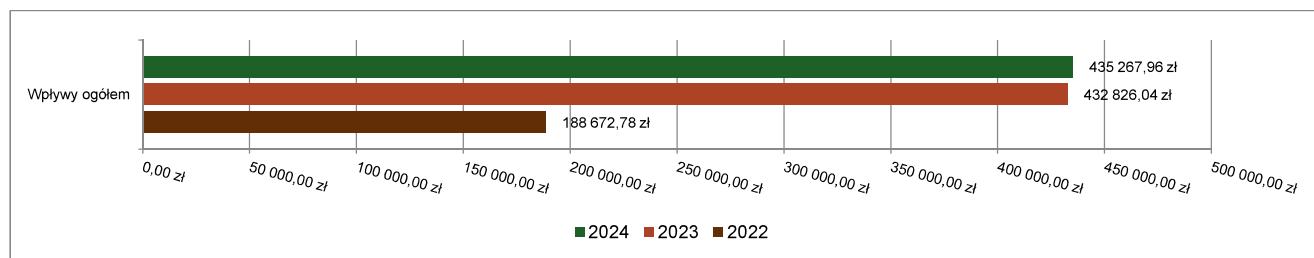
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 435 267,96 zł, co stanowi 43,53% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

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

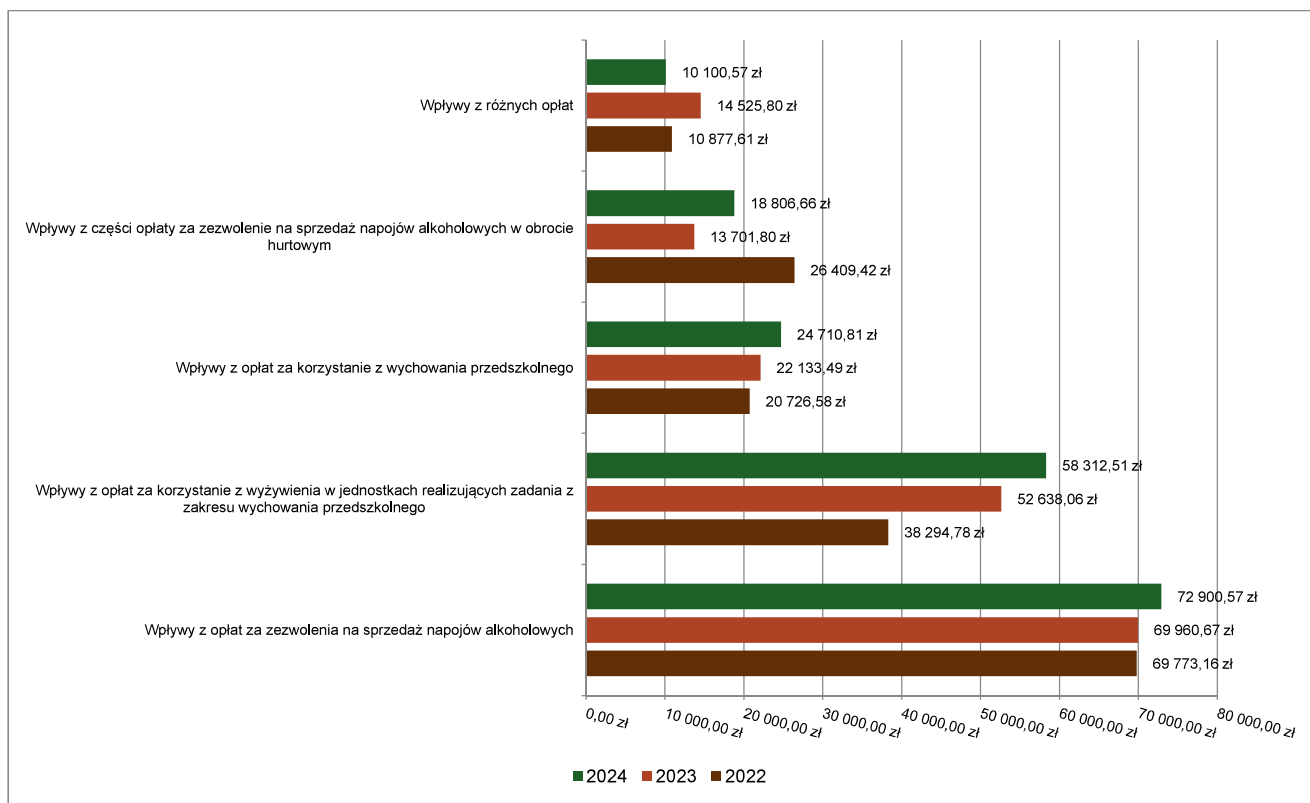


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 219 901,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 200 382,43 zł, co stanowi 91,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 900,57 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 58 312,51 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 24 710,81 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 806,66 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 10 100,57 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

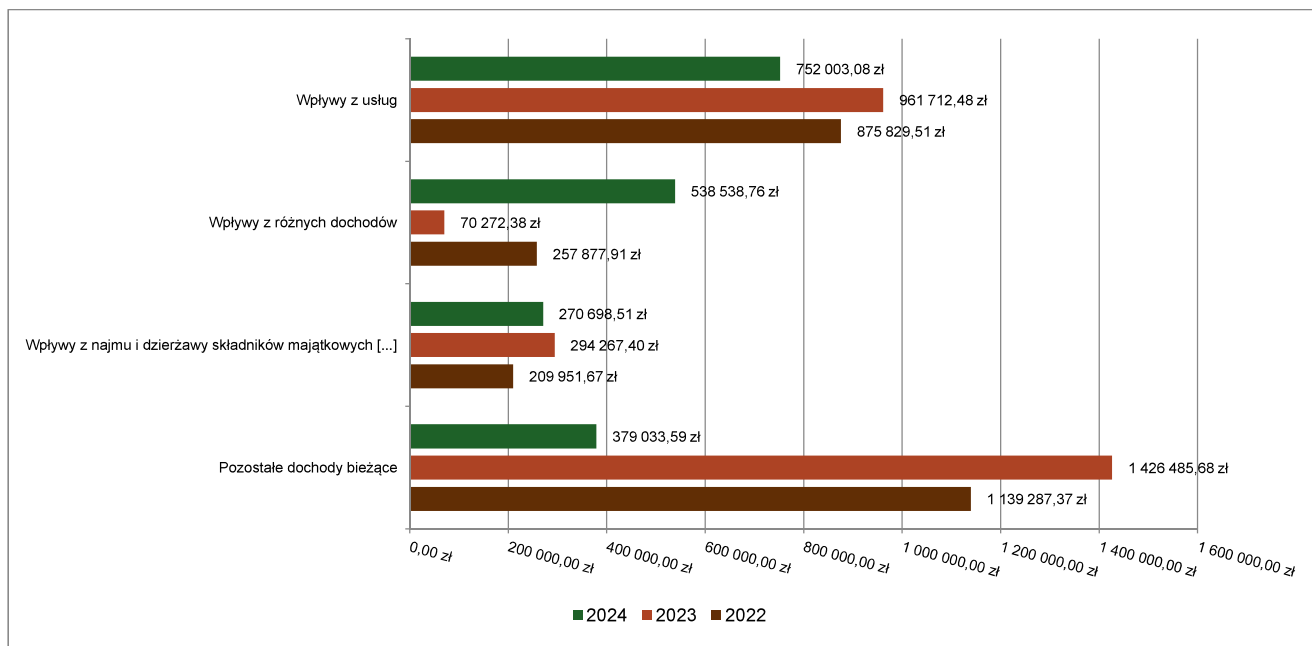
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 037 850,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 940 273,94 zł, co stanowi 95,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 752 003,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 343 144,45 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 283 297,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 56 453,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 550,98 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 668,55 zł;
 - Inne – 23 888,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 538 538,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 411 866,83 zł;
 - Przedszkola – 103 034,45 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19 926,52 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 302,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 078,00 zł;
 - Inne – 330,16 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 – 270 698,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 157 879,28 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 057,61 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 359,31 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 4 615,93 zł;
 - Gospodarka leśna – 3 575,00 zł;

- Inne – 2 211,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 199 039,55 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 56 743,89 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 130,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33 624,97 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 642,11 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 419,26 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 432,84 zł.

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



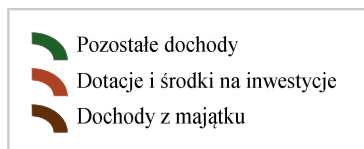
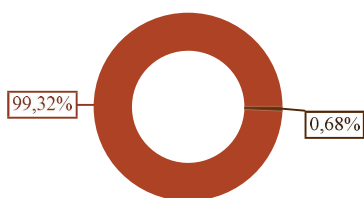
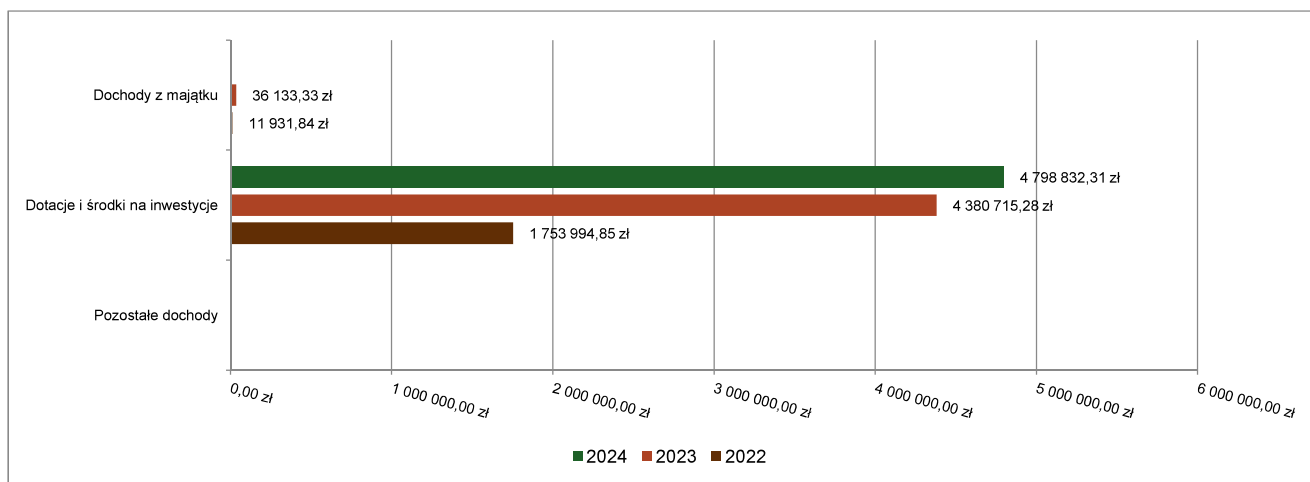
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 798 832,31 zł, tj. w 62,01% w stosunku do planu wynoszącego 7 738 998,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

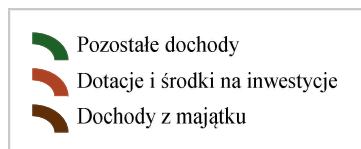
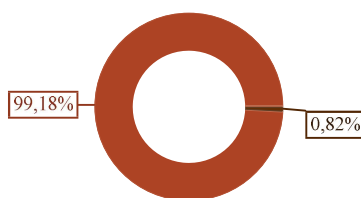
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	26 181 395,00	7 738 998,40	4 798 832,31	62,01%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 181 395,00	7 738 998,40	4 798 832,31	62,01%	100,00%

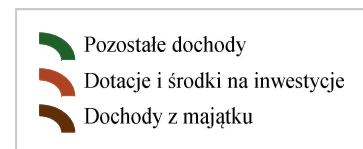
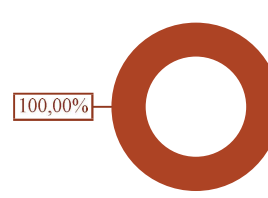
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



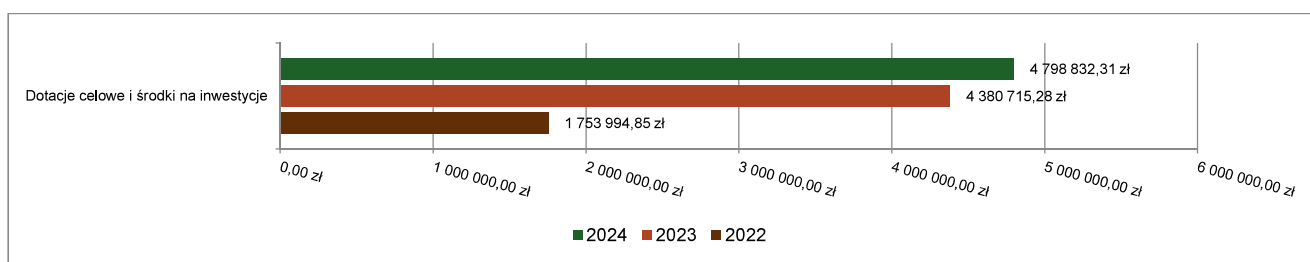
Wykonanie 2024

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

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 738 998,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 798 832,31 zł, co stanowi 62,01% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 275 000,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie – 330 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 106 478,40 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 86 020,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 373 869,57 zł, a ich realizacja wyniosła 95,49% planu wynoszącego 43 327 923,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

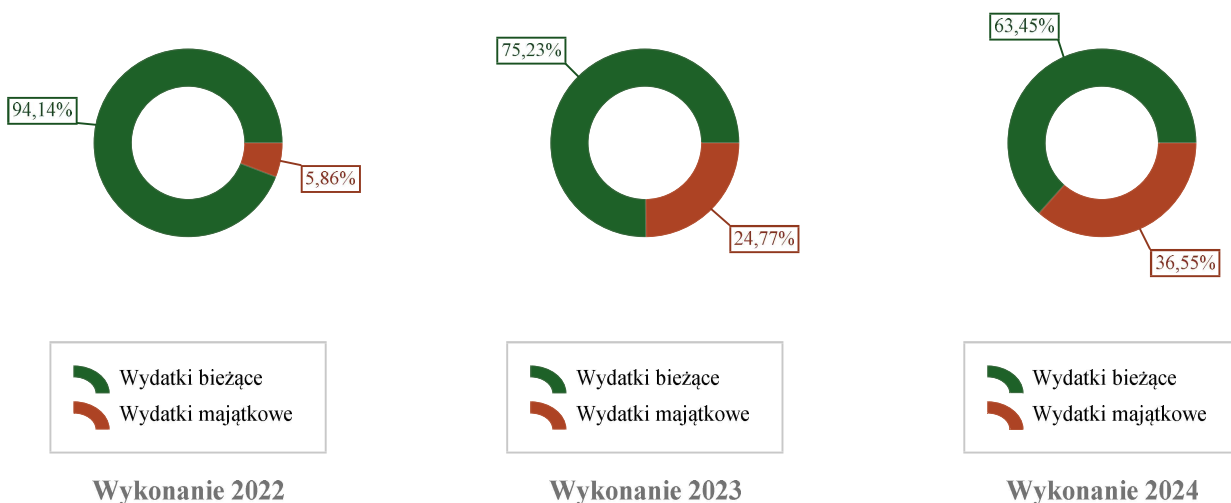
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	21 764 556,61	27 539 657,10	26 251 895,98	95,32%	63,45%
Wydatki majątkowe	31 754 701,48	15 788 266,56	15 121 973,59	95,78%	36,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 519 258,09	43 327 923,66	41 373 869,57	95,49%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 527 695,00	17 906 360,36	17 260 577,26	96,39%	41,72%
600	Transport i łączność	5 751 332,48	6 383 723,62	6 164 033,63	96,56%	14,90%
750	Administracja publiczna	19 453 483,00	4 451 471,19	4 276 518,66	96,07%	10,34%
855	Rodzina	1 982 653,00	2 894 065,71	2 884 679,63	99,68%	6,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 231 250,00	2 767 958,96	2 633 474,40	95,14%	6,37%
852	Pomoc społeczna	1 825 768,00	2 370 159,68	2 244 655,70	94,70%	5,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 940,00	1 719 221,03	1 512 366,03	87,97%	3,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 250,00	1 280 514,00	1 276 372,43	99,68%	3,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 110,00	868 870,00	856 995,80	98,63%	2,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	792 826,50	748 139,21	94,36%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	701 000,00	591 852,57	84,43%	1,43%
926	Kultura fizyczna	258 255,00	540 343,00	478 859,70	88,62%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	200 551,00	210 051,00	200 046,38	95,24%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	104 748,00	104 747,14	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	85 140,00	59 260,51	69,60%	0,14%
710	Działalność usługowa	32 560,00	122 560,00	54 725,78	44,65%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	33 200,00	13 964,74	42,06%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300,00	14 606,00	12 600,00	86,27%	0,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	308 664,61	78 104,61	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 519 258,09	43 327 923,66	41 373 869,57	95,49%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



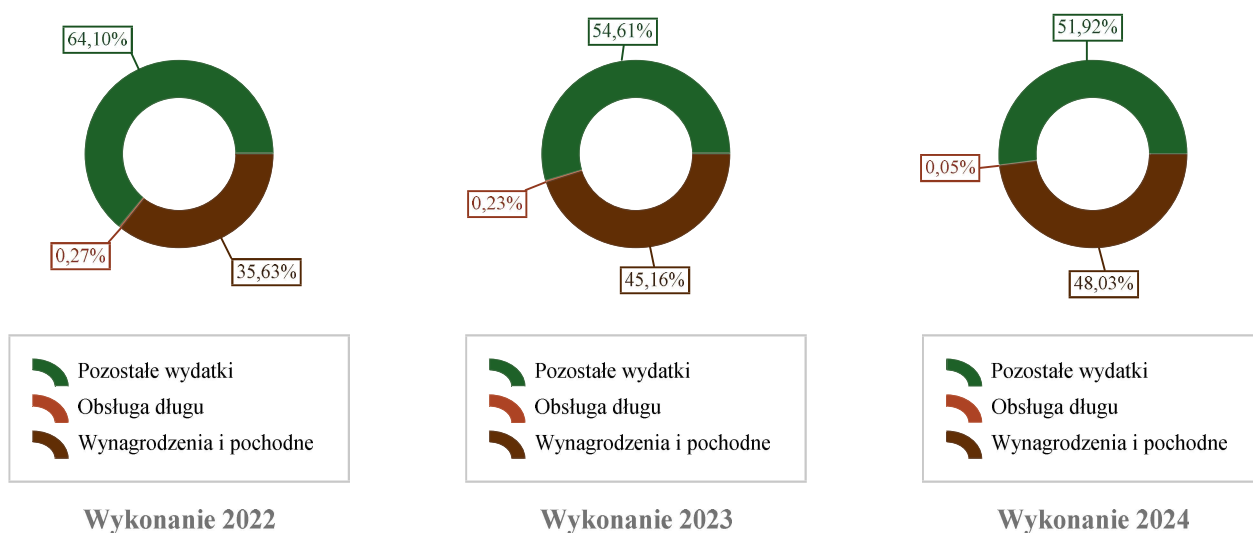
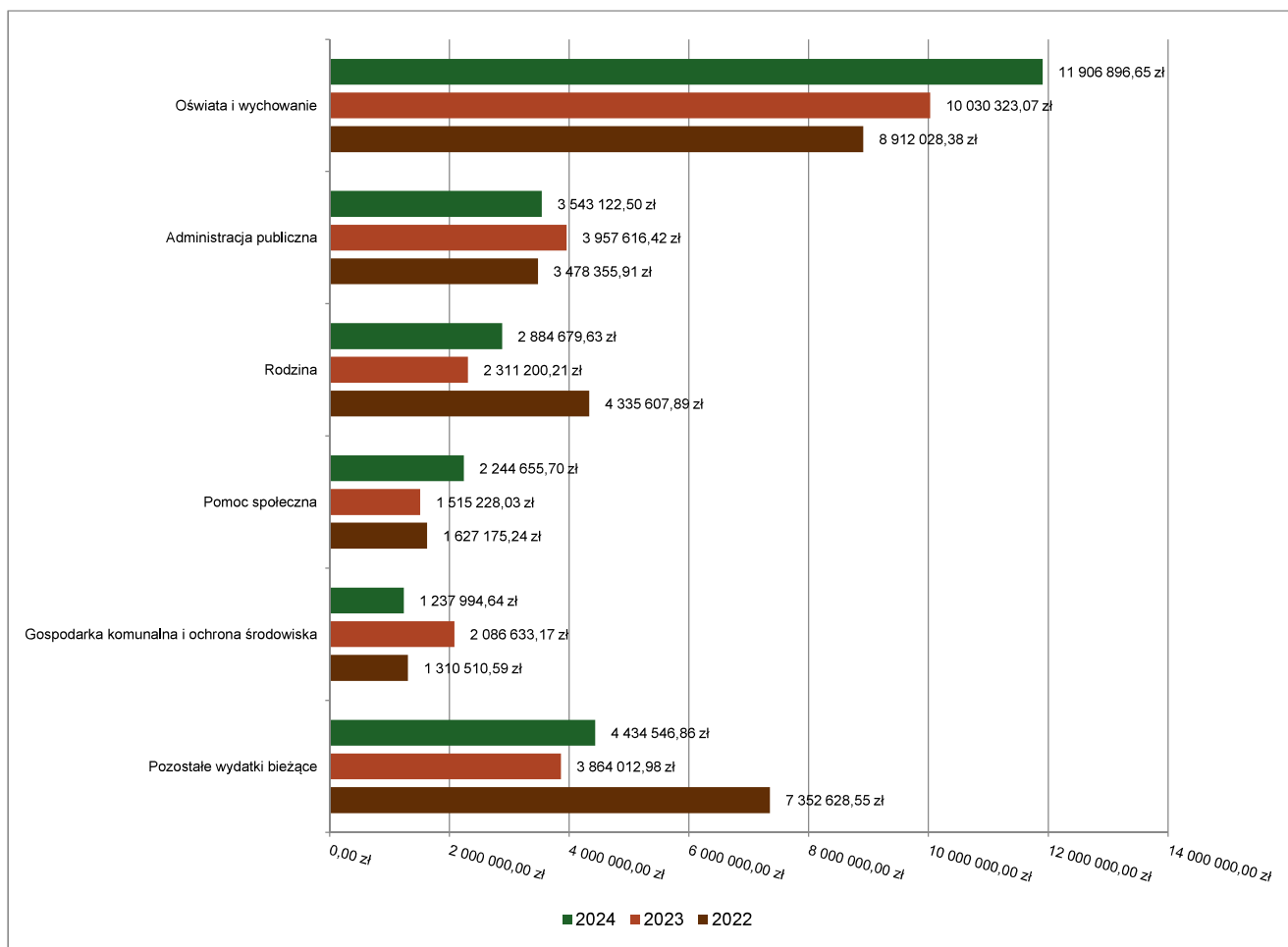
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 251 895,98 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 539 657,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie 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	10 725 060,00	12 031 411,15	11 906 896,65	98,97%	45,36%
750	Administracja publiczna	3 453 483,00	3 701 471,19	3 543 122,50	95,72%	13,50%
855	Rodzina	1 982 653,00	2 894 065,71	2 884 679,63	99,68%	10,99%
852	Pomoc społeczna	1 825 768,00	2 370 159,68	2 244 655,70	94,70%	8,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 940,00	1 444 221,03	1 237 994,64	85,72%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 250,00	1 157 469,61	1 127 406,29	97,40%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 510,00	868 870,00	856 995,80	98,63%	3,26%
600	Transport i łączność	287 056,00	780 723,62	563 124,03	72,13%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 250,00	450 514,00	446 372,43	99,08%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	531 000,00	422 048,09	79,48%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	442 276,50	402 017,21	90,90%	1,53%
926	Kultura fizyczna	123 065,00	236 065,00	191 238,46	81,01%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	200 551,00	190 051,00	180 046,38	94,74%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	104 748,00	104 747,14	100,00%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	85 140,00	59 260,51	69,60%	0,23%
710	Działalność usługowa	32 560,00	122 560,00	54 725,78	44,65%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	33 200,00	13 964,74	42,06%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300,00	14 606,00	12 600,00	86,27%	0,05%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	308 664,61	78 104,61	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 764 556,61	27 539 657,10	26 251 895,98	95,32%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



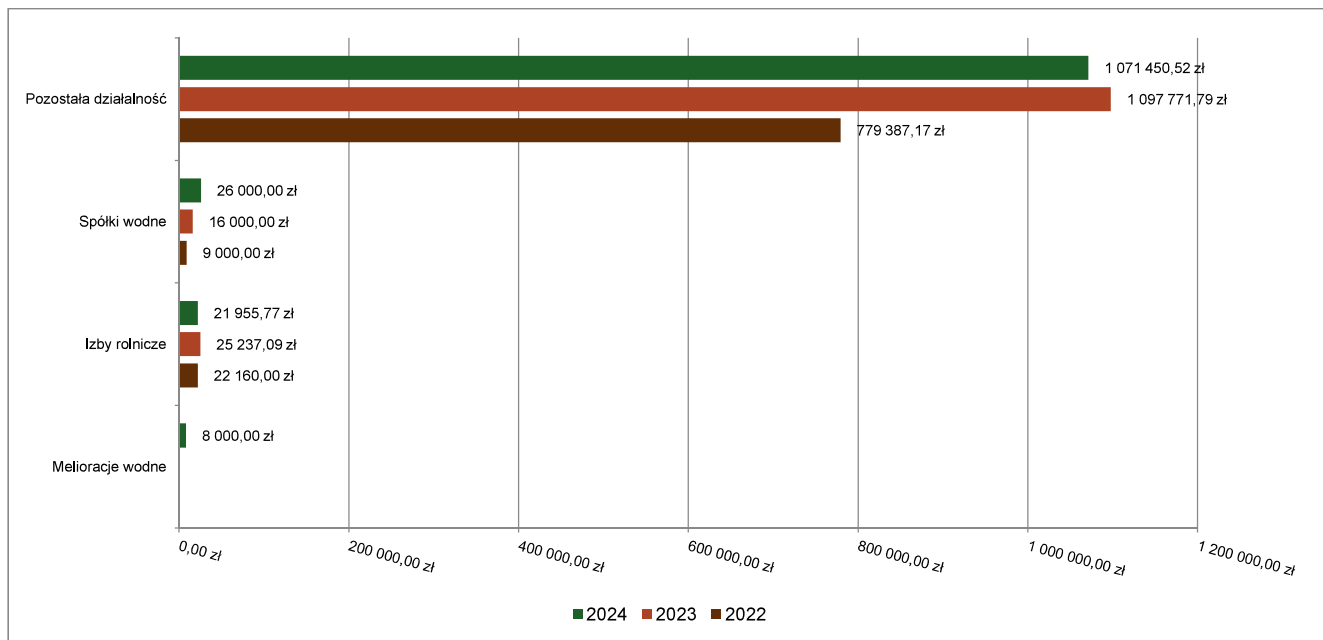
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 469,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 406,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 955,77 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 955,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 071 450,52 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 090 969,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 956 142,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 528,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 910,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 639,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 302,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26,25 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

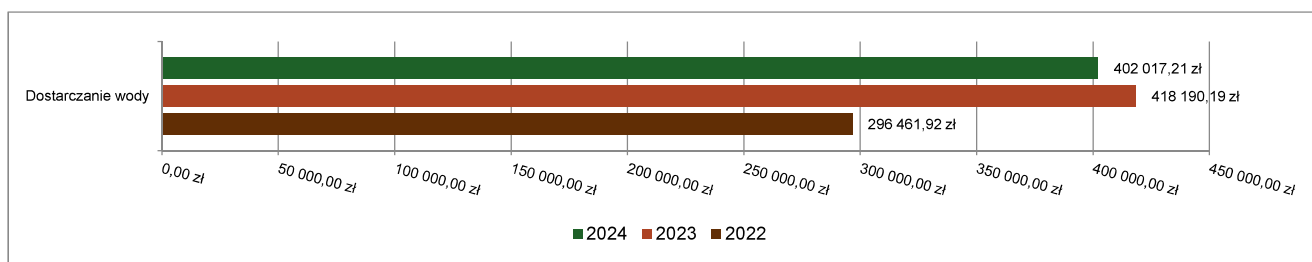
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 1 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 276,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 017,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 402 017,21 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 442 276,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 250 570,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 093,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 448,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 852,39 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

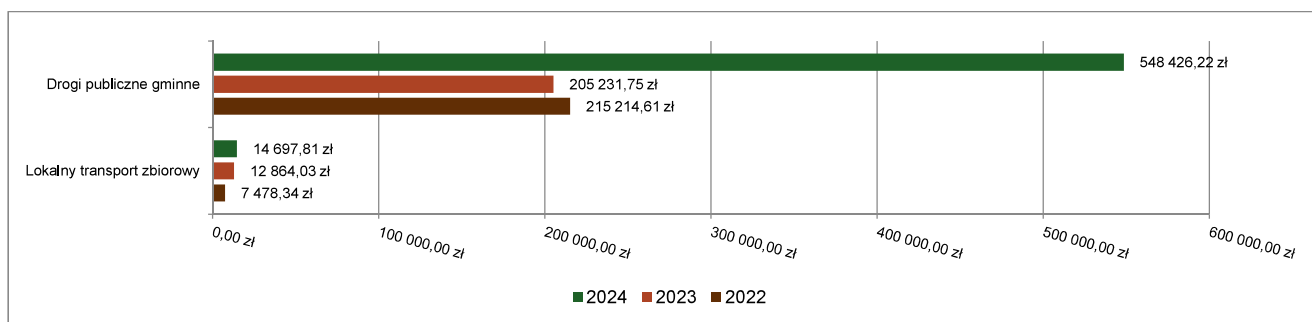


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 723,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 124,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 697,81 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 14 967,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 030,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 323,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 087,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 548 426,22 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 765 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 396 771,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 585,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,60 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

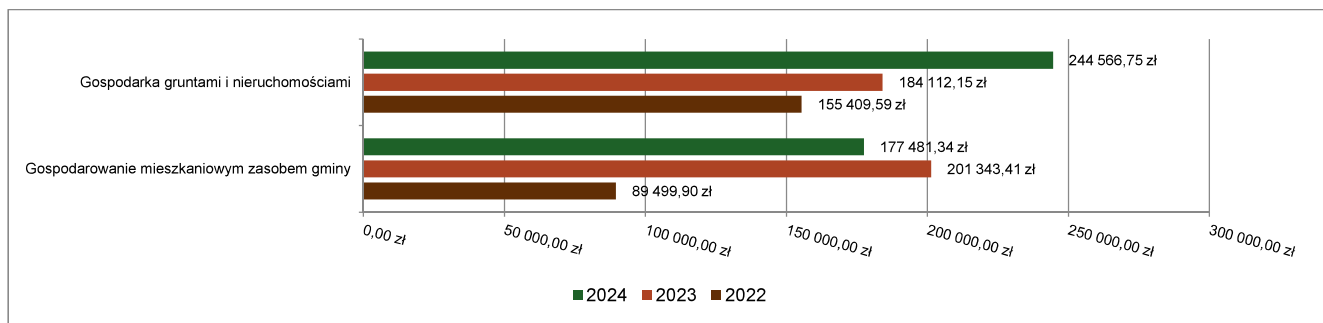


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 048,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 244 566,75 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 296 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 007,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 380,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 404,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 969,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 051,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 177 481,34 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 234 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 609,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 873,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 821,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 278,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 931,48 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

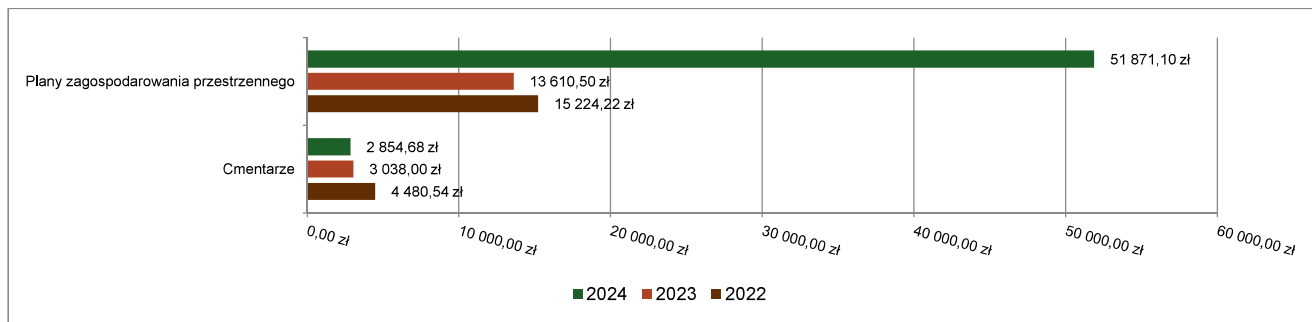


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 725,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 871,10 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego wynoszącego 117 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 871,10 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 854,68 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 405,68 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



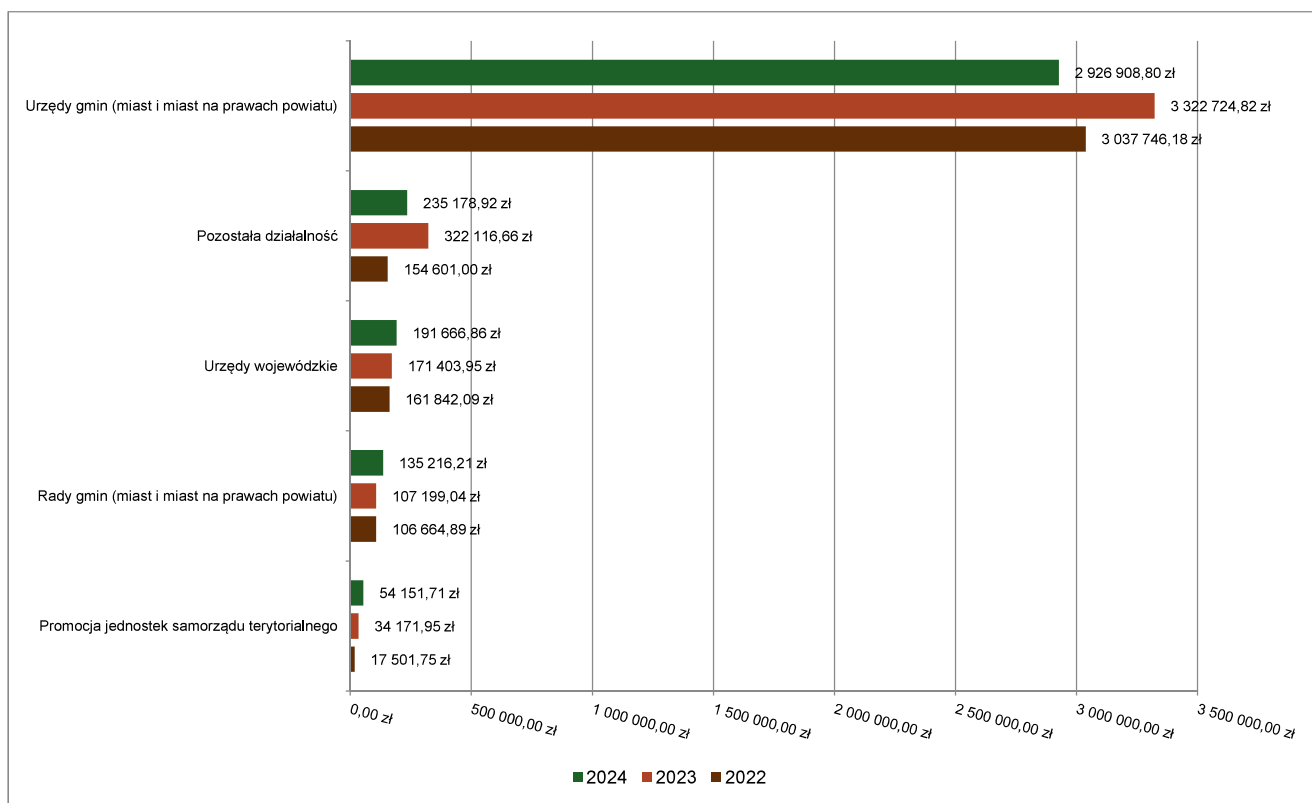
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 701 471,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 543 122,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 191 666,86 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 195 610,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 594,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 833,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 888,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 932,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 736,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 517,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 216,21 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 382,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 670,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 973,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 898,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 804,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 486,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 926 908,80 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 3 075 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 905 039,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 699,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 039,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 246,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 101,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 102,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 254,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 747,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 379,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 789,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 617,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 790,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 807,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 466,47 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 245,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 496,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 871,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 215,63 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 151,71 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 432,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 352,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 467,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 898,97 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 178,92 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 238 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 857,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 320,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 001,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



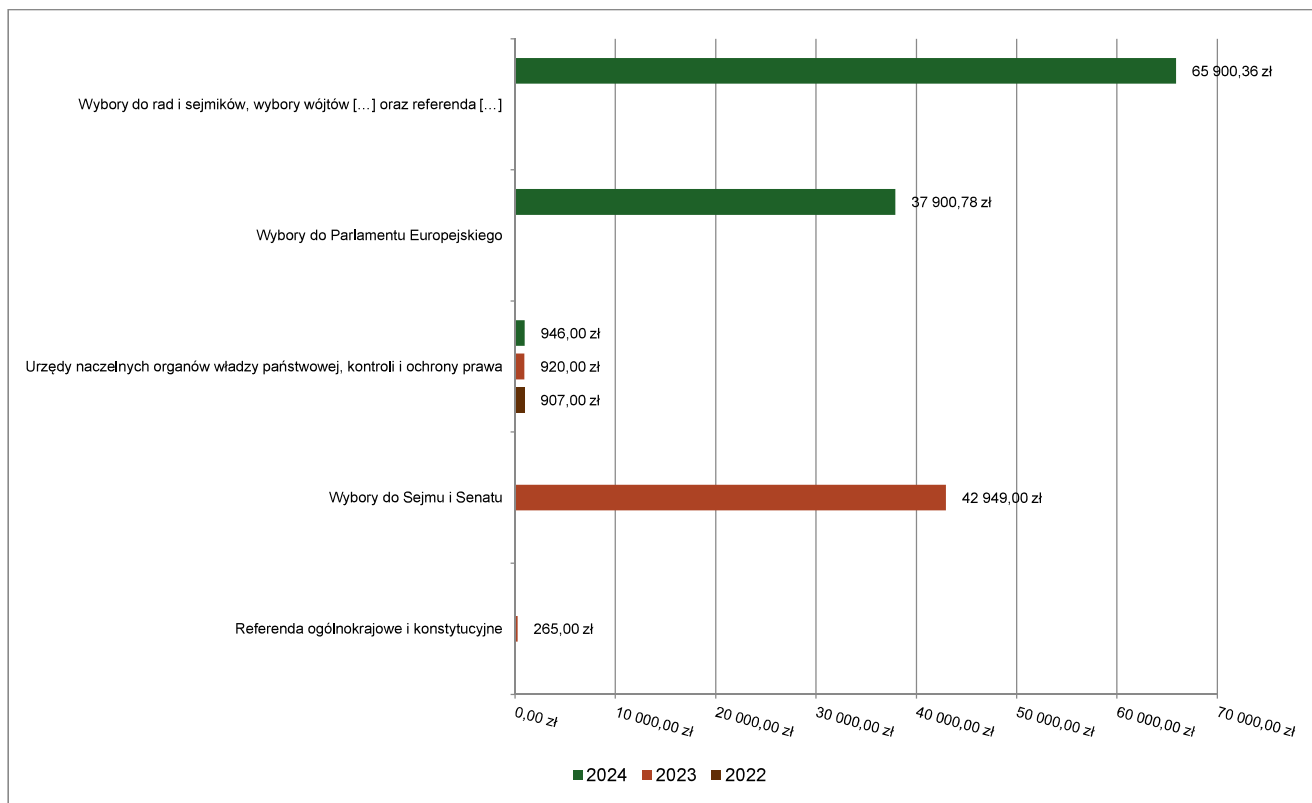
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 747,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,41 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 65 900,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 649,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 882,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 729,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 532,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 914,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,91 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 900,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 541,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 649,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,02 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



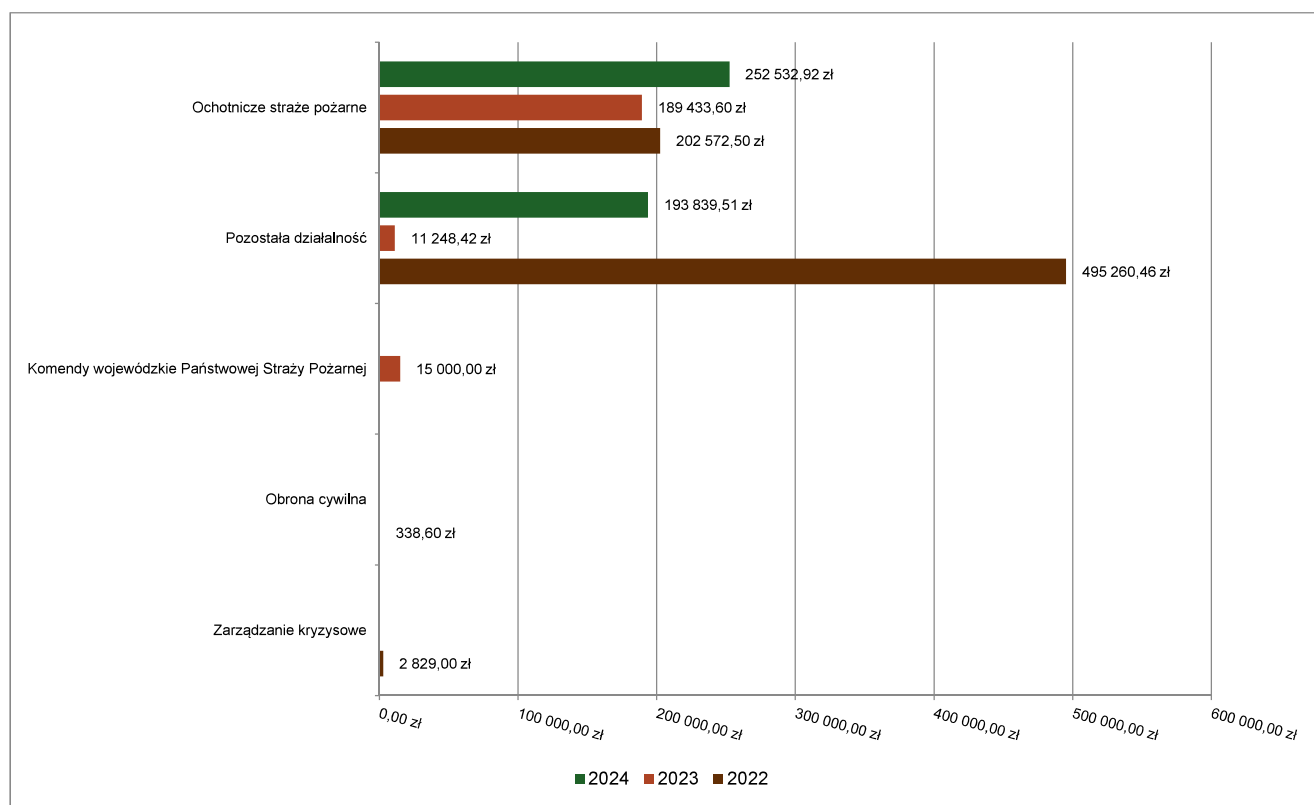
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 372,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 252 532,92 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 384,90 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 545,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 506,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 624,52 zł;
- zakup energii w kwocie 9 356,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 828,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,90 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 120,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 839,51 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 194 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 172 068,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 470,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 797,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 359,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 308,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 835,38 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

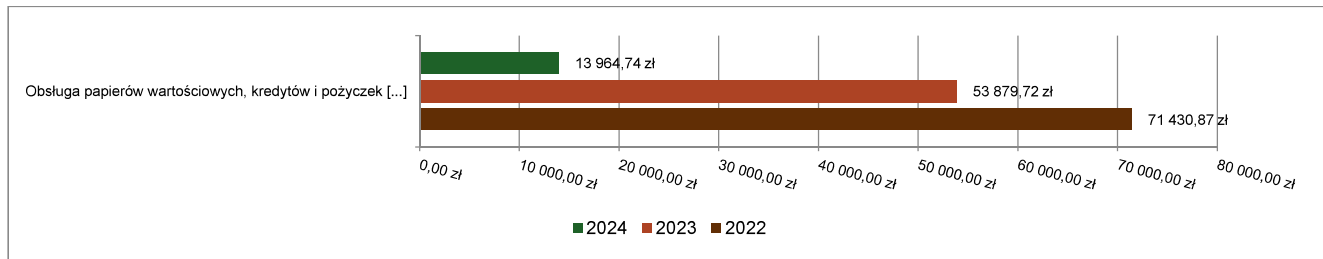


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 964,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,06%. 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 13 964,74 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 964,74 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

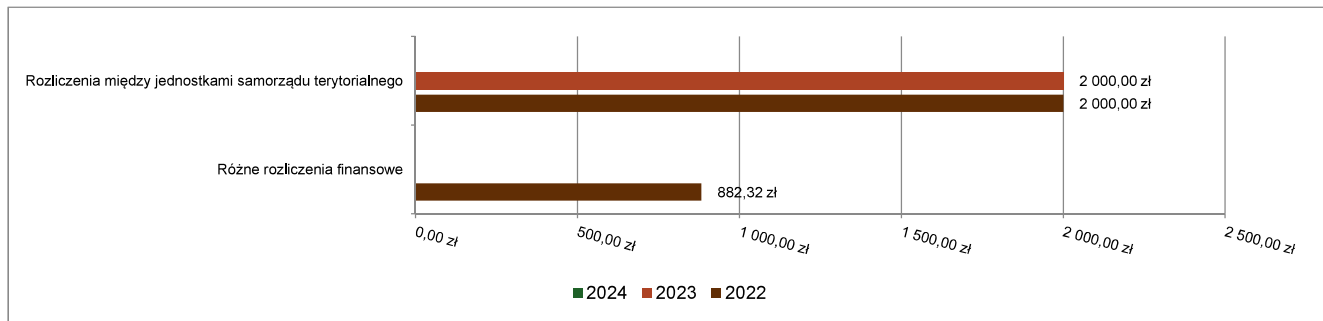


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 104,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 78 104,61 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

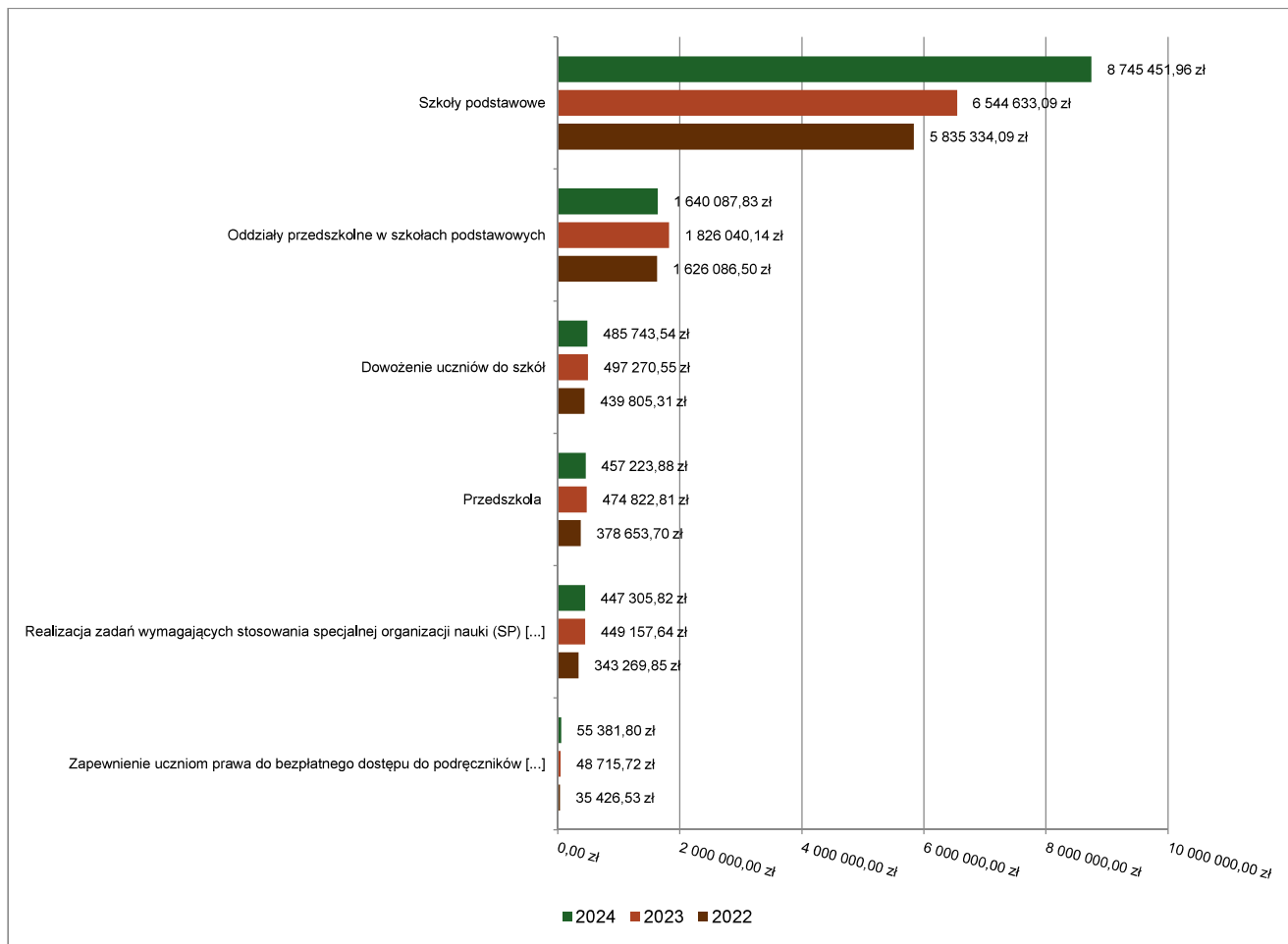
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 031 411,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 906 896,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 745 451,96 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 8 835 784,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 629 534,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 951 818,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917 866,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 943,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 128,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275 482,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 261 116,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 851,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 900,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 076,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 177,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 589,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 565,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 396,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 700,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 833,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 203,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 388,73 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 923,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 507,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 342,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 799,46 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 178,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 121,99 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 640 087,83 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 665 021,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 816,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 982,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 214,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 312,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 422,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 940,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 140,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 828,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 842,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 649,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 540,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 931,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 451,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 840,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 942,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 782,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 621,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 458,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 173,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 457 223,88 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 459 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 360 097,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 125,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 485 743,54 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 487 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 066,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 809,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 893,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 419,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 652,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 955,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 033,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 742,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 170,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 012,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 7 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 262,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 750,00 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 15 255,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 255,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 404,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 379,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 447 305,82 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 448 659,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 901,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 56 144,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 805,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 176,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 380,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 465,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 878,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 123,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 381,80 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 57 601,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 788,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 036,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 434,37 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 55 331,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 964,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 612,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 328,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 987,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 591,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 792,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 934,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,44 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

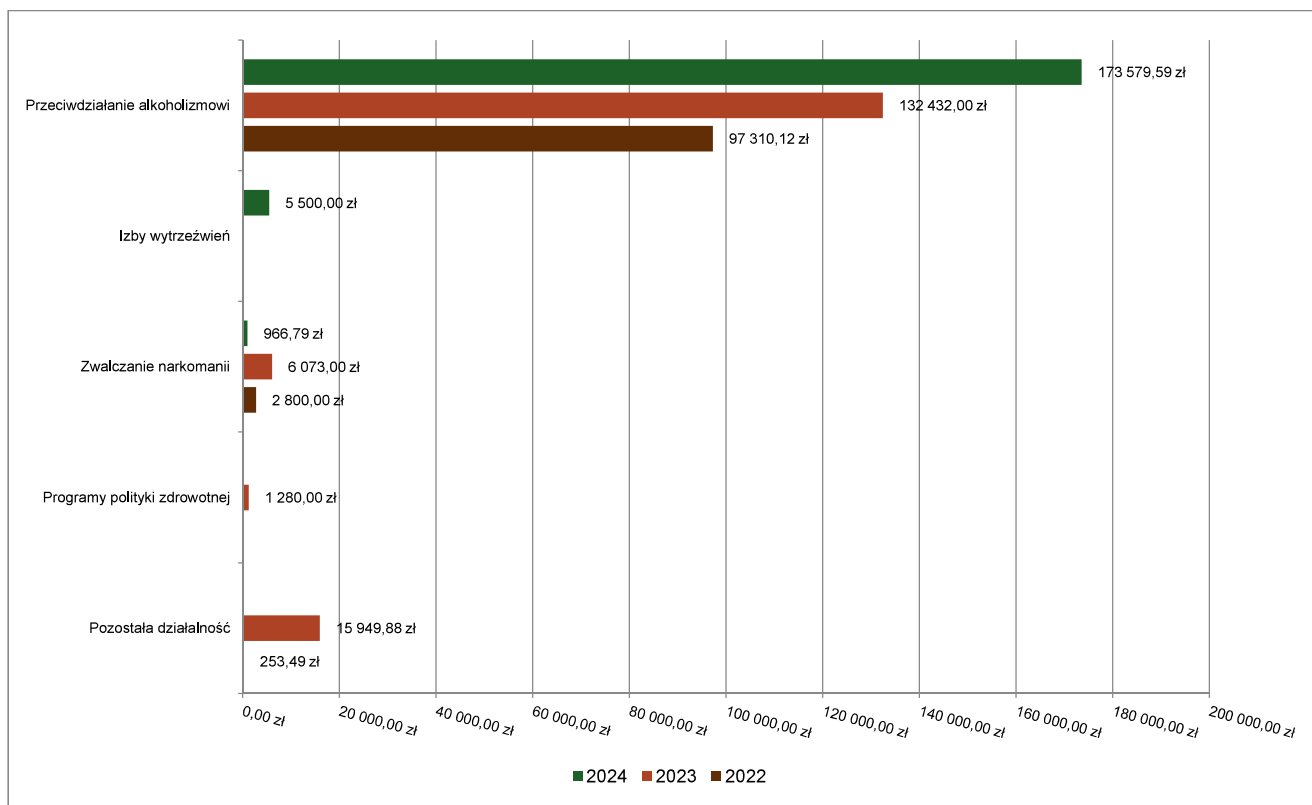


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 046,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 966,79 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 484,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,42 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 579,59 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 182 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 535,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 927,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 254,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 560,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 352,50 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



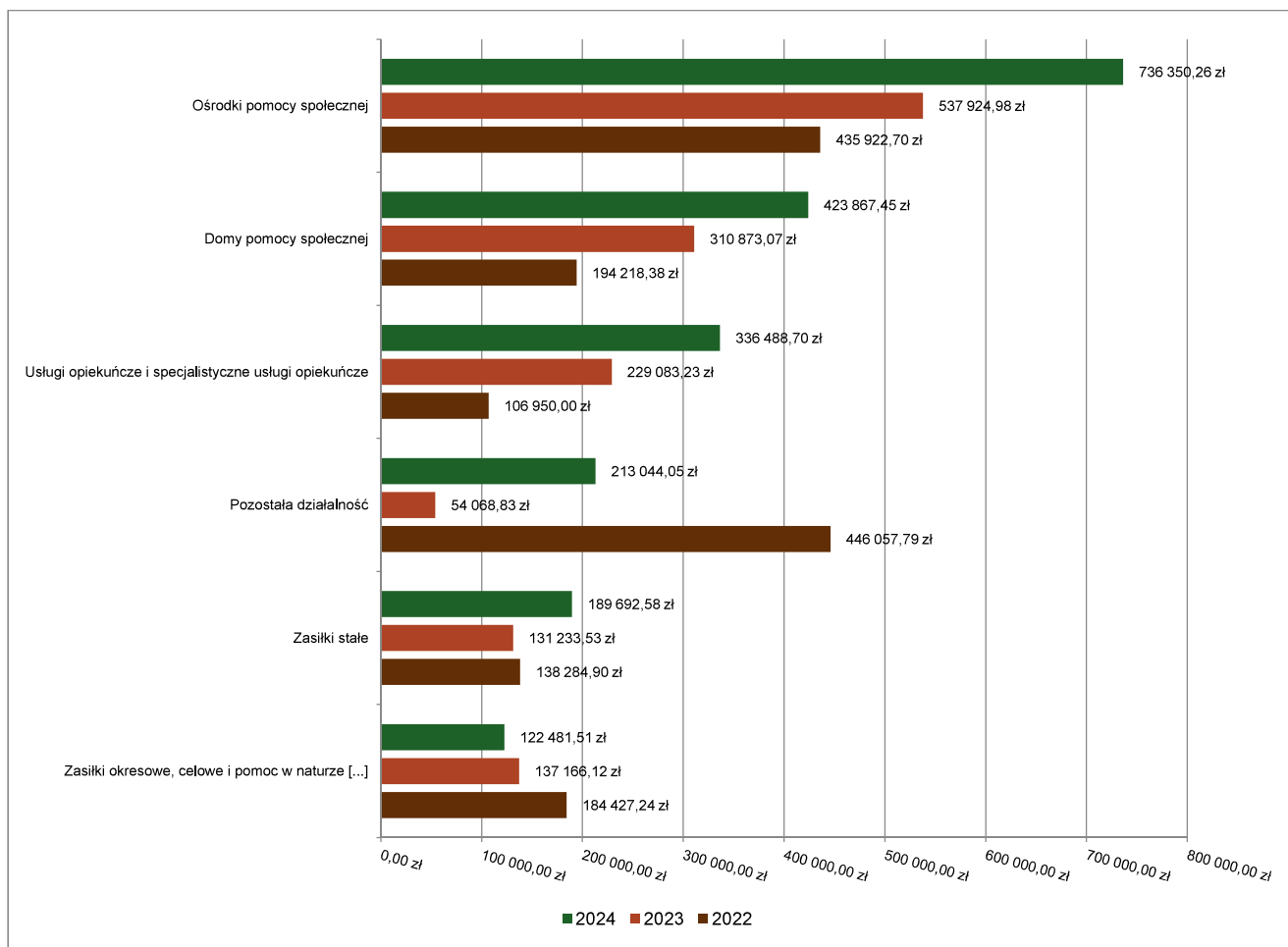
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 370 159,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244 655,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 423 867,45 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 439 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 423 867,45 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 032,66 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 795,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,99 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 16 269,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 269,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 269,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 481,51 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 129 051,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 481,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 121 125,04 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 133 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 084,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 439,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 601,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 189 692,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 692,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 350,26 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 760 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 890,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 795,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 153,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 856,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 485,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 067,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 441,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 150,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 420,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 785,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 628,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 919,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 455,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 197,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 336 488,70 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 365 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 662,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 387,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 015,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 683,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 79 303,70 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 80 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 303,70 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 044,05 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 243 996,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 558,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 420,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 054,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 494,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 757,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 368,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 243,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 115,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 297,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36,96 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

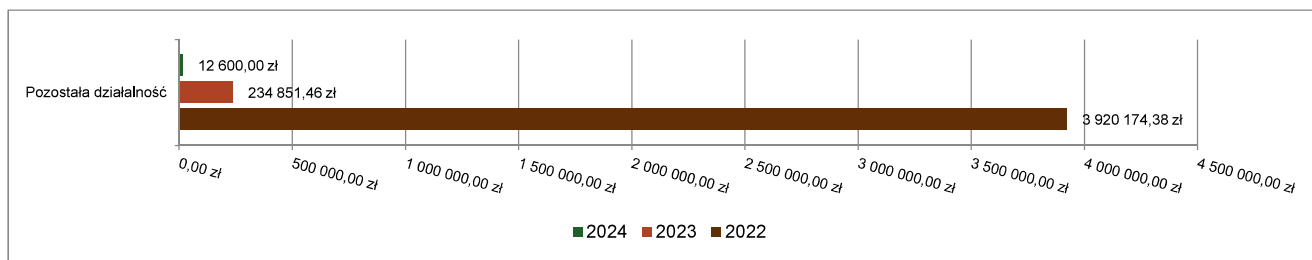


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 12 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

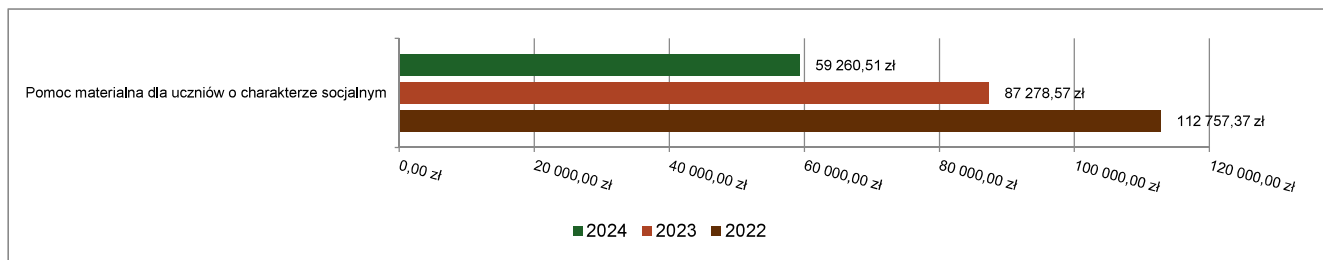


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 260,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 260,51 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 85 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 50 080,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 180,00 zł.

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



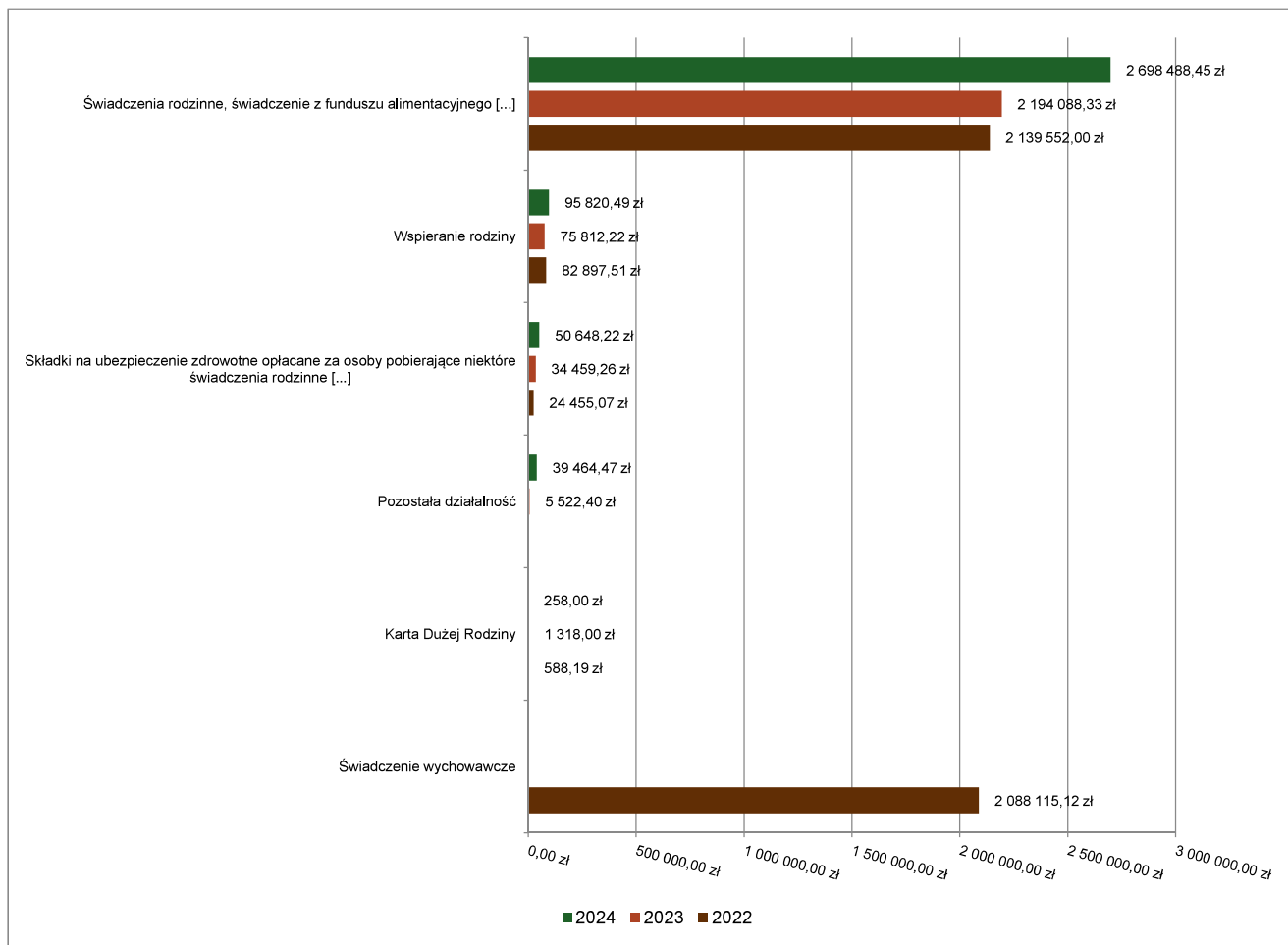
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 894 065,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 679,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 698 488,45 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 704 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 267 646,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 496,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 291,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 041,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 041,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 175,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 434,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 820,49 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 97 416,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 980,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 973,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 753,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 987,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 306,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 951,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 196,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 648,22 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 51 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 648,22 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 464,47 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 40 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 464,47 zł;

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



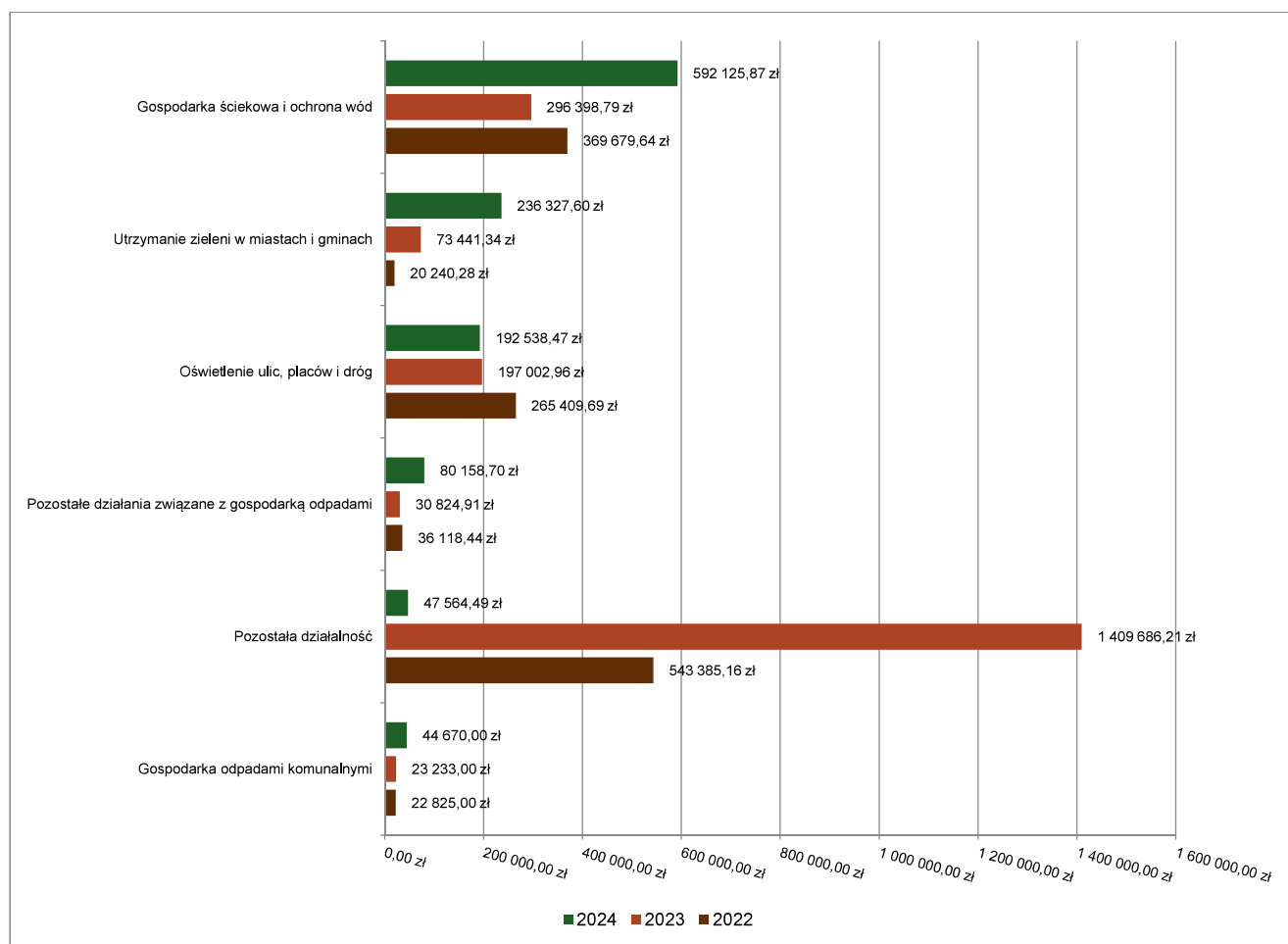
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 221,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 994,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 592 125,87 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 595 242,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 299 170,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 548,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 132,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 222,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 859,01 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 44 670,00 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 46 802,00 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 44 670,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 236 327,60 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 239 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 996,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331,10 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 869,60 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 2 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 869,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 739,91 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 139,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 897,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 702,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 192 538,47 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 215 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 105 837,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 511,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 80 158,70 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 87 393,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 158,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 564,49 zł, co stanowi 22,92% planu rocznego wynoszącego 207 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 097,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 126,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 678,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 461,76 zł;

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

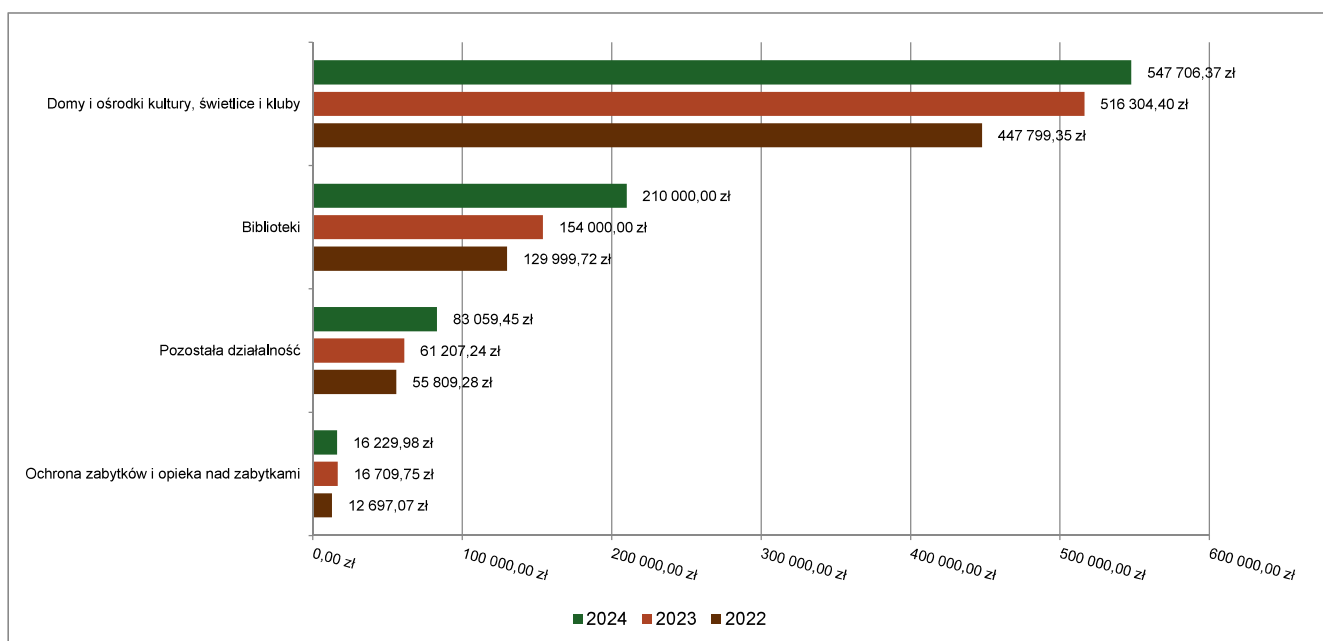


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 995,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 547 706,37 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 552 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 696,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 224,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 423,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 006,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 857,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 359,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 969,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 229,98 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 429,98 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 059,45 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 90 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 30 628,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 160,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 343,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 400,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,89 zł;

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

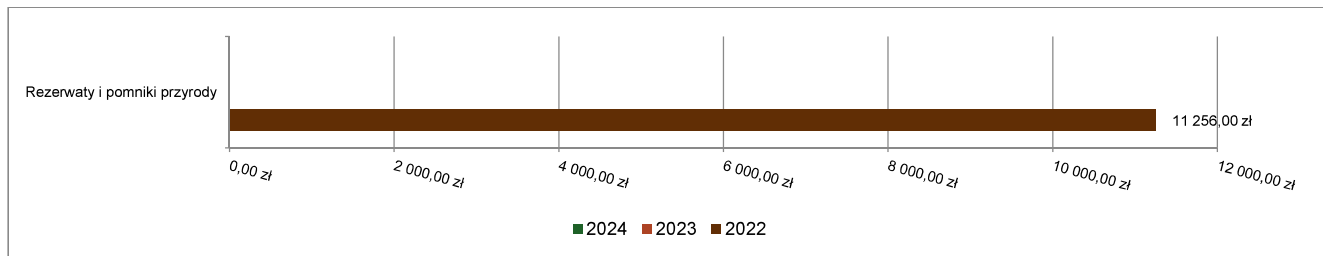


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

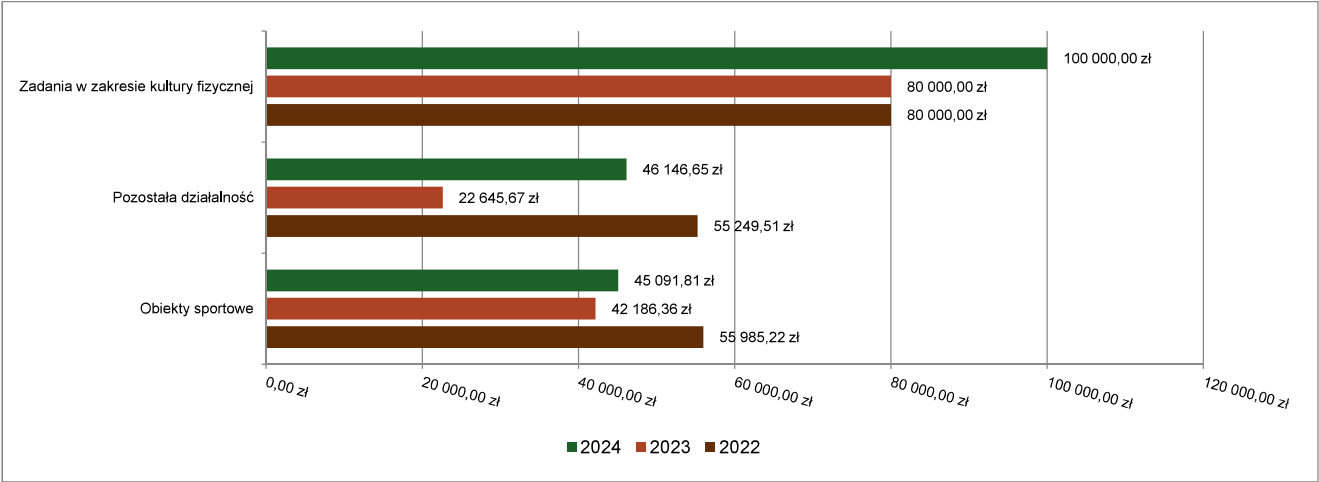


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 238,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 091,81 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 66 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 116,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 841,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 506,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 275,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 897,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 454,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 146,65 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 69 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 582,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 796,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 244,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 741,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 161,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 922,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 698,98 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 121 973,59 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 788 266,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie 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 %)
600	Transport i łączność	5 464 276,48	5 603 000,00	5 600 909,60	99,96%	37,04%
801	Oświata i wychowanie	4 802 635,00	5 874 949,21	5 353 680,61	91,13%	35,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	1 610 489,35	1 506 068,11	93,52%	9,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00%	5,49%
750	Administracja publiczna	16 000 000,00	750 000,00	733 396,16	97,79%	4,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	350 550,00	346 122,00	98,74%	2,29%
926	Kultura fizyczna	135 190,00	304 278,00	287 621,24	94,53%	1,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	275 000,00	274 371,39	99,77%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	170 000,00	169 804,48	99,88%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 754 701,48	15 788 266,56	15 121 973,59	95,78%	100,00%

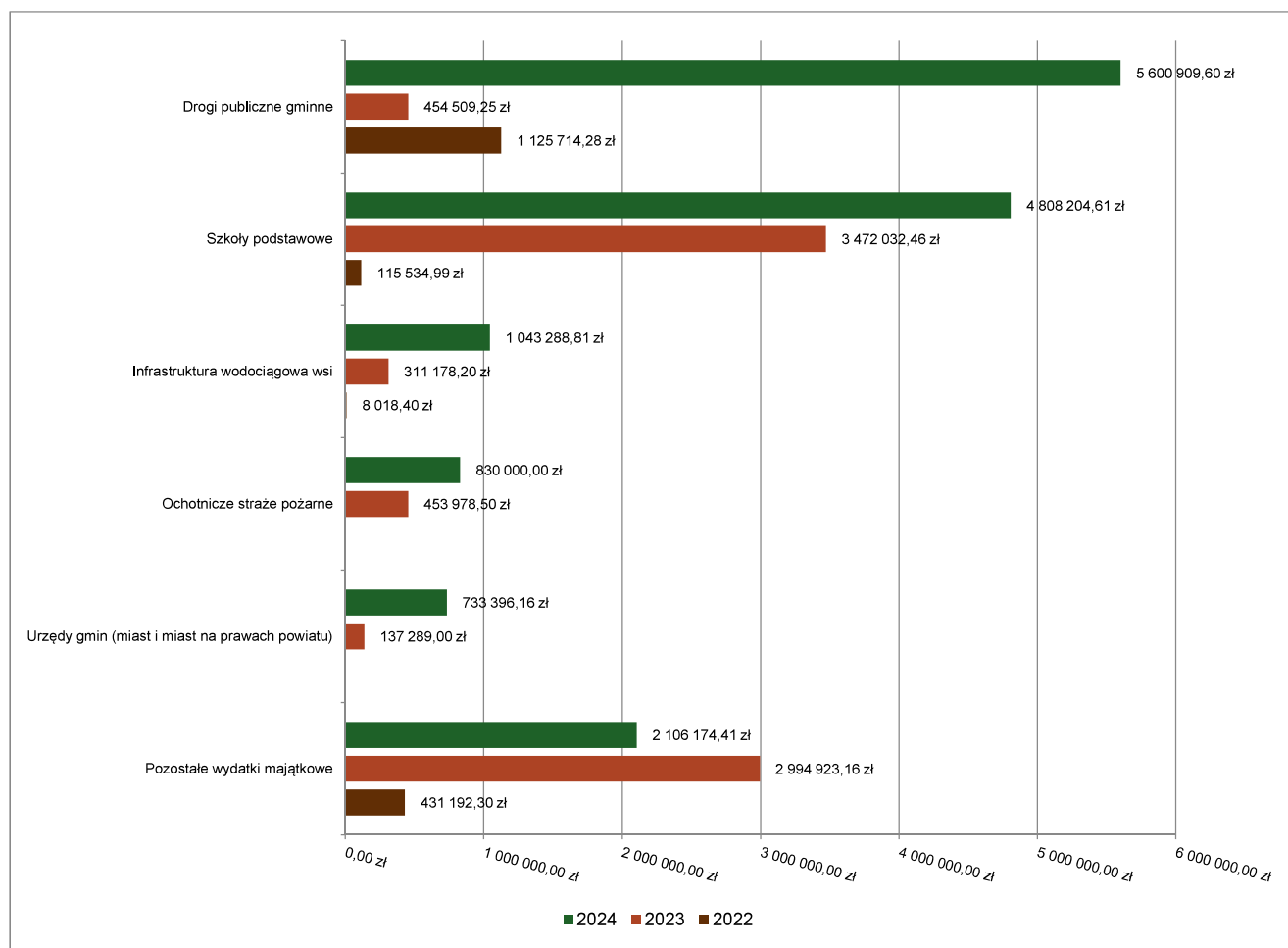
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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 %)
010	01043	Modernizacja hydrofornii na terenie Gminy Kijewo Królewskie	0,00	500 000,00	499 995,00	100,0	3,3
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej przy. ul. Zielonej w m. Kijewo Królewskie	0,00	540 000,00	538 972,81	99,80	3,6
010	01043	Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	0,00	4 500,00	4 321,00	96,0	0,0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kijewo Królewskie - I etap	4 000 000,00	150 000,00	148 129,36	98,8	1,0
010	01095	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	0,00	197 933,22	197 799,94	99,9	1,3

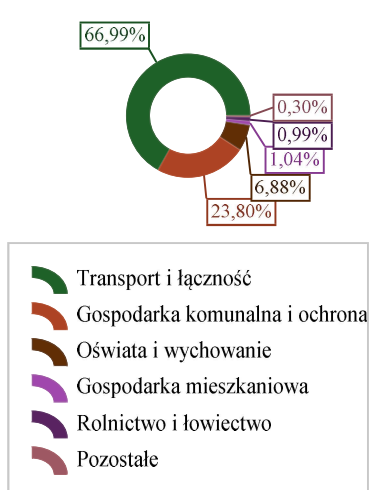
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	0,00	218 056,13	116 850,00	53,6	0,8
400	40002	Zbiornik retencyjny do wody pitnej SUW Bajerze	0,00	350 550,00	346 122,00	98,7	2,3
600	60016	Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	0,00	10 000,00	9 526,13	95,3	0,1
600	60016	Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 060514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁĄD	5 464 276,48	5 355 000,00	5 353 427,67	100,0	35,4
600	60016	Wykonanie drogi betonowej Kijewo Szl.-Napole 200m	0,00	238 000,00	237 955,80	100,00	1,6
700	70005	Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Kijewie Królewskim	150 000,00	170 000,00	169 804,48	99,9	1,1
750	75023	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	16 000 000,00	750 000,00	733 396,16	97,8	4,8
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie	0,00	830 000,00	830 000,00	100,0	5,5
801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	4 363 525,00	4 630 000,00	4 112 212,59	88,8	27,2
801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	0,00	513 350,00	513 350,00	100,0	3,4
801	80101	Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	0,00	116 099,21	116 099,02	100,0	0,8
801	80101	Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	0,00	70 000,00	66 543,00	95,1	0,4
801	80113	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie	439 110,00	545 500,00	545 476,00	100,0	3,6
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie	0,00	275 000,00	274 371,39	99,8	1,8
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na zadanie Poprawa funkcjonalności schronów fortecznych w Fort II Twierdzy Chełmno	540 600,00	0,00	0,00	-	-
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: Renowacja i rekonstrukcja organów w Kościele Parafialnym w Kijewie Królewskim	152 000,00	0,00	0,00	-	-
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: Zabezpieczenie i zachowanie substancji budynku zabytkowej plebani Parafii w Trzebczu Szlacheckim	510 000,00	0,00	0,00	-	-
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Kijewie Królewskim	0,00	25 100,00	25 064,94	99,9	0,2

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 %)
926	92601	Zakup i montaż monitoringu na boisku Orlik w m. Kijewo Królewskie	0,00	78 228,00	78 228,00	100,0	0,5
926	92695	Dokumentacja na zadanie "Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie"	0,00	44 700,00	28 087,55	62,8	0,2
926	92695	Przebudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	135 190,00	156 250,00	156 240,75	100,0	1
		Razem wydatki inwestycyjne	31 754 701,48	15 788 266,56	15 121 973,59	95,8	100,0

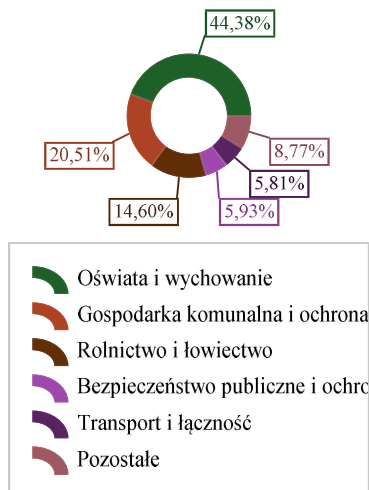
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



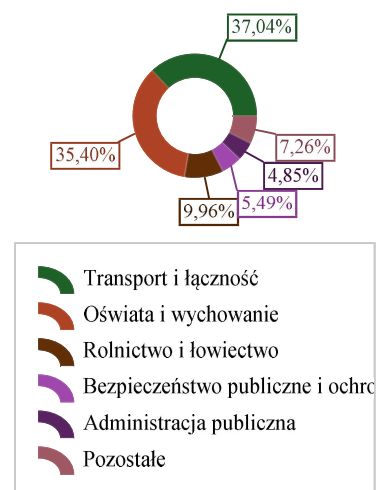
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



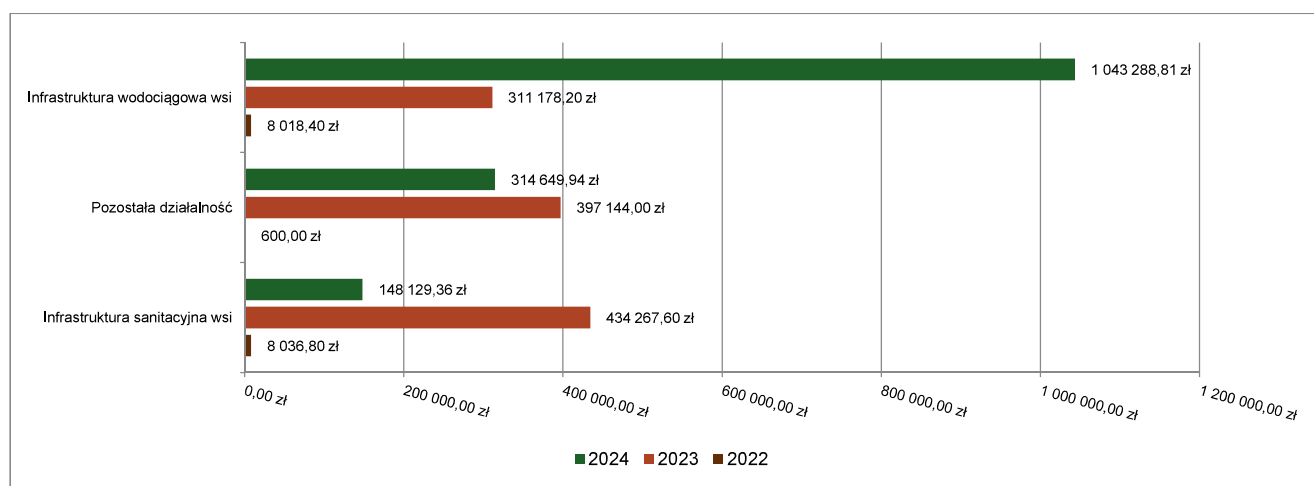
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 610 489,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 068,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 043 288,81 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 044 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 043 288,81 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 148 129,36 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 129,36 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 649,94 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 415 989,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 649,94 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

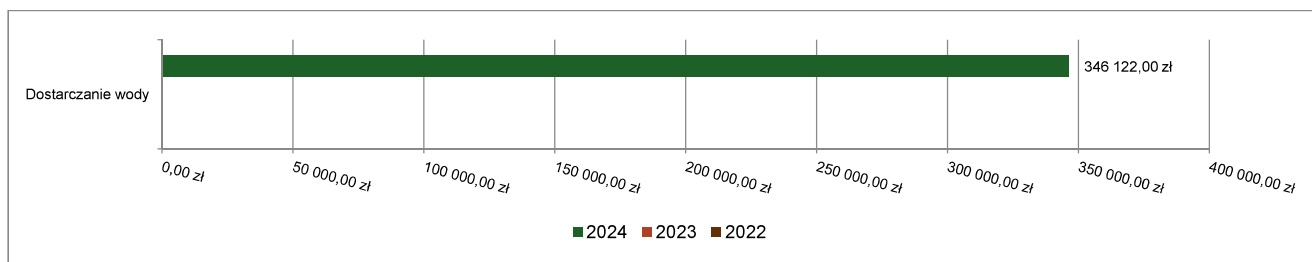


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 122,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 346 122,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 350 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 122,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

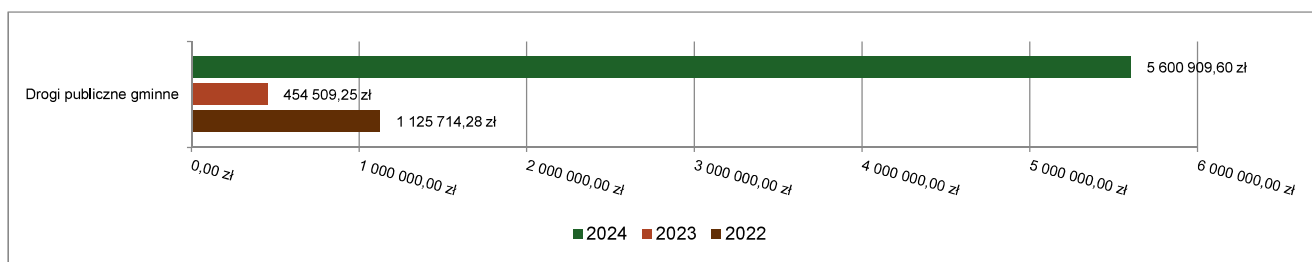


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 600 909,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 600 909,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 603 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 325 909,60 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

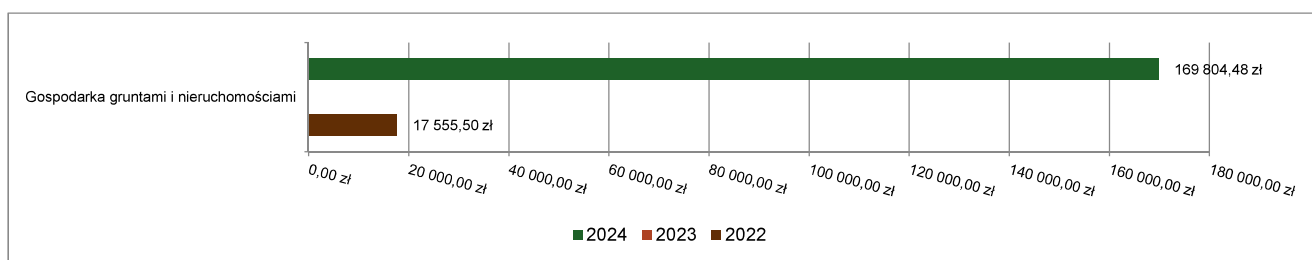


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 804,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 169 804,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 804,48 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

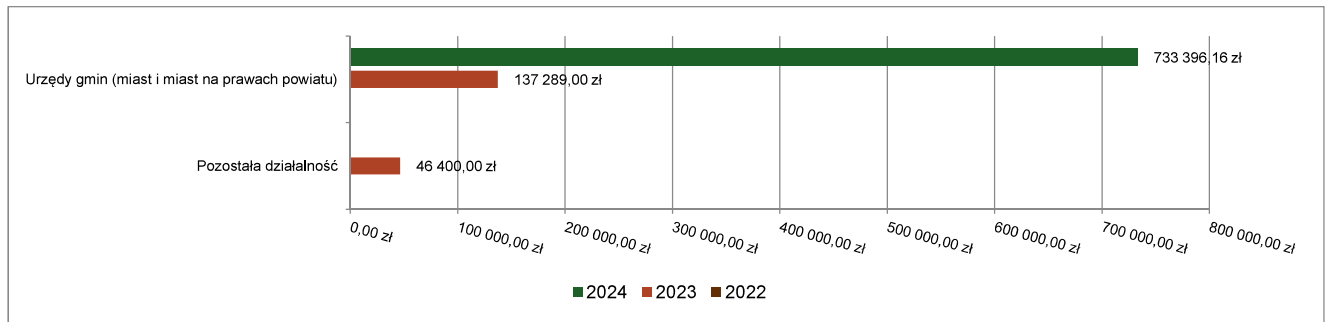


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 396,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 733 396,16 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 733 396,16 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

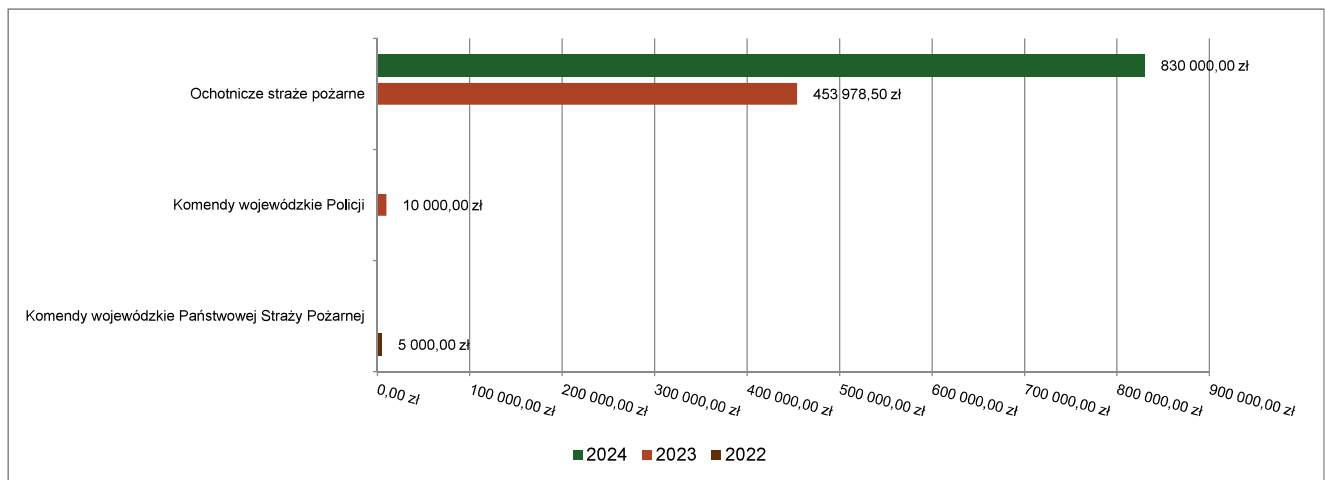


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 830 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 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 830 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



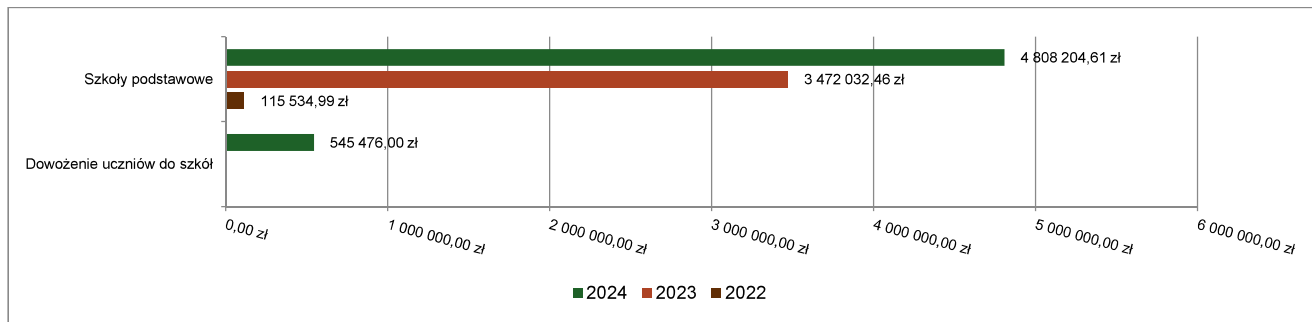
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 874 949,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 353 680,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 808 204,61 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 5 329 449,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 178 755,59 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 449,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 545 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 545 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 545 476,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

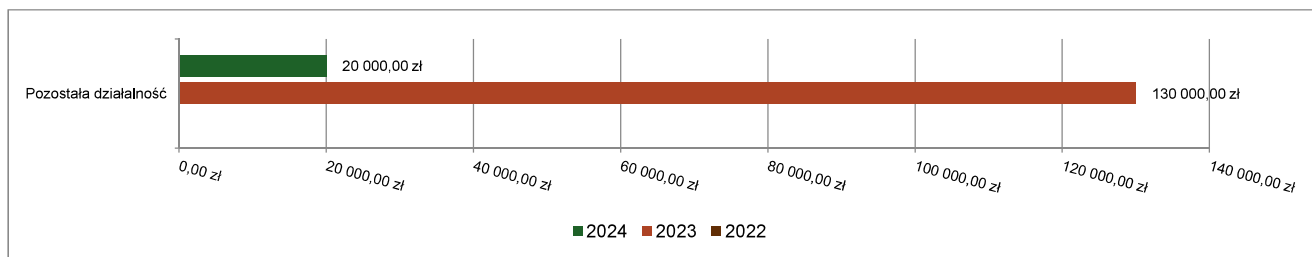


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 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 innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

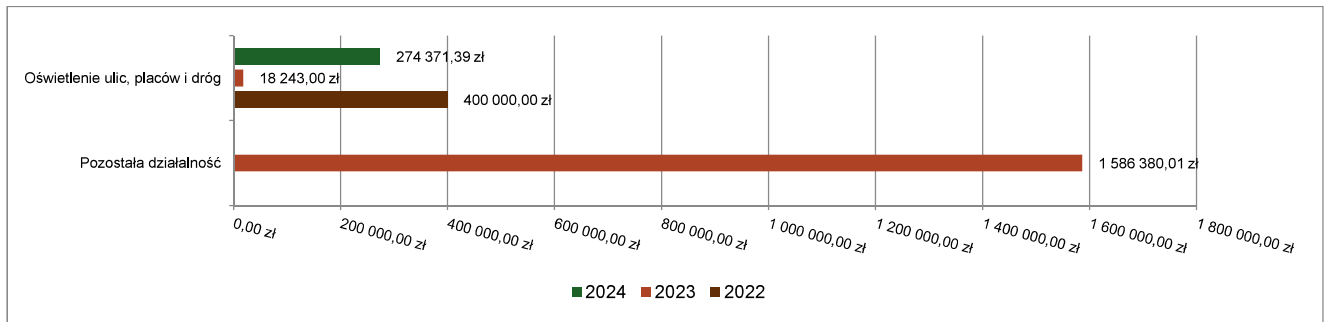


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 371,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 274 371,39 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 371,39 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

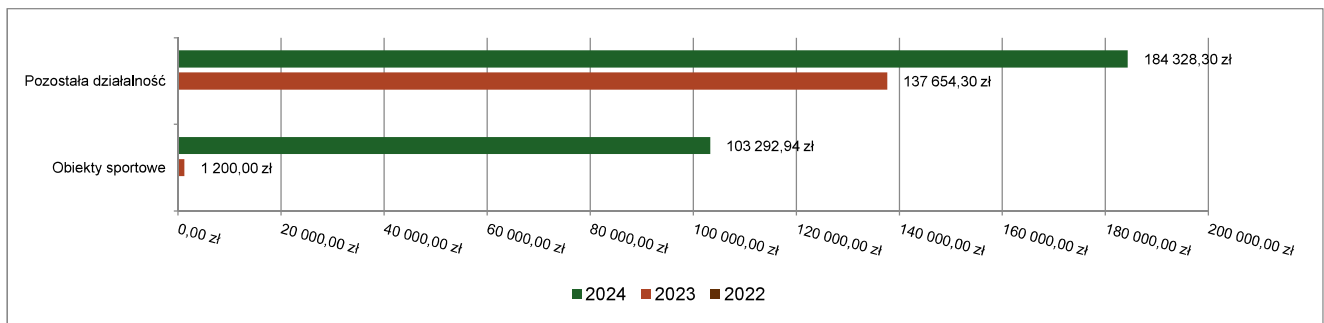


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 621,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 103 292,94 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 103 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 292,94 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 328,30 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 200 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 328,30 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 876 917,83 zł, (co stanowi 141,37% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 413 124,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 463 793,83 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 380 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 380 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	380 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	380 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	01009		Rolnictwo i łowiectwo	2 940 000,00	3 943 719,61	1 002 598,76	25,42%
			Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01044	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 000,00	2 941 500,00	1 333,91	0,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 333,91	88,93%
020	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	976 219,61	975 264,85	99,90%
	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	976 219,61	975 264,85	99,90%
			Leśnictwo	2 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
400	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	2 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	361 000,00	351 568,75	97,39%
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	361 000,00	351 568,75	97,39%
			Wpływy z usług	17 000,00	352 000,00	343 144,45	97,48%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00	8 424,30	93,60%
600	0920		Transport i łączność	4 275 000,00	4 278 520,36	4 278 467,68	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 720,36	2 720,36	100,00%
	60004		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,74	52,74	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	2 667,62	2 667,62	100,00%
			Drugi publicznie gminne	4 275 000,00	4 275 800,00	4 275 747,32	100,00%
700	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800,00	747,32	93,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	288 500,00	266 215,55	92,28%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	121 500,00	107 124,49	88,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	88 057,61	88,06%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	20 000,00	18 668,55	93,34%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,79	8,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	167 000,00	159 091,06	95,26%
		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	165 000,00	165 000,00	157 879,28	95,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 211,78	60,59%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 092 812,00	233 621,59	231 310,44	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 605,00	90 665,19	90 667,94	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	77 600,00	90 569,00	90 569,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,19	91,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 015 207,00	29 700,00	25 213,67	84,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 270,00	5 000,00	5 287,15	105,74%
		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	2 720,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	19 980,00	19 926,52	99,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 008 302,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	113 256,40	115 428,83	101,92%
		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	2 211,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 661,05	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 312,30	87 312,30	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 166,10	19 166,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	104 748,00	104 747,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	946,00	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	946,00	946,00	946,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 901,00	65 900,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 901,00	65 900,36	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 901,00	37 900,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 901,00	37 900,78	100,00%
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 392 942,00	10 950 293,00	10 124 685,01	92,46%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 525,00	12 525,00	14 075,41	112,38%
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	12 500,00	14 077,85	112,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	-2,44	-9,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 581 480,00	2 606 312,00	2 574 179,67	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 322 000,00	2 331 560,84	100,41%
758	75621	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	255 000,00	220 689,80	86,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 152,00	5 618,00	109,05%
	75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	8 500,00	11 203,00	131,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 660,00	10 660,00	196,00	1,84%
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 320,00	5 000,00	4 912,03	98,24%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 381 480,00	2 513 980,00	2 297 556,44	91,39%
	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	930 000,00	897 337,63	96,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	1 320 000,00	1 143 311,29	86,61%
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	26 732,00	86,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 280,00	50 280,00	51 366,00	102,16%
758	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	162 000,00	158 077,00	97,58%
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 500,00	20 732,52	101,13%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 291,00	1 127 201,00	548 598,49	48,67%
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 201,00	27 201,00	18 806,66	69,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 422,00	82,81%
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	435 267,96	43,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 380,00	73 000,00	72 900,57	99,86%
	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710,00	10 000,00	9 201,30	92,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 305 166,00	4 690 275,00	4 690 275,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 392 919,00	3 778 028,00	3 778 028,00	100,00%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	912 247,00	912 247,00	912 247,00	100,00%
			Różne rozliczenia	10 297 414,00	12 395 367,00	12 417 631,59	100,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 293 538,00	8 340 094,00	8 340 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 293 538,00	8 340 094,00	8 340 094,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	614 891,00	614 891,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	614 891,00	614 891,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 552,00	236 552,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	236 552,00	236 552,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 746,00	2 828 746,00	2 828 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 746,00	2 828 746,00	2 828 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 130,00	375 084,00	397 348,59	105,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 500,00	164 800,00	189 320,68	114,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 130,00	29 130,00	27 320,75	93,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	53,16	10,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 654,00	180 654,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	5 003 575,00	1 514 613,51	1 549 737,32	102,32%
	80101		Szkoły podstawowe	4 409 375,00	58 925,00	66 189,04	112,33%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	48 000,00	56 453,40	117,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 432,84	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	3 425,00	2 302,80	67,24%
80103		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 525,00	0,00	0,00	-
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 200,00	842 112,00	874 586,02	103,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	28 000,00	24 710,81	88,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 200,00	61 200,00	58 312,51	95,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	360 000,00	411 866,83	114,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 912,00	379 695,87	96,64%
	80104		Przedszkola	30 000,00	187 314,00	186 379,64	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100 000,00	103 034,45	103,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 314,00	83 345,19	95,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	348 227,19	99,49%
80153		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 227,19	91,14%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 262,51	55 139,46	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	56 262,51	55 139,46	98,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	19 215,97	96,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	20 000,00	19 215,97	96,08%
			Pomoc społeczna	559 105,00	1 124 696,68	1 112 104,08	98,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	956,55	95,66%

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	1 000,00	956,55	95,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	5 811,81	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 811,81	96,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	16 237,00	16 237,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	16 237,00	16 237,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	89 084,00	88 891,51	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 400,00	89 084,00	88 891,51	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113 300,00	104 407,56	92,15%
		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	113 300,00	104 407,56	92,15%
	85216		Zasilki stałe	132 300,00	189 694,00	189 692,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	189 694,00	189 692,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 400,00	156 246,00	152 001,78	97,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	277,00	277,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	156 146,00	151 724,78	97,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 905,00	350 289,00	353 121,16	100,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	26 550,98	132,75%
		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	151 800,00	330 184,00	325 662,00	98,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	908,18	864,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	61 800,00	59 937,74	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	61 800,00	59 937,74	96,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	141 046,68	141 046,39	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	125 341,68	125 341,68	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 371,05	2 371,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278,95	278,95	100,00%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 140,00	54 252,45	98,39%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 140,00	54 252,45	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 072,45	98,84%
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
			Rodzina	1 891 845,00	2 823 636,36	2 814 711,25	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 445,00	2 717 761,00	2 710 412,51	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	105,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	5 294,93	37,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838 300,00	2 689 281,00	2 687 279,29	99,93%
		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	3 335,00	1 334,96	40,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 040,00	11 040,00	16 503,33	149,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	258,00	258,00	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	100,00	258,00	258,00	100,00%
900	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 542,36	12 840,16	94,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 546,03	4 546,03	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 996,33	8 294,13	92,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	51 457,00	50 648,22	98,43%
		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	28 300,00	51 457,00	50 648,22	98,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 820,00	632 181,47	438 130,48	69,30%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	285 000,00	283 297,46	99,40%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	285 000,00	283 297,46	99,40%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	76 000,00	87 988,56	115,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	76 000,00	87 988,56	115,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 181,47	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	61 181,47	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 %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	56 743,89	28,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	200 000,00	56 743,89	28,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 633,00	39 510,00	33 284,31	84,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085,00	24 000,00	17 774,31	74,06%
		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	2 085,00	14 000,00	14 359,31	102,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	3 415,00	34,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 178 548,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178 548,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	88 840,00	92 020,00	91 625,93	99,57%
	92695		Pozostała działalność	88 840,00	92 020,00	91 625,93	99,57%
		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	2 820,00	4 000,00	4 615,93	115,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	990,00	49,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
			Razem	50 275 432,00	38 843 448,58	34 876 951,74	89,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	01009		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 002 219,61	1 001 264,85	99,90%
			Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	976 219,61	975 264,85	99,90%
020		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	976 219,61	975 264,85	99,90%
			Leśnictwo	2 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 575,00	3 575,00	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	2 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	361 000,00	351 568,75	97,39%
			Dostarczanie wody	21 000,00	361 000,00	351 568,75	97,39%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	352 000,00	343 144,45	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00	8 424,30	93,60%
600			Transport i łączność	0,00	3 520,36	3 467,68	98,50%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 720,36	2 720,36	100,00%
	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,74	52,74	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	2 667,62	2 667,62	100,00%
700	60016		Dropi publiczne gminne	0,00	800,00	747,32	93,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800,00	747,32	93,42%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	288 500,00	266 215,55	92,28%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	121 500,00	107 124,49	88,17%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	88 057,61	88,06%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	20 000,00	18 668,55	93,34%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,79	8,28%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	167 000,00	159 091,06	95,26%
	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	157 879,28	95,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 211,78	60,59%
	71035		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	84 510,00	127 143,19	124 832,04	98,18%
			Urzędy wojewódzkie	77 605,00	90 665,19	90 667,94	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	77 600,00	90 569,00	90 569,00	100,00%
751	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,19	91,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 905,00	29 700,00	25 213,67	84,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 270,00	5 000,00	5 287,15	105,74%
		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	2 720,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	19 980,00	19 926,52	99,73%
			Pozostała działalność	0,00	6 778,00	8 950,43	132,05%
		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	2 211,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 661,05	99,32%
751	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	104 748,00	104 747,14	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	946,00	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	946,00	946,00	946,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 901,00	65 900,36	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	65 901,00	65 900,36	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 901,00	37 900,78	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	37 901,00	37 900,78	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 392 942,00	10 950 293,00	10 124 685,01	92,46%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 525,00	12 525,00	14 075,41	112,38%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 500,00	12 500,00	14 077,85	112,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	-2,44	-9,76%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 581 480,00	2 606 312,00	2 574 179,67	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 322 000,00	2 331 560,84	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	255 000,00	220 689,80	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 152,00	5 618,00	109,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	8 500,00	11 203,00	131,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 660,00	10 660,00	196,00	1,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 320,00	5 000,00	4 912,03	98,24%
	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	2 381 480,00	2 513 980,00	2 297 556,44	91,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	930 000,00	897 337,63	96,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	1 320 000,00	1 143 311,29	86,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	26 732,00	86,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 280,00	50 280,00	51 366,00	102,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	162 000,00	158 077,00	97,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 500,00	20 732,52	101,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 291,00	1 127 201,00	548 598,49	48,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 201,00	27 201,00	18 806,66	69,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 422,00	82,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	435 267,96	43,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 380,00	73 000,00	72 900,57	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710,00	10 000,00	9 201,30	92,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 305 166,00	4 690 275,00	4 690 275,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 392 919,00	3 778 028,00	3 778 028,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	912 247,00	912 247,00	912 247,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 297 414,00	12 395 367,00	12 417 631,59	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 293 538,00	8 340 094,00	8 340 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 293 538,00	8 340 094,00	8 340 094,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	614 891,00	614 891,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	614 891,00	614 891,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 552,00	236 552,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	236 552,00	236 552,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 746,00	2 828 746,00	2 828 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 746,00	2 828 746,00	2 828 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 130,00	375 084,00	397 348,59	105,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 500,00	164 800,00	189 320,68	114,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	9 130,00	29 130,00	27 320,75	93,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	53,16	10,63%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 654,00	180 654,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	310 050,00	1 184 613,51	1 219 737,32	102,97%
	80101		Szkoły podstawowe	45 850,00	58 925,00	66 189,04	112,33%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	48 000,00	56 453,40	117,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 432,84	99,10%

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	1 850,00	3 425,00	2 302,80	67,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 200,00	842 112,00	874 586,02	103,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	28 000,00	24 710,81	88,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 200,00	61 200,00	58 312,51	95,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	360 000,00	411 866,83	114,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 912,00	379 695,87	96,64%
	80104		Przedszkola	30 000,00	187 314,00	186 379,64	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100 000,00	103 034,45	103,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 314,00	83 345,19	95,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	18 227,19	91,14%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 227,19	91,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 262,51	55 139,46	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 262,51	55 139,46	98,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	19 215,97	96,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	20 000,00	19 215,97	96,08%
852			Pomoc społeczna	559 105,00	1 124 696,68	1 112 104,08	98,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	956,55	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	956,55	95,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 811,81	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 811,81	96,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	16 237,00	16 237,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	16 237,00	16 237,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	89 084,00	88 891,51	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 400,00	89 084,00	88 891,51	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113 300,00	104 407,56	92,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 300,00	104 407,56	92,15%
	85216		Zasilki stałe	132 300,00	189 694,00	189 692,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	189 694,00	189 692,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 400,00	156 246,00	152 001,78	97,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	277,00	277,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	156 146,00	151 724,78	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 905,00	350 289,00	353 121,16	100,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	26 550,98	132,75%
		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	151 800,00	330 184,00	325 662,00	98,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	908,18	864,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	61 800,00	59 937,74	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	61 800,00	59 937,74	96,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	141 046,68	141 046,39	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	125 341,68	125 341,68	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 371,05	2 371,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278,95	278,95	100,00%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 140,00	54 252,45	98,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 140,00	54 252,45	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 072,45	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
855			Rodzina	1 891 845,00	2 823 636,36	2 814 711,25	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 445,00	2 717 761,00	2 710 412,51	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	105,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	5 294,93	37,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838 300,00	2 689 281,00	2 687 279,29	99,93%
		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	3 335,00	1 334,96	40,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 040,00	11 040,00	16 503,33	149,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	258,00	258,00	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	100,00	258,00	258,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 542,36	12 840,16	94,81%

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	4 546,03	4 546,03	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 996,33	8 294,13	92,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	51 457,00	50 648,22	98,43%
		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	28 300,00	51 457,00	50 648,22	98,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 820,00	632 181,47	438 130,48	69,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	285 000,00	283 297,46	99,40%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	285 000,00	283 297,46	99,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	76 000,00	87 988,56	115,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	76 000,00	87 988,56	115,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 181,47	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 181,47	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	56 743,89	28,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	200 000,00	56 743,89	28,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085,00	39 510,00	33 284,31	84,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085,00	24 000,00	17 774,31	74,06%
		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	2 085,00	14 000,00	14 359,31	102,57%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	3 415,00	34,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 820,00	6 000,00	5 605,93	93,43%
	92695		Pozostała działalność	2 820,00	6 000,00	5 605,93	93,43%
		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	2 820,00	4 000,00	4 615,93	115,40%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	990,00	49,50%
			Razem	24 094 037,00	31 104 450,18	30 078 119,43	96,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 940 000,00	2 941 500,00	1 333,91	0,05%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 000,00	2 941 500,00	1 333,91	0,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 333,91	88,93%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			Transport i łączność	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
750	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	13 008 302,00	106 478,40	106 478,40	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 008 302,00	0,00	0,00	-
801	75023	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 008 302,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	106 478,40	106 478,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 312,30	87 312,30	100,00%
801	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 166,10	19 166,10	100,00%
			Oświata i wychowanie	4 693 525,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	4 363 525,00	0,00	0,00	-
921	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 525,00	0,00	0,00	-
			Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 548,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 178 548,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178 548,00	0,00	0,00	-
926	92695		Kultura fizyczna	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
			Pozostała działalność	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
			Razem	26 181 395,00	7 738 998,40	4 798 832,31	62,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	3 392 919,00	3 778 028,00	3 778 028,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	912 247,00	912 247,00	912 247,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 201,00	27 201,00	18 806,66	69,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 252 000,00	3 228 898,47	99,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 575 000,00	1 575 000,00	1 364 001,09	86,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 152,00	5 618,00	109,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	39 500,00	37 935,00	96,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	12 500,00	14 077,85	112,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 280,00	50 280,00	51 366,00	102,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 422,00	82,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	435 267,96	43,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 380,00	73 000,00	72 900,57	99,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710,00	10 000,00	9 201,30	92,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 660,00	172 660,00	158 273,00	91,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800,00	747,32	93,42%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 270,00	5 000,00	5 287,15	105,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	28 000,00	24 710,81	88,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 200,00	61 200,00	58 312,51	95,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
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	271 905,00	289 295,00	270 698,51	93,57%
0830	Wpływy z usług	96 000,00	750 700,00	752 003,08	100,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	200 000,00	56 743,89	28,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 345,00	25 525,00	25 642,11	100,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 605,00	176 905,00	199 039,55	112,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 130,00	44 182,74	33 624,97	76,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 432,84	99,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	47 510,00	39 130,97	82,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 085,00	485 083,00	538 538,76	111,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 097 046,00	4 540 288,42	4 521 984,82	99,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 100,00	1 049 333,03	1 024 954,96	97,68%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 371,05	2 371,05	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278,95	278,95	100,00%
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	3 335,00	1 334,96	40,03%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 264,19	243 838,26	99,83%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 150,00	11 150,00	17 419,26	156,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	137 181,47	87 988,56	64,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 996,33	8 294,13	92,19%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	614 891,00	614 891,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 122 284,00	11 405 392,00	11 405 392,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178 548,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 020,00	173 332,30	173 332,30	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 166,10	19 166,10	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	1 500,00	1 333,91	88,93%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 586 827,00	7 215 000,00	4 275 000,00	59,25%
	Razem	50 275 432,00	38 843 448,58	34 876 951,74	89,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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				3 392 919,00	3 778 028,00	3 778 028,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				912 247,00	912 247,00	912 247,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				27 201,00	27 201,00	18 806,66	69,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				3 150 000,00	3 252 000,00	3 228 898,47	99,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego				1 575 000,00	1 575 000,00	1 364 001,09	86,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego				5 000,00	5 152,00	5 618,00	109,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				38 500,00	39 500,00	37 935,00	96,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				9 500,00	12 500,00	14 077,85	112,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				50 280,00	50 280,00	51 366,00	102,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej				20,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				15 000,00	15 000,00	12 422,00	82,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej				200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				1 000 000,00	1 000 000,00	435 267,96	43,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				70 380,00	73 000,00	72 900,57	99,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				710,00	10 000,00	9 201,30	92,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				130 660,00	172 660,00	158 273,00	91,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				500,00	500,00	315,54	63,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	800,00	747,32	93,42%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 270,00	5 000,00	5 287,15	105,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				15 000,00	28 000,00	24 710,81	88,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				39 200,00	61 200,00	58 312,51	95,28%
0690	Wpływy z różnych opłat				8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
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				271 905,00	289 295,00	270 698,51	93,57%
0830	Wpływy z usług				96 000,00	750 700,00	752 003,08	100,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				200 000,00	200 000,00	56 743,89	28,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				13 345,00	25 525,00	25 642,11	100,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				172 605,00	176 905,00	199 039,55	112,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				23 130,00	44 182,74	33 624,97	76,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	7 500,00	7 432,84	99,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				10 000,00	47 510,00	39 130,97	82,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów				183 085,00	485 083,00	538 538,76	111,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	terytorialnego				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 150,00	11 150,00	17 419,26	156,23%
	Razem	11 430 607,00	13 096 118,74	12 164 790,74	92,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo		4 231 250,00	2 767 958,96	2 633 474,40	95,14%
			Melioracje wodne		1 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Izby rolnicze		31 500,00	31 500,00	21 955,77	69,70%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		31 500,00	31 500,00	21 955,77	69,70%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	1 044 500,00	1 043 288,81	99,88%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 044 500,00	1 043 288,81	99,88%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 000 000,00	150 000,00	148 129,36	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 060 000,00	150 000,00	148 129,36	98,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność		198 750,00	1 506 958,96	1 386 100,46	91,98%
020		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4090	Honoraria		6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	3 233,20	2 133,20	65,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	458,71	308,71	67,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 772,00	1 860,00	67,10%
		4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	5 305,00	5 302,08	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 311,54	6 639,54	71,30%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	1 000,00	26,25	2,63%
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	20 211,10	17 910,10	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	964 078,06	956 142,02	99,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	68 528,62	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	415 989,35	314 649,94	75,64%
020	02001		Leśnictwo		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka leśna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	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 %
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	792 826,50	748 139,21	94,36%
			Dostarczanie wody	62 500,00	792 826,50	748 139,21	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	1 052,40	95,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	283 584,00	250 570,21	88,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	139 992,50	133 093,29	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	852,39	85,24%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 600,00	16 448,92	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 550,00	346 122,00	98,74%
600	60004		Transport i łączność	5 751 332,48	6 383 723,62	6 164 033,63	96,56%
			Lokalny transport zbiorowy	12 300,00	14 967,62	14 697,81	98,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 300,00	12 030,19	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 323,70	1 323,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,10	224,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,43	32,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,39	1 087,39	100,00%
			Drogi publiczne gminne	5 739 032,48	6 368 756,00	6 149 335,82	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	111 000,00	39 000	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	400 000,00	396 771,08	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	250 000,00	151 585,54	60,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 090,00	30,60	0,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 276,48	1 328 000,00	1 325 909,60	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	701 000,00	591 852,57	84,43%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 500,00	466 500,00	414 371,23	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	253,95	84,65%
70007	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 000,00	3 051,20	9,84%
		4260	Zakup energii	11 000,00	36 000,00	24 404,27	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	37 380,41	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	179 000,00	173 007,82	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 700,00	4 969,10	57,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	169 804,48	99,88%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 500,00	234 500,00	177 481,34	75,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	1 968,20	3,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	931,48	18,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 873,57	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	150 000,00	146 609,05	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 821,04	97,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 278,00	51,12%
			Działalność usługowa	32 560,00	122 560,00	54 725,78	44,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 560,00	117 560,00	51 871,10	44,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
750		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	115 000,00	51 871,10	45,11%
			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 854,68	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 550,00	1 405,68	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,00	1 449,00	99,93%
			Administracja publiczna	19 453 483,00	4 451 471,19	4 276 518,66	96,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 650,00	195 610,19	191 666,86	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	143 469,00	140 594,87	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 932,67	5 932,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	25 000,00	24 833,65	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 767,33	2 736,61	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,00	2 053,37	87,38%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 888,69	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	205,95	68,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 812,86	90,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,39	76,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,80	14,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 253,00	136 000,00	135 216,21	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	114 450,00	114 382,44	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	486,04	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 973,25	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 300,00	804,83	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	9 670,74	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	4 950,00	4 898,91	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 912 900,00	3 825 365,00	3 660 304,96	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 750,00	1 496,39	54,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 033 118,00	1 905 039,20	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	155 247,00	155 246,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	345 000,00	341 699,21	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	41 000,00	40 747,20	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 254,00	45 254,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	88 146,00	83 101,89	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	871,20	43,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 200,00	10 790,93	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	3 245,00	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	185 050,00	185 039,15	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	6 807,22	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	22 800,00	22 789,70	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	15 617,70	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	79 200,00	79 102,64	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 600,00	215,63	13,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 600,00	26 379,00	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	3 466,47	64,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 698,00	750 000,00	733 396,16	97,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 008 302,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 500,00	54 151,71	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	25 500,00	25 432,88	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 467,34	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 500,00	24 352,52	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	898,97	89,90%
	75095		Pozostała działalność	265 680,00	238 996,00	235 178,92	98,40%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 001,00	11 001,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 980,00	77 480,00	77 320,06	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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 %
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 253,00	130 857,86	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 162,00	16 000,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	104 748,00	104 747,14	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	946,00	100,00%
75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	792,43	792,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	134,16	134,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	19,41	19,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	0,00	0,00	-
	75101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 901,00	65 900,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,08	1 532,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,91	211,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 649,50	13 649,50	100,00%
75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,86	2 729,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 882,86	3 882,86	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	914,79	914,15	99,93%
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 901,00	37 900,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,20	1 429,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,02	197,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 541,73	12 541,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,05	783,05	100,00%
754		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	649,80	99,97%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 250,00	1 280 514,00	1 276 372,43	99,68%
			Ochotnicze straże pożarne	212 750,00	1 086 000,00	1 082 532,92	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	69 545,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	86 500,00	86 384,90	99,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 356,80	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	285,90	19,06%

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	52 650,00	65 650,00	65 506,84	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 828,96	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 000,00	17 624,52	97,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	120,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	194 394,00	193 839,51	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 800,00	2 797,47	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	2 359,93	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 310,00	2 308,41	99,93%
		4260	Zakup energii	500,00	172 100,00	172 068,32	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 784,00	13 470,00	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	835,38	83,54%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	33 200,00	13 964,74	42,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	33 200,00	13 964,74	42,06%
758		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	33 200,00	13 964,74	42,06%
			Różne rozliczenia	308 664,61	78 104,61	0,00	0,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060,00	0,00	0,00	-
		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	2 060,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 604,61	78 104,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	306 604,61	78 104,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 527 695,00	17 906 360,36	17 260 577,26	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	11 373 910,00	14 165 233,76	13 553 656,57	95,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	952 000,00	951 818,16	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 132,00	279 158,00	275 482,94	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 217,00	575 610,00	571 943,94	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 900,00	40 604,61	40 565,54	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 958,00	935 306,00	917 866,50	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 337,00	79 417,00	78 177,85	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 812,00	29 540,00	28 700,91	97,16%
		4190	Nagrody konkursowe	3 285,00	785,00	178,60	22,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 052,00	179 052,00	172 076,40	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 594,00	768,00	121,99	15,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 497,00	4 655,00	1 799,46	38,66%
		4260	Zakup energii	153 629,00	56 629,00	50 589,68	89,34%

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	8 692,00	26 393,00	25 203,85	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 269,00	2 719,00	2 342,99	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 968,00	198 728,00	196 851,92	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00	4 416,00	3 923,88	88,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	2 849,00	2 507,64	88,02%
		4430	Różne opłaty i składki	11 047,00	6 797,00	5 388,73	79,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 911,00	297 261,00	297 128,74	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 954,00	26 164,00	25 833,66	98,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 900,96	172 900,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 445 834,00	4 669 502,00	4 629 534,39	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 040,00	261 133,34	261 116,59	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 396,64	33 396,64	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 449,21	629 449,02	89,99%
		6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Lada: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 525,00	4 630 000,00	4 178 755,59	90,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 145 456,00	1 665 021,85	1 640 087,83	98,50%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	52 967,00	48 828,91	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 470,00	247 922,00	242 982,61	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 055,00	16 540,78	16 540,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 750,00	194 266,20	194 214,90	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 518,00	20 883,80	20 649,51	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 167,00	8 667,00	6 931,74	79,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 296,00	1 033,00	173,70	16,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 481,00	59 908,00	59 140,24	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 616,00	1 356,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 821,00	1 444,80	621,08	42,99%
		4260	Zakup energii	63 835,00	27 835,00	24 842,01	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	1 421,00	458,05	32,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	1 020,00	942,01	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 380,00	101 452,00	100 422,67	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 229,00	2 129,00	1 840,75	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	899,00	195,73	21,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 409,00	4 409,00	2 451,27	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 117,00	95 045,00	94 940,89	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	2 215,00	782,58	35,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 555,00	722 296,27	721 816,40	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 890,00	101 312,00	101 312,00	100,00%
	80104		Przedszkola	531 430,00	459 430,00	457 223,88	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	362 000,00	360 097,92	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	161 430,00	97 430,00	97 125,96	99,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	882 850,00	1 032 736,00	1 031 219,54	99,85%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	150 987,33	150 809,13	99,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 652,67	10 652,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 175,00	27 425,00	27 419,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 960,00	3 955,83	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	112 900,00	112 893,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	2 742,90	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	172 070,00	172 066,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 090,00	3 033,78	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 110,00	545 500,00	545 476,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 030,00	7 090,00	7 012,00	98,90%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 750,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00	4 290,00	4 262,00	99,35%
	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	13 288,00	15 255,45	15 255,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 404,00	10 404,00	10 404,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	412,00	2 379,45	2 379,45	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 356,00	448 659,87	447 305,82	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	56 200,00	56 144,48	99,90%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 629,00	13 629,00	13 431,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 176,00	36 176,00	36 176,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	618,00	2 123,23	2 123,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 341,00	49 341,00	48 805,96	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 333,00	7 333,00	6 878,42	93,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 566,00	15 576,00	15 465,09	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		465,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		297 423,00	246 901,00	246 901,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		22 866,00	21 380,64	21 380,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 786,00	57 601,71	55 381,80	96,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	7 036,57	7 036,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	335,06	335,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	56,72	56,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8,22	8,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	157,04	157,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 786,00	50 008,10	47 788,19	95,56%
	80195		Pozostała działalność		23 589,00	55 331,72	53 434,37	96,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 976,97	5 976,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	351,58	351,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	72,00	70,60	98,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 269,57	4 269,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	251,14	251,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	500,22	500,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	29,41	29,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		618,00	800,00	787,00	98,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 911,12	4 911,12	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	288,88	288,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 198,00	2 798,00	2 792,69	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 396,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 007,47	6 245,21	77,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	471,05	367,37	77,99%
		4220	Zakup środków żywności		1 599,00	939,00	934,31	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 462,00	5 542,00	5 535,00	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		4 264,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	149,63	149,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	8,81	8,81	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	18 855,71	18 855,70	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 109,16	1 109,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia		200 551,00	210 051,00	200 046,38	95,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii		18 000,00	2 000,00	966,79	48,34%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	500,00	482,42	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	484,37	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 551,00	182 551,00	173 579,59	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	468,96	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	31 660,00	31 630,00	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	13 254,93	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 980,00	19 927,57	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	560,44	11,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 911,00	96 661,00	96 535,19	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 200,00	352,50	16,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	85158		Isby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 825 768,00	2 370 159,68	2 244 655,70	94,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	439 200,00	423 867,45	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	439 200,00	423 867,45	96,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	11 500,00	6 032,66	52,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 568,87	3 795,36	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,20	680,50	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,93	92,99	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	282,96	56,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	220,85	44,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 040,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	16 269,75	16 269,75	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	16 269,75	16 269,75	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 400,00	129 051,25	122 481,51	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	129 051,25	122 481,51	94,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	133 300,00	121 125,04	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	129 901,00	118 084,05	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 439,24	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	899,00	601,75	66,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe		132 300,00	189 694,00	189 692,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		132 300,00	189 694,00	189 692,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		628 368,00	760 629,00	736 350,26	96,81%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 800,00	3 785,50	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 848,00	517 450,96	503 890,29	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 750,00	24 856,25	24 856,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 421,00	95 166,12	89 795,49	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 549,00	12 745,67	11 420,62	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	3 650,00	3 628,80	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	14 550,00	13 441,23	92,38%
		4260	Zakup energii		20 000,00	17 000,00	15 067,23	88,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	450,00	420,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	37 600,00	37 153,13	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 700,00	1 683,27	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	12 160,00	12 150,80	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	197,00	39,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	15 500,00	15 485,82	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 000,00	2 919,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	455,83	91,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		219 250,00	365 919,00	336 488,70	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 850,00	6 850,00	1 387,78	20,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 600,00	25 969,00	7 740,00	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		151 800,00	330 184,00	325 662,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 896,00	683,72	36,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 020,00	1 015,20	99,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		77 000,00	80 600,00	79 303,70	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	80 600,00	79 303,70	98,39%
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność		103 050,00	243 996,68	213 044,05	87,31%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	118 558,51	118 558,51	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00	59 971,31	47 343,67	78,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 858,14	1 858,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	218,61	218,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 930,00	4 368,39	4 368,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 350,00	11 602,76	9 122,09	78,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	333,16	333,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39,20	39,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 570,00	1 604,54	1 246,49	77,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	45,53	45,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,36	5,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 152,00	8 607,66	60,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,21	134,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,79	15,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 219,17	4 243,17	81,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 697,40	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	36,96	18,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300,00	14 606,00	12 600,00	86,27%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	12 300,00	12 606,00	12 600,00	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	85 140,00	59 260,51	69,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	85 140,00	59 260,51	69,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	75 600,00	50 080,51	66,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
855			Rodzina	1 982 653,00	2 894 065,71	2 884 679,63	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 351,00	2 704 316,00	2 698 488,45	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 151,00	2 270 998,17	2 267 646,17	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 906,54	63 291,23	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 041,29	4 041,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	352 530,00	352 496,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 434,50	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	711,52	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 440,00	6 041,35	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 200,00	2 175,43	98,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	650,00	650,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	258,00	258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	258,00	258,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 902,00	97 416,71	95 820,49	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	670,00	670,00	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	33 000,00	47 670,14	46 980,73	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 306,57	2 306,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 000,00	8 753,78	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 300,00	1 196,16	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 000,00	30 973,90	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 500,00	2 987,51	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 970,00	1 951,84	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	51 457,00	50 648,22	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	51 457,00	50 648,22	98,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 618,00	39 464,47	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 530,00	39 464,47	99,83%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 940,00	1 719 221,03	1 512 366,03	87,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	595 242,50	592 125,87	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	6 132,72	97,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	300 000,00	299 170,08	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 222,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	279 742,50	279 548,18	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 193,88	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	859,01	85,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 732,00	46 802,00	44 670,00	95,44%
		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	22 600,00	44 670,00	44 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 800,00	239 800,00	236 327,60	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	331,10	8,71%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	236 000,00	235 996,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 583,00	2 583,00	1 869,60	72,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 083,00	83,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 869,60	74,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 100,00	49 000,00	42 739,91	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 000,00	1 702,76	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	13 897,20	81,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	30 000,00	27 139,95	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 900,00	490 900,00	466 909,86	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	190,00	4,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 000,00	105 837,23	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	105 900,00	86 511,24	81,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 371,39	99,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 825,00	87 393,53	80 158,70	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 825,00	87 393,53	80 158,70	91,72%
	90095		Pozostała działalność	379 500,00	207 500,00	47 564,49	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 461,76	7,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 126,65	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	143 000,00	28 097,56	19,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	4 678,52	55,04%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 110,00	868 870,00	856 995,80	98,63%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 200,00	552 360,00	547 706,37	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 500,00	360 500,00	360 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	169,30	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	74 700,00	74 696,10	99,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	51 500,00	51 224,04	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	17 600,00	15 006,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	36 423,62	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 359,71	90,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	3 860,00	3 857,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	969,81	64,65%
	92116		Biblioteki	250 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 222 100,00	16 500,00	16 229,98	98,36%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 429,98	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 202 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	79 810,00	90 010,00	83 059,45	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 750,00	1 500,00	31,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
925		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 450,00	4 400,94	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	25 700,00	25 160,51	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 700,00	30 628,63	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 300,00	21 343,48	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,89	1,29%
925	92503		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926	92601		Kultura fizyczna	258 255,00	540 343,00	478 859,70	88,62%
			Obiekty sportowe	78 965,00	170 293,00	148 384,75	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	3 390,00	2 897,81	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	17 116,00	83,09%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 275,94	65,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 841,13	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	5 506,93	34,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	454,00	45,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 328,00	103 292,94	99,97%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	179 290,00	270 050,00	230 474,95	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 161,03	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	6 796,00	56,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	3 244,87	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,00	2 741,47	18,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	698,98	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 000,00	30 582,28	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	922,02	46,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 760,00	49 139,00	74,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 170,00	49 170,00	49 169,30	100,00%
			Razem	53 519 258,09	43 327 923,66	41 373 869,57	95,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	01043		Rolnictwo i leśnictwo		4 000 000,00	1 610 489,35	1 506 068,11	93,52%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	1 044 500,00	1 043 288,81	99,88%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 044 500,00	1 043 288,81	99,88%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 000 000,00	150 000,00	148 129,36	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 060 000,00	150 000,00	148 129,36	98,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność		0,00	415 989,35	314 649,94	75,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	415 989,35	314 649,94	75,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	350 550,00	346 122,00	98,74%
	40002		Dostarczanie wody		0,00	350 550,00	346 122,00	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	350 550,00	346 122,00	98,74%
600			Transport i łączność		5 464 276,48	5 603 000,00	5 600 909,60	99,96%
	60016		Dropi publiczne gminne		5 464 276,48	5 603 000,00	5 600 909,60	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 189 276,48	1 328 000,00	1 325 909,60	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	170 000,00	169 804,48	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	170 000,00	169 804,48	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	170 000,00	169 804,48	99,88%
750			Administracja publiczna		16 000 000,00	750 000,00	733 396,16	97,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 000 000,00	750 000,00	733 396,16	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 991 698,00	750 000,00	733 396,16	97,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 008 302,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	830 000,00	830 000,00	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	830 000,00	830 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		4 802 635,00	5 874 949,21	5 353 680,61	91,13%
	80101		Szkoły podstawowe		4 363 525,00	5 329 449,21	4 808 204,61	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	699 449,21	629 449,02	89,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 363 525,00	4 630 000,00	4 178 755,59	90,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		439 110,00	545 500,00	545 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 110,00	545 500,00	545 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	275 000,00	274 371,39	99,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	275 000,00	274 371,39	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 371,39	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 600,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 600,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 202 600,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	135 190,00	304 278,00	287 621,24	94,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	103 328,00	103 292,94	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 328,00	103 292,94	99,97%
	92695		Pozostała działalność	135 190,00	200 950,00	184 328,30	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 760,00	49 139,00	74,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 170,00	49 170,00	49 169,30	100,00%
			Razem	31 754 701,48	15 788 266,56	15 121 973,59	95,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, 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																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 231 250,00	2 767 958,96	1 127 406,29	1 093 406,29	16 901,91	1 076 504,38	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 068,11	1 506 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	31 500,00	21 955,77	21 955,77	0,00	21 955,77	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	0,00	69,70%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	31 500,00	21 955,77	21 955,77	0,00	21 955,77	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	0,00	69,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 288,81	1 043 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 288,81	1 043 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 129,36	148 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	6050		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 129,36	148 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	6370			2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	198 750,00	1 506 958,96	1 071 450,52	1 071 450,52	16 901,91	1 054 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 649,94	314 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090		Honoraria	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	3 233,20	2 133,20	2 133,20	2 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	458,71	308,71	308,71	308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 772,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	5 303,08	5 302,08	5 302,08	5 302,08	0,00	5 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 311,54	6 639,54	6 639,54	6 639,54	0,00	6 639,54	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	0,00	0,00	71,30%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	26,25	26,25	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 211,10	17 910,10	17 910,10	17 910,10	0,00	17 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	964 078,06	956 142,02	956 142,02	956 142,02	0,00	956 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	68 528,62	68 528,62	68 528,62	0,00	68 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 649,94	314 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	792 826,50	402 017,21	402 017,21	402 017,21	0,00	402 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 122,00	346 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	40002		Dostarczanie wody	62 500,00	792 826,50	402 017,21	402 017,21	402 017,21	0,00	402 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 122,00	346 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	1 052,40	1 052,40	1 052,40	0,00	1 052,40	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	95,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
600	60004	4260	Zakup energii	20 000,00	283 584,00	250 570,21	250 570,21	250 570,21	0,00	250 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	139 092,50	133 093,29	133 093,29	133 093,29	0,00	133 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	852,39	852,39	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%					
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 600,00	16 448,92	16 448,92	16 448,92	0,00	16 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 550,00	346 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 122,00	346 122,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
			Lokalny transport zbiorowy	5 751 332,48	6 383 723,62	6 164 033,63	563 124,03	551 093,84	1 580,23	549 513,61	12 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 909,60	5 600 909,60	0,00	0,00	0,00	96,56%				
			Transport i łączność	12 300,00	14 967,62	14 697,81	14 697,81	2 667,62	1 580,23	1 087,39	12 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 300,00	12 030,19	12 030,19	0,00	0,00	0,00	12 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%				
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 323,70	1 323,70	1 323,70	1 323,70	0,00	1 323,70	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	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	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	32,43	32,43	32,43	32,43	0,00	32,43	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	1 087,39	1 087,39	1 087,39	1 087,39	0,00	1 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		60016	Drogi publiczne gminy	5 739 032,48	6 368 756,00	6 149 335,82	548 426,22	548 426,22	0,00	548 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 909,60	5 600 909,60	0,00	0,00	0,00	96,55%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	111 000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	400 000,00	396 771,08	396 771,08	396 771,08	0,00	396 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	250 000,00	151 585,54	151 585,54	151 585,54	0,00	151 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 090,00	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 276,48	1 328 000,00	1 325 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 909,60	1 325 909,60	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	701 000,00	591 852,57	422 048,09	422 048,09	1 753,95	420 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 804,48	169 804,48	0,00	0,00	0,00	84,43%				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 500,00	466 500,00	414 371,23	244 566,75	244 566,75	1 753,95	242 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 804,48	169 804,48	0,00	0,00	0,00	88,83%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 000,00	3 051,20	3 051,20	3 051,20	0,00	3 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%				
		4260	Zakup energii	11 000,00	36 000,00	24 404,27	24 404,27	24 404,27	0,00	24 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%				
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	37 380,41	37 380,41	37 380,41	0,00	37 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	179 000,00	173 007,82	173 007,82	173 007,82	0,00	173 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 700,00	4 969,10	4 969,10	4 969,10	0,00	4 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	169 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 804,48	169 804,48	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 500,00	234 500,00	177 481,34	177 481,34	177 481,34	0,00	177 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	1 968,20	1 968,20	1 968,20	0,00	1 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	931,48	931,48	931,48	0,00	931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 873,57	19 873,57	19 873,57	0,00	19 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	150 000,00	146 609,05	146 609,05	146 609,05	0,00	146 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 821,04	6 821,04	6 821,04	0,00	6 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%				
			Działalność usługowa	32 560,00	122 560,00	54 725,78	54 725,78	54 725,78	0,00	54 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%				
			Plany zagospodarowania przestrzennego	27 560,00	117 560,00	51 871,10	51 871,10	51 871,10	0,00	51 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	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	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%					

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:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek o prawa handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	115 000,00	51 871,10	51 871,10	0,00	51 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%					
			Cenotrarze	5 000,00	5 000,00	2 854,68	2 854,68	0,00	2 854,68	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	0,00	57,09%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	1 405,68	1 405,68	0,00	1 405,68	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	0,00	39,60%					
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		75011		Administracja publiczna	19 453 483,00	4 451 471,19	4 276 518,66	3 543 122,50	3 338 922,61	2 665 641,34	673 281,27	0,00	193 198,89	0,00	733 396,16	733 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%					
		Urząd województwa	119 650,00	195 610,19	191 666,86	191 666,86	191 666,86	174 188,99	17 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	143 469,00	140 594,87	140 594,87	140 594,87	140 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 932,67	5 932,67	5 932,67	5 932,67	5 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	25 000,00	24 833,65	24 833,65	24 833,65	24 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%					
7502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 767,33	2 736,61	2 736,61	2 736,61	2 736,61	2 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,00	2 053,37	2 053,37	2 053,37	2 053,37	2 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%					
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 888,69	11 888,69	11 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	205,95	205,95	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	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	0,00	0,00	90,64%						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,39	76,39	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 253,00	136 000,00	135 216,21	20 833,77	20 833,77	0,00	20 833,77	0,00	114 382,44	0,00	114 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	114 450,00	114 382,44	114 382,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	500,00	486,04	486,04	486,04	0,00	486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 973,25	4 973,25	4 973,25	0,00	4 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 300,00	804,83	804,83	804,83	0,00	804,83	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	0,00	61,91%					
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	9 670,74	9 670,74	9 670,74	0,00	9 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%					
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	4 950,00	4 898,91	4 898,91	4 898,91	0,00	4 898,91	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	0,00	0,00	0,00	98,97%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 912 900,00	3 825 365,00	3 660 304,96	2 926 908,80	2 925 412,41	2 191 452,35	433 960,46	0,00	1 496,39	0,00	1 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 750,00	1 496,39	1 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 033 118,00	1 905 039,20	1 905 039,20	1 905 039,20	0,00	1 905 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	155 247,00	155 246,27	155 246,27	155 246,27	0,00	155 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	345 000,00	341 699,21	341 699,21	341 699,21	0,00	341 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	41 000,00	40 747,20	40 747,20	40 747,20	0,00	40 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	0,00	45 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	88 146,00	83 101,89	83 101,89	83 101,89	0,00	83 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%					

[illegible]

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:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, 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														
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,08	1 532,08	0,00	1 532,08	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	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,91	211,91	0,00	211,91	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	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 649,50	13 649,50	0,00	13 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,86	2 729,86	0,00	2 729,86	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 882,86	3 882,86	0,00	3 882,86	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	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	914,15	914,15	0,00	914,15	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	99,93%		
		3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 900,78	37 900,78	16 100,78	19 328,85	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	100,00%		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,18	1 429,18	1 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,02	197,02	197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 541,73	12 541,73	12 541,73	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,05	783,05	783,05	0,00	783,05	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%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	649,80	649,80	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			237 250,00	1 280 514,00	1 276 372,43	446 372,43	376 927,43	0,00	69 545,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		3030	Ochotnicze straż pożarne	212 750,00	1 086 000,00	1 082 532,92	252 532,92	182 987,92	0,00	182 987,92	0,00	69 545,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	69 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	86 500,00	86 384,90	86 384,90	0,00	0,00	86 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 356,80	9 356,80	0,00	0,00	9 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	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	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	285,90	285,90	0,00	0,00	285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	65 650,00	65 506,84	65 506,84	0,00	0,00	65 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 828,96	3 828,96	0,00	0,00	3 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 000,00	17 624,52	17 624,52	0,00	0,00	17 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75421	75495	Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
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	-		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170	Pozostała działalność			19 500,00	194 394,00	193 839,51	193 839,51	193 839,51	0,00	193 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
4190	Wynagrodzenia bezosobowe			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	-		
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	2 800,00	2 797,47	2 797,47	0,00	0,00	2 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 400,00	2 359,93	2 359,93	0,00	0,00	2 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
4220	Zakup środków żywności			2 000,00	2 310,00	2 308,41	2 308,41	0,00	0,00	2 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4260	Zakup energii			500,00	172 100,00	172 068,32	172 068,32	0,00	0,00	172 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	13 784,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%		
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	1 000,00	835,38	835,38	0,00	0,00	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%		
757				Obsługa długu publicznego			50 000,00	33 200,00	13 964,74	13 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%	
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			50 000,00	33 200,00	13 964,74	13 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			50 000,00	33 200,00	13 964,74	13 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%			
758			Różne rozliczenia	308 664,61	78 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						z tego:						w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, 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												
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060,00	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	0,00	0,00	-	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 060,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 604,61	78 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	306 604,61	78 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	15 527 695,00	17 906 360,36	17 260 577,26	11 906 896,65	10 147 991,90	8 636 882,79	1 511 109,11	1 375 097,13	340 492,85	43 314,77	0,00	0,00	5 353 680,61	5 353 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
			Szkoły podstawowe	11 373 910,00	14 165 233,76	13 553 656,57	8 745 451,96	7 518 150,86	6 760 036,98	758 113,88	951 818,16	275 482,94	0,00	0,00	4 808 204,61	4 808 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	952 000,00	951 818,16	951 818,16	0,00	0,00	0,00	951 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 132,00	279 158,00	275 482,94	275 482,94	0,00	0,00	0,00	275 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 217,00	575 610,00	571 943,94	571 943,94	571 943,94	571 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	40 604,61	40 565,54	40 565,54	40 565,54	40 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	773 958,00	935 306,00	917 866,50	917 866,50	917 866,50	917 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 337,00	79 417,00	78 177,85	78 177,85	78 177,85	78 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 812,00	29 540,00	28 700,91	28 700,91	28 700,91	28 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4190		Nagrody konkursowe	3 285,00	785,00	178,60	178,60	178,60	0,00	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 052,00	179 052,00	172 076,40	172 076,40	172 076,40	0,00	172 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4220		Zakup środków żywności	2 594,00	768,00	121,99	121,99	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 497,00	4 655,00	1 799,46	1 799,46	1 799,46	0,00	1 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
	4260		Zakup energii	151 629,00	56 629,00	50 589,68	50 589,68	50 589,68	0,00	50 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4270		Zakup usług remontowych	8 692,00	26 393,00	25 203,85	25 203,85	25 203,85	0,00	25 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 269,00	2 719,00	2 342,99	2 342,99	2 342,99	0,00	2 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	168 988,00	198 728,00	196 851,92	196 851,92	196 851,92	0,00	196 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00	4 416,00	3 923,88	3 923,88	3 923,88	0,00	3 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 075,00	2 849,00	2 507,64	2 507,64	2 507,64	0,00	2 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	4430		Różne opłaty i składki	11 047,00	6 797,00	5 388,73	5 388,73	5 388,73	0,00	5 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 911,00	297 261,00	297 128,74	297 128,74	297 128,74	0,00	297 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 954,00	26 164,00	25 833,66	25 833,66	25 833,66	0,00	25 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 900,96	172 900,96	172 900,96	172 900,96	172 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 445 834,00	4 669 502,00	4 629 534,39	4 629 534,39	4 629 534,39	4 629 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 040,00	261 133,34	261 116,59	261 116,59	261 116,59	261 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4850		Składki i inne podobne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 396,64	33 396,64	33 396,64	33 396,64	33 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 449,21	629 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 449,02	629 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 525,00	4 630 000,00	4 178 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 555,59	4 178 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
80103			Oddziały przeznaczone w składach podstawowych	2 145 456,00	1 665 021,85	1 640 087,83	1 591 258,92	1 305 230,52	286 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	52 967,00	48 828,91	48 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 470,00	247 922,00	242 982,61	242 982,61	242 982,61	242 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 055,00	16 540,78	16 540,78	16 540,78	16 540,78	16 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 750,00	194 266,20	194 214,90	194 214,90	194 214,90	194 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 518,00	20 885,80	20 649,51	20 649,51	20 649,51	20 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 167,00	8 667,00	6 931,74	6 931,74	6 931,74	6 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%

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:						z tego:						z tego:				w tym:	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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														
			Nagrody konkursowe	1 296,00	1 033,00	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	292 481,00	59 098,00	59 140,24	59 140,24	0,00	59 140,24	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	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 616,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 821,00	1 444,80	621,08	621,08	0,00	621,08	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	42,99%
		4260	Zakup energii	63 835,00	27 835,00	24 842,01	24 842,01	0,00	24 842,01	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	0,00	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	1 421,00	458,05	458,05	0,00	458,05	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	32,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	1 020,00	942,01	942,01	0,00	942,01	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	0,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 380,00	101 452,00	100 422,67	100 422,67	0,00	100 422,67	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	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 229,00	2 129,00	1 840,75	1 840,75	0,00	1 840,75	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	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	899,00	195,73	195,73	0,00	195,73	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	21,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 409,00	4 409,00	2 451,27	2 451,27	0,00	2 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 117,00	95 045,00	94 940,89	94 940,89	0,00	94 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	2 215,00	782,58	782,58	0,00	782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 555,00	722 296,27	721 816,40	721 816,40	0,00	721 816,40	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	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 890,00	101 312,00	101 312,00	101 312,00	0,00	101 312,00	0,00	0,00	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%
80104			Przedszkola	531 430,00	459 430,00	457 223,88	457 223,88	0,00	457 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	362 000,00	360 097,92	360 097,92	0,00	360 097,92	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	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	161 430,00	97 430,00	97 125,96	97 125,96	0,00	97 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
80113			Dowolenie uczniów do szkół	882 850,00	1 032 736,00	1 031 219,54	485 743,54	485 743,54	0,00	102 836,99	292 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 240,00	150 987,33	150 809,13	150 809,13	0,00	150 809,13	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	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 652,67	10 652,67	10 652,67	0,00	10 652,67	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 175,00	27 425,00	27 419,36	27 419,36	0,00	27 419,36	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	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 960,00	3 955,83	3 955,83	0,00	3 955,83	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	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	112 900,00	112 893,45	112 893,45	0,00	112 893,45	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	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	2 742,90	2 742,90	0,00	2 742,90	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	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 000,00	172 070,00	172 066,42	172 066,42	0,00	172 066,42	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%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 090,00	3 033,78	3 033,78	0,00	3 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	3 605,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 110,00	545 500,00	545 476,00	545 476,00	0,00	545 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 030,00	7 090,00	7 012,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil																					

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:						z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem, 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 należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 404,00	10 404,00	10 404,00	10 404,00	10 404,00	10 404,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412,00	2 379,45	2 379,45	2 379,45	2 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 356,00	448 659,87	447 305,82	447 305,82	377 730,34	362 265,25	15 465,09	56 144,48	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,709%
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	56 200,00	56 144,48	56 144,48	0,00	0,00	0,00	56 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 629,00	13 629,00	13 431,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 176,00	36 176,00	36 176,00	36 176,00	0,00	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	618,00	2 123,23	2 123,23	2 123,23	2 123,23	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	57 341,00	49 341,00	48 805,96	48 805,96	48 805,96	48 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 333,00	7 333,00	6 878,42	6 878,42	6 878,42	6 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 566,00	15 576,00	15 465,09	15 465,09	0,00	0,00	15 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 423,00	246 901,00	246 901,00	246 901,00	246 901,00	246 901,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 866,00	21 380,64	21 380,64	21 380,64	21 380,64	21 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 786,00	57 601,71	55 381,80	55 381,80	48 345,23	400,00	47 945,23	7 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 036,57	7 036,57	7 036,57	0,00	0,00	0,00	7 036,57	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	335,06	335,06	335,06	335,06	335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,04	157,04	157,04	157,04	157,04	0,00	157,04	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	1 786,00	50 008,10	47 788,19	47 788,19	47 788,19	47 788,19	0,00	47 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		Pozostała działalność	23 589,00	55 331,72	53 434,37	53 434,37	10 119,60	857,60	9 262,00	0,00	0,00	0,00	43 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 976,97	5 976,97	5 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,58	351,58	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	72,00	70,60	70,60	70,60	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 269,57	4 269,57	4 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,14	251,14	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,22	500,22	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 41	29 41	29 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	800,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 911,12	4 911,12	4 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,88	288,88	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 198,00	2 798,00	2 792,69	2 792,69	2 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 007,47	6 245,21	6 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,05	367,37	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
	4220	Zakup środków finansów	1 599,00	939,00	934,31	934,31	934,31	0,00	0,00	934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00	5 542,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
851	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,63	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 855,71	18 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 109,16	1 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		200 551,00	210 051,00	200 046,38	180 046,38	174 546,38	32 098,96	142 447,42	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24%		
	85153		18 000,00	2 000,00	966,79	966,79	0,00	966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%		
	4190	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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%		
	4210	Nagrody konkursowe	7 000,00	500,00	482,42	482,42	0,00	482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	484,37	484,37	0,00	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
	4300	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 551,00	182 551,00	173 579,59	173 579,59	32 098,96	141 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	31 660,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	13 254,93	13 254,93	0,00	13 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 980,00	19 927,57	19 927,57	0,00	19 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	560,44	560,44	0,00	560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 911,00	96 661,00	96 535,19	96 535,19	0,00	96 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 200,00	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85158		Łąby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	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%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	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	-	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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%	
	852		Pomoc społeczna	1 825 768,00	2 370 159,68	2 244 655,70	2 244 655,70	1 597 045,14	709 824,55	887 220,59	0,00	644 960,56	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		85202	Dony pomocy społecznej	450 000,00	439 200,00	423 867,45	423 867,45	423 867,45	0,00	423 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	439 200,00	423 867,45	423 867,45	423 867,45	0,00	423 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	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	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	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	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	11 500,00	6 032,66	6 032,66	4 568,85	1 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 568,87	3 795,36	3 795,36	3 795,36	3 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,20	680,50	680,50	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1111,93	92,99	92,99	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	282,96	282,96	282,96	282,96	0,00	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	500,00	500,00	220,85	220,85	220,85	220,85	0,00	220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	16 269,75	16 269,75	16 269,75	0,00	16 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

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:										z tego:					w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń															
853		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	8 607,66	8 607,66	8 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	14 152,00	8 607,66	8 607,66	0,00	0,00	8 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,21	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 219,17	4 243,17	4 243,17	4 243,17	0,00	0,00	4 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	0,00	1 697,40	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	67,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%	
85324		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	2 115,00	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%		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300,00	14 606,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%		
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%	
		85395	Pozostała działalność	12 300,00	12 606,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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	99,95%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	85 140,00	59 260,51	59 260,51	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	50 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%	
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	85 140,00	59 260,51	59 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%	
85502	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 540,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
			Rodzina	1 982 653,00	2 894 065,71	2 884 679,63	2 884 679,63	576 898,99	480 504,22	96 397,77	0,00	2 307 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 351,00	2 704 316,00	2 698 488,45	2 698 488,45	430 842,28	421 263,98	9 578,30	0,00	2 267 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 583 151,00	2 270 998,17	2 267 646,17	2 267 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 906,54	63 291,23	63 291,23	63 291,23	63 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 041,29	4 041,29	4 041,29	4 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	352 530,00	352 496,96	352 496,96	352 496,96	352 496,96	0,00	0,00	0,00	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%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 434,50	1 434,50	1 434,50	1 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	711,52	711,52	711,52	711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%	
85504	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 440,00	6 041,35	6 041,35	6 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 200,00	2 175,43	2 175,43	2 175,43	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	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	100,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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%	
			Wspieranie rodziny	82 902,00	97 416,71	95 820,49	95 820,49	95 150,49	59 237,24	35 913,25	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	0,00	98,36%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	47 670,14	46 980,73	46 980,73	46 980,73	46 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 306,57	2 306,57	2 306,57	2 306,57	2 306,57	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 000,00	8 753,78	8 753,78	8 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	

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:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obligacje długie	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 z prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				850,00	1 300,00	1 196,16	1 196,16	1 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 000,00	30 973,90	30 973,90	30 973,90	0,00	30 973,90	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	3 800,00	3 500,00	2 987,51	2 987,51	2 987,51	0,00	2 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 970,00	1 951,84	1 951,84	1 951,84	0,00	1 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	51 457,00	50 648,22	50 648,22	50 648,22	0,00	50 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	51 457,00	50 648,22	50 648,22	50 648,22	0,00	50 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
85595			Pozostała działalność	0,00	40 618,00	39 464,47	39 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 530,00	39 464,47	39 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 940,00	1 719 221,03	1 512 366,03	1 237 994,64	1 193 324,64	0,00	1 193 324,64	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 371,39	274 371,39	0,00	0,00	0,00	87,97%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	595 242,50	592 125,87	592 125,87	592 125,87	0,00	592 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	6 132,72	6 132,72	6 132,72	0,00	6 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
	4260		Zakup energii	20 000,00	300 000,00	299 170,08	299 170,08	299 170,08	0,00	299 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	279 742,50	279 548,18	279 548,18	279 548,18	0,00	279 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 193,88	3 193,88	3 193,88	0,00	3 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	859,01	859,01	859,01	0,00	859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	24 732,00	46 802,00	44 670,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
	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	22 600,00	44 670,00	44 670,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	-		
90004			Utrzymywanie zieleń w miastach i gminach	178 800,00	239 800,00	236 327,60	236 327,60	236 327,60	0,00	236 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
	4210		Różne materiały i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	331,10	331,10	331,10	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%		
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	236 000,00	235 996,50	235 996,50	235 996,50	0,00	235 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 583,00	2 583,00	1 869,60	1 869,60	1 869,60	0,00	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 083,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	1 869,60	1 869,60	1 869,60	0,00	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%		
90013			Schroniska dla zwierząt	16 100,00	49 000,00	42 739,91	42 739,91	42 739,91	0,00	42 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 000,00	1 702,76	1 702,76	1 702,76	0,00	1 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	13 897,20	13 897,20	13 897,20	0,00	13 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%		
	4430		Różne opłaty i składki	13 200,00	30 000,00	27 139,95	27 139,95	27 139,95	0,00	27 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 900,00	490 900,00	466 909,86	466 909,86	466 909,86	0,00	466 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 371,39	274 371,39	0,00	0,00	0,00	95,11%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%		
4260			Zakup energii	100 000,00	106 000,00	105 837,23	105 837,23	105 837,23	0,00	105 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	4300		Zakup usług pozostałych	133 900,00	105 900,00	86 511,24	86 511,24	86 511,24	0,00	86 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 371,39	274 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 371,39	274 371,39	0,00	0,00	0,00	99,77%		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 825,00	87 393,53	80 158,70	80 158,70	80 158,70	0,00	80 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%		

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:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wydatki ogólnego														
90095	4300	Zakup usług pozostałych	30 825,00	87 393,53	80 158,70	80 158,70	80 158,70	80 158,70	0,00	80 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		Pozostała działalność	379 500,00	207 500,00	47 564,49	47 564,49	47 564,49	0,00	47 564,49	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	22,92%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 461,76	1 461,76	1 461,76	0,00	1 461,76	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	7,31%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 126,65	10 126,65	10 126,65	0,00	10 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	143 000,00	28 097,56	28 097,56	28 097,56	0,00	28 097,56	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	19,65%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	4 678,52	4 678,52	4 678,52	0,00	4 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%	
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 110,00	868 870,00	856 995,80	271 695,80	5 160,30	266 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 200,00	552 360,00	547 706,37	187 206,37	3 669,30	183 537,07	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	99,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	360 500,00	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	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	169,30	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	74 700,00	74 696,10	74 696,10	74 696,10	0,00	74 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260	Zakup energii	45 000,00	51 500,00	51 224,04	51 224,04	51 224,04	0,00	51 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	17 600,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	36 423,62	36 423,62	36 423,62	0,00	36 423,62	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	97,13%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 359,71	1 359,71	1 359,71	0,00	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	3 860,00	3 857,79	3 857,79	3 857,79	0,00	3 857,79	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	99,94%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	969,81	969,81	969,81	0,00	969,81	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	64,65%	
	92116	Biblioteki	250 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 222 100,00	16 500,00	16 229,98	1 429,98	1 429,98	1 429,98	0,00	1 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	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	98,67%	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 429,98	1 429,98	1 429,98	1 429,98	0,00	1 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	1 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195	Pozostała działalność	79 810,00	90 010,00	83 059,45	83 059,45	83 059,45	83 059,45	1 500,00	81 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 750,00	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	31,58%	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 450,00	4 400,94	4 400,94	4 400,94	0,00	4 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	25 700,00	25 160,51	25 160,51	25 160,51	0,00	25 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 700,00	30 628,63	30 628,63	30 628,63	0,00	30 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 300,00	21 343,48	21 343,48	21 343,48	0,00	21 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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%	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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%	
	4300	Zakup usług pozostałych	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%	
926		Kultura fizyczna	258 255,00	540 343,00	478 859,70	191 238,46	91 238,46	27 970,84	63 267,62	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	88,62%	
	92601	Obiekty sportowe	78 965,00	170 293,00	148 384,75	45 091,81	45 091,81	20 013,81	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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 do spółek z prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	3 390,00	2 897,81	2 897,81	2 897,81	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	0,00	85,48%	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	17 116,00	17 116,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	3 275,94	3 275,94	3 275,94	0,00	3 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 841,13	15 841,13	15 841,13	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	0,00	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	5 506,93	5 506,93	5 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 328,00	103 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 292,94	103 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
	92695		Pozostała działalność	179 290,00	270 050,00	230 474,95	46 146,65	7 957,03	38 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 328,30	184 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 161,03	1 161,03	1 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	3 244,87	3 244,87	3 244,87	0,00	3 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,00	2 741,47	2 741,47	2 741,47	0,00	2 741,47	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	18,91%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	698,98	698,98	698,98	0,00	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 000,00	30 582,28	30 582,28	30 582,28	0,00	30 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	922,02	922,02	922,02	0,00	922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 760,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 139,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
	6057		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 020,00	86 020,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 020,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 170,00	49 170,00	49 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 169,30	49 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	53 519 258,09	43 327 923,66	41 373 869,57	26 251 895,98	12 608 832,51	7 732 597,19	2 168 897,32	3 670 638,45	56 965,77	0,00	13 964,74	15 121 973,59	15 121 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kijewo Królewskie 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			35 193 332,55	2 622 075,00	26 001 750,30	14 020 645,33	11 019 590,15	78,6	31,3
1.a	- wydatki bieżące			925 305,92	0,00	3 036,00	23 885,07	23 885,07	100,00	2,3
1.b	- wydatki majątkowe			34 268 026,63	2 622 075,00	25 998 714,30	13 996 760,26	10 995 705,08	89,9	58,4
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.):			925 305,92	0,00	3 036,00	23 885,07	23 885,07	100,00	2,3
1.1.1	- wydatki bieżące			925 305,92	0,00	3 036,00	23 885,07	23 885,07	100,0	2,3
1.1.1.1	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPKIEKA	2024	2026	19 931,56	0,00	3 036,00	2 651,56	2 651,56	100,0	13,3
1.1.1.2	Rozumień świat - projekt edukacyjny w Gminie Kijewo Królewskie	2024	2026	905 374,36	0,00	0,00	21 233,51	21 233,51	100,0	2,3
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 268 026,63	2 622 075,00	25 998 714,30	13 996 760,26	10 995 705,08	78,6	32,1
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 268 026,63	2 622 075,00	25 998 714,30	13 996 760,26	10 995 705,08	78,6	32,1
1.3.2.1	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	2022	2026	12 201 887,33	0,00	16 000 000,00	3 068 220,96	733 396,16	23,9	6,0
1.3.2.2	Przebudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	2024	2025	135 189,30	0,00	135 189,30	135 189,30	135 189,30	100,0	100,0
1.3.2.3	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	2020	2025	11 748 950,00	2 242 075,00	4 363 525,00	5 143 350,00	4 625 562,59	89,9	58,4
1.3.2.4	Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 60514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI LAD	2023	2024	5 880 000,00	380 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 353 427,67	97,3	97,5

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 %
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kijewo Królewskie - I etap	2024	2026	4 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	148 129,36	98,8	3,6
1.3.2.6	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: Renowacja i rekonstrukcja organów w Kościele Parafialnym w Kijewie Królewskim	2024	2025	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
750	75095		Administracja publiczna		0,00	117 479,40	106 478,40	11 001,00	11 001,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	117 479,40	106 478,40	11 001,00	11 001,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	11 001,00	0,00	11 001,00	11 001,00	100,00%
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	87 312,30	87 312,30	0,00	0,00	-
801	80195	6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 166,10	19 166,10	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie		0,00	30 796,47	17 216,19	45 180,72	43 314,77	95,87%
			Pozostała działalność		0,00	30 796,47	17 216,19	45 180,72	43 314,77	95,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 046,39	16 623,47	5 976,97	5 976,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	708,62	357,04	351,58	351,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 386,17	0,00	4 269,57	4 269,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	60,48	0,00	251,14	251,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	270,19	0,00	500,22	500,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,88	0,00	29,41	29,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 911,12	0,00	4 911,12	4 911,12	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	288,88	0,00	288,88	288,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,97	0,00	8 007,47	6 245,21	77,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	235,68	235,68	471,05	367,37	77,99%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	85295	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	85,94	0,00	149,63	149,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	5,06	0,00	8,81	8,81	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 974,55	0,00	18 855,71	18 855,70	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	816,54	0,00	1 109,16	1 109,16	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	3 223,25	573,25	2 650,00	2 650,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	3 223,25	573,25	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 371,05	512,91	1 858,14	1 858,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	278,95	60,34	218,61	218,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	333,16	0,00	333,16	333,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39,20	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	45,53	0,00	45,53	45,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,36	0,00	5,36	5,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	134,21	0,00	134,21	134,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15,79	0,00	15,79	15,79	100,00%
			Kultura fizyczna		135 190,00	0,00	0,00	135 190,00	135 189,30	100,00%
926	92695		Pozostała działalność		135 190,00	0,00	0,00	135 190,00	135 189,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 020,00	0,00	0,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 170,00	0,00	0,00	49 170,00	49 169,30	100,00%
			RAZEM	135 190,00	151 499,12	124 267,84	194 021,72	192 155,07	99,04%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 219,61	975 264,85	99,90%
	01095		Pozostała działalność	976 219,61	975 264,85	99,90%
		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	976 219,61	975 264,85	99,90%
600			Transport i łączność	2 667,62	2 667,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 667,62	2 667,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,62	2 667,62	100,00%
750			Administracja publiczna	90 569,00	90 569,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 569,00	90 569,00	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	90 569,00	90 569,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 748,00	104 747,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	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	946,00	946,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 901,00	65 900,36	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	65 901,00	65 900,36	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 901,00	37 900,78	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	37 901,00	37 900,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 262,51	55 170,18	98,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 262,51	55 170,18	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 262,51	55 170,18	98,06%
852			Pomoc społeczna	568 825,68	555 411,24	97,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 300,00	104 407,56	92,15%
		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	113 300,00	104 407,56	92,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 184,00	325 662,00	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 184,00	325 662,00	98,63%
	85295		Pozostała działalność	125 341,68	125 341,68	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	125 341,68	125 341,68	100,00%
855			Rodzina	2 744 331,00	2 739 520,47	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 616,00	2 688 614,25	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 689 281,00	2 687 279,29	99,93%
		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	3 335,00	1 334,96	40,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00	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	258,00	258,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 457,00	50 648,22	98,43%
		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	51 457,00	50 648,22	98,43%
			Razem	4 543 623,42	4 523 350,50	99,55%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 219,61	975 264,85	99,90%
	01095		Pozostała działalność	976 219,61	975 264,85	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,20	2 133,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,71	308,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,54	1 097,82	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,10	1 123,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	957 078,06	956 142,02	99,90%
600			Transport i łączność	2 667,62	2 667,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 667,62	2 667,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,70	1 323,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,10	224,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,43	32,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,39	1 087,39	100,00%
750			Administracja publiczna	90 569,00	90 569,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 569,00	90 569,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 636,33	84 636,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,67	5 932,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 748,00	104 747,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,43	792,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,16	134,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,41	19,41	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 901,00	65 900,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,08	1 532,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,91	211,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 649,50	13 649,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,86	2 729,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,86	3 882,86	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,79	914,15	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 901,00	37 900,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,20	1 429,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,02	197,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 541,73	12 541,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,05	783,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,80	99,97%
801			Oświata i wychowanie	56 262,51	55 170,18	98,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 262,51	55 170,18	98,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 036,57	6 852,15	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,06	335,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,72	56,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,22	8,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,04	157,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 668,90	47 760,99	98,13%
852			Pomoc społeczna	568 825,68	555 411,24	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 300,00	104 407,56	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	109 901,00	101 366,57	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 439,24	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	601,75	66,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 184,00	325 662,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 184,00	325 662,00	98,63%
	85295		Pozostała działalność	125 341,68	125 341,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 558,51	118 558,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409,70	1 409,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,76	252,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,54	34,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	674,17	674,17	100,00%
855			Rodzina	2 744 331,00	2 739 520,47	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 616,00	2 688 614,25	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 270 998,17	2 267 646,17	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 906,54	63 291,23	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,29	4 041,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 530,00	352 496,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 138,60	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 457,00	50 648,22	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 457,00	50 648,22	98,43%
			Razem	4 543 623,42	4 523 350,50	99,55%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna	100,00	155,00	155,00%
			Urzędy wojewódzkie	100,00	155,00	155,00%
852	85228	0830	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
			Pomoc społeczna	2 100,00	18 372,98	874,90%
855	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	18 372,98	874,90%
			Wpływy z usług	2 100,00	18 372,98	874,90%
			Rodzina	27 600,00	73 190,42	265,18%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 600,00	73 190,42	265,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 819,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 600,00	41 370,58	149,89%
			Razem	29 800,00	91 718,40	307,78%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97 581,00	100 201,00	91 707,23	91,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		97 581,00	100 201,00	91 707,23	91,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		27 201,00	27 201,00	18 806,66	69,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 380,00	73 000,00	72 900,57	99,86%
			Razem		97 581,00	100 201,00	91 707,23	91,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		184 551,00	190 051,00	180 046,38	94,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii		18 000,00	2 000,00	966,79	48,34%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	500,00	482,42	96,48%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	500,00	484,37	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		166 551,00	182 551,00	173 579,59	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	468,96	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 540,00	31 660,00	31 630,00	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	15 000,00	13 254,93	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	19 980,00	19 927,57	99,74%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	5 000,00	560,44	11,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		84 911,00	96 661,00	96 535,19	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	2 200,00	352,50	16,02%
85158		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
			Izby wytrzeźwień		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Razem		184 551,00	190 051,00	180 046,38	94,74%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				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			
				-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 202 600,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	1 275 000,00	1 370 200,00	1 368 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 600,00	986 036,57	985 836,57	99,84%	

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%
			Razem		8 800,00	10 000,00	10 100,57	101,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 800,00	3 800,00	331,10	8,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 800,00	3 800,00	331,10	8,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00	331,10	8,71%
			Razem		3 800,00	3 800,00	331,10	8,71%

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

Tabela 32.: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Razem		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Tabela 33.: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	550,00	550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 450,00	1 450,00	100,0
			Razem		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

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

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		12 300,00	12 300,00	12 247,26	12 247,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy		12 300,00	12 300,00	12 247,26	12 247,26
853		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 300,00	12 300,00	12 247,26	12 247,26
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
	85395		Pozostała działalność		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
			Razem		24 600,00	24 600,00	24 547,26	24 547,26

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
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 62 056,10 zł (z 128 804,87 zł do 66 748,77 zł)	zmniejszenie o 25 882,27 zł (z 57 347,31 zł do 31 465,04 zł)	zmniejszenie o 1 912,36 zł (z 3 158,73 zł do 1 246,37 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,51 zł (z 17 214,30 zł do 17 412,81 zł)	wzrost o 198,51 zł (z 17 214,30 zł do 17 412,81 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 23 742,15 zł (z 6 868,82 zł do 30 610,97 zł)	wzrost o 21 037,48 zł (z 6 533,22 zł do 27 570,70 zł)	wzrost o 171,00 zł (z 189,42 zł do 360,42 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 795,02 zł (z 0,00 zł do 795,02 zł)	-	-
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 393,44 zł (z 462,75 zł do 1 856,19 zł)	wzrost o 1 393,44 zł (z 462,75 zł do 1 856,19 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 644,44 zł (z 41 807,56 zł do 50 452,00 zł)	wzrost o 8 644,44 zł (z 41 807,56 zł do 50 452,00 zł)	wzrost o 1 130,15 zł (z 73,02 zł do 1 203,17 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 392,00 zł (z 15 232,00 zł do 18 624,00 zł)	wzrost o 3 392,00 zł (z 15 232,00 zł do 18 624,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 626,14 zł (z 761,44 zł do 3 387,58 zł)	wzrost o 2 626,14 zł (z 761,44 zł do 3 387,58 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 71 791,36 zł (z 322 380,83 zł do 394 172,19 zł)	wzrost o 71 791,36 zł (z 322 380,83 zł do 394 172,19 zł)	wzrost o 39,20 zł (z 2 635,52 zł do 2 674,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 188,40 zł (z 1 998,62 zł do 2 187,02 zł)	wzrost o 188,40 zł (z 1 998,62 zł do 2 187,02 zł)	wzrost o 332,20 zł (z 148,00 zł do 480,20 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 153,00 zł (z 2 231,00 zł do 1 078,00 zł)	zmniejszenie o 1 153,00 zł (z 2 231,00 zł do 1 078,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 454,00 zł (z 293 119,00 zł do 344 573,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 027,57 zł (z 571 900,65 zł do 605 928,22 zł)	wzrost o 34 027,57 zł (z 571 900,65 zł do 605 928,22 zł)	wzrost o 3 059,20 zł (z 6 499,17 zł do 9 558,37 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 214,71 zł (z 87 751,69 zł do 84 536,98 zł)	zmniejszenie o 3 214,71 zł (z 87 751,69 zł do 84 536,98 zł)	wzrost o 2 489,70 zł (z 8 624,81 zł do 11 114,51 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 667,00 zł (z 11 150,60 zł do 16 817,60 zł)	wzrost o 5 667,00 zł (z 11 150,60 zł do 16 817,60 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 605,00 zł (z 174,00 zł do 8 779,00 zł)	zmniejszenie o 174,00 zł (z 174,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 942,00 zł (z 1 607,70 zł do 665,70 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 305,70 zł do 105,70 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76 561,00 zł (z 968 370,00 zł do 1 044 931,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 541,37 zł (z 1 077,29 zł do 535,92 zł)	zmniejszenie o 541,37 zł (z 1 077,29 zł do 535,92 zł)	wzrost o 1 069,90 zł (z 3 151,84 zł do 4 221,74 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 725,76 zł (z 7 880,46 zł do 6 154,70 zł)	zmniejszenie o 1 725,76 zł (z 7 880,46 zł do 6 154,70 zł)	wzrost o 2 678,64 zł (z 0,00 zł do 2 678,64 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 438,68 zł (z 1 808,54 zł do 3 247,22 zł)	wzrost o 1 438,68 zł (z 1 808,54 zł do 3 247,22 zł)	wzrost o 763,10 zł (z 48,90 zł do 812,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 758,35 zł (z 3 949,18 zł do 7 707,53 zł)	wzrost o 3 758,35 zł (z 3 949,18 zł do 7 707,53 zł)	wzrost o 1 377,76 zł (z 0,00 zł do 1 377,76 zł)
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 459,71 zł (z 4 465,79 zł do 6 925,50 zł)	wzrost o 2 459,71 zł (z 4 465,79 zł do 6 925,50 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 415,10 zł (z 0,00 zł do 2 415,10 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 832,39 zł (z 1 832,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 696,00 zł (z 696,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 106,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 266,12 zł (z 630 716,77 zł do 647 982,89 zł)	wzrost o 17 266,12 zł (z 630 716,77 zł do 647 982,89 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 834,08 zł (z 78 282,64 zł do 41 448,56 zł)	zmniejszenie o 20 460,00 zł (z 40 283,50 zł do 19 823,50 zł)	zmniejszenie o 1 071,47 zł (z 1 439,37 zł do 367,90 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 516,00 zł (z 516,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 953,02 zł (z 309,96 zł do 3 262,98 zł)	wzrost o 3 262,98 zł (z 0,00 zł do 3 262,98 zł)	-
			Razem	wzrost o 210 561,60 zł (z 3 202 974,85 zł do 3 413 536,45 zł)	wzrost o 123 105,07 zł (z 1 828 429,20 zł do 1 951 534,27 zł)	wzrost o 10 144,02 zł (z 26 078,78 zł do 36 222,80 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	75011	2100	Administracja publiczna		0,00	91,19	91,19	100,00%
			Urzędy wojewódzkie		0,00	91,19	91,19	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	91,19	91,19	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	180 654,00	180 654,00	100,00%
852	85295	2100	Różne rozliczenia finansowe		0,00	180 654,00	180 654,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	180 654,00	180 654,00	100,00%
853	85395	2100	Pomoc społeczna		0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	306,00	306,00	100,00%
855	85595	2100	Pozostała działalność		0,00	306,00	306,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	306,00	306,00	100,00%
855	85595	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
			Rodzina		0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
855	85595	2100	Pozostała działalność		0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	40 618,00	40 552,36	99,84%
855	85595	2100	Razem		0,00	244 264,19	243 838,26	99,83%

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	75011	4740	Administracja publiczna		0,00	91,19	91,19	100,00%
			Urzędy wojewódzkie		0,00	91,19	91,19	100,00%
801	80101	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	76,39	76,39	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14,80	14,80	100,00%
801	80101	4750	Oświata i wychowanie		0,00	206 297,60	206 297,60	100,00%
			Szkoly podstawowe		0,00	206 297,60	206 297,60	100,00%
801	80101	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	172 900,96	172 900,96	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 396,64	33 396,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 055,00	13 054,71	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	300,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	300,00	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	306,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 540,00	9 180,00	96,23%
855			Rodzina	0,00	40 618,00	39 464,47	97,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 618,00	39 464,47	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 530,00	39 464,47	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	269 907,79	268 387,97	99,44%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kijewo Królewskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kijewo Królewskie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/309/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie została przyjęta uchwałą nr VIII/60/2024 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 38 843 448,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 876 951,74 zł, tj. 89,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 275 432,00	38 843 448,58	38 843 448,58	34 876 951,74	89,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 094 037,00	31 104 450,18	31 104 450,18	30 078 119,43	96,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 392 919,00	3 778 028,00	3 778 028,00	3 778 028,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	912 247,00	912 247,00	912 247,00	912 247,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 122 284,00	12 020 283,00	12 020 283,00	12 020 283,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 541 146,00	6 014 048,44	6 014 048,44	5 919 045,69	98,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 125 441,00	8 379 843,74	8 379 843,74	7 448 515,74	88,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	3 228 898,47	99,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 181 395,00	7 738 998,40	7 738 998,40	4 798 832,31	62,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 181 395,00	7 738 998,40	7 738 998,40	4 798 832,31	62,01%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 43 327 923,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 41 373 869,57 zł, tj. 95,49%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	53 519 258,09	43 327 923,66	43 327 923,66	41 373 869,57	95,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 764 556,61	27 539 657,10	27 539 657,10	26 251 895,98	95,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 849 447,00	12 905 826,05	12 903 039,23	12 608 832,51	97,72%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	33 200,00	33 200,00	13 964,74	42,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 754 701,48	15 788 266,56	15 788 266,56	15 121 973,59	95,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 754 701,48	15 788 266,56	15 788 266,56	15 121 973,59	95,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 202 600,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 496 917,83 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kijewo Królewskie w roku 2024 planowano na poziomie -3 243 826,09 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 083 793,83 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 413 124,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 876 917,83 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 413 124,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 463 793,83 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 623 826,09	4 864 475,08	4 864 475,08	6 876 917,83	141,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka	0,00	3 413 124,00	3 413 124,00	3 413 124,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	budżetowa z lat ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 123 826,09	1 451 351,08	1 451 351,08	3 463 793,83	238,66%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 380 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 380 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2024 r. Gmina Kijewo Królewskie nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kijewo Królewskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kijewo Królewskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,65%	18,25%	TAK	19,54%	TAK
2025	0,19%	17,88%	TAK	19,17%	TAK
2026	2,10%	17,32%	TAK	18,58%	TAK
2027	1,92%	15,86%	TAK	17,13%	TAK
2028	1,77%	14,45%	TAK	15,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kijewo Królewskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kijewo Królewskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 371,05	2 371,05	2 371,05	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 020,00	192 498,40	192 498,40	192 498,40	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	86 020,00	192 498,40	192 498,40	192 498,40	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 020,00	173 332,30	173 332,30	173 332,30	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 036,00	58 831,72	58 831,72	56 965,77	96,83%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 831,72	58 831,72	56 965,77	96,83%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	45 041,71	45 041,73	43 279,46	96,09%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	135 190,00	135 190,00	135 190,00	135 189,30	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	135 190,00	135 190,00	135 190,00	135 189,30	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 020,00	86 020,00	86 020,00	86 020,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE
ZA OKRES 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Kijewo Królewskie oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Mienie komunalne Gminy Kijewo Królewskie obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Gminy Kijewo Królewskie,
2. Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim,
3. Szkoła Podstawowa w Brzozowie,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kijewo królewskie na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 2 - Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych prawa majątkowych według stanu na 31.12.2024 r.

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/268/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej w Kijewie Królewskim spółka z o.o. gmina posiada udziały o wartości 1.000.000,00 zł (2.000 udziałów po 500,00 zł).

INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KJEWO KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 (zł)	Przychód (zł)	Rozchód (zł)	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 (zł)	Dane dot. rodzaju praw majątkowych z rubr.6 zestawienia przypada na		Uwagi
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	
1	GR. 0 Grunty	2 206 090,71	115 284,64*	0,00	2 321 375,35	2 321 375,35	x	Powierzchnia gruntów 235,8620 ha; Zawartych 72 umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 34,1595 ha, 11 umów na użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 1 290 m ²
Razem Gr.0		2 206 090,71	115 284,64	0,00	2 321 375,35	2 321 375,35	x	x
2	Gr. I Budynki i lokale - mieszkalne - oświatowe - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - pozostałe budynki	902 895,78 6 901 733,93 1 209 373,36 6 295 783,10	149 778,17 - - 329 699,94	- - - -	1 052 673,95 6 901 733,93 1 209 373,36 6 625 483,04	1 052 673,95 6 901 733,93 1 209 373,36 6 625 483,04	x x x x	Umowy najmu mieszkań komunalnych - 32 szt. Umowy najmu/dzierżawy/użyczenia pozostałych nieruchomości - 11 szt.
Razem G.I.		15 309 786,17	479 478,11	-	15 789 264,28	15 789 264,28	x	x

1	2	3	4	5	6	7	10
3	Gr. II Obiekty inż. lądowej i wodnej						
	- rurociągi sieci rozdz. i wodociągi	3 483 198,83	538 972,81	-	4 022 171,64	4 022 171,64	x
	- drogi (kołowe, osiedlowe)	22 558 885,05	5 738 608,30	-	28 297 493,35	28 297 493,35	x
	- gospodarka mieszkaniowa	425 185,02	-	-	425 185,02	425 185,02	x
	- oświata - tereny rekreacyjne, ogrozdzenia	375 140,56	-	-	375 140,56	375 140,56	x
	- sieć kanalizacyjna	9 461 381,45	297 320,86	-	9 758 702,31	9 758 702,31	x
Razem Gr. II	- pozostałe	2 258 966,78	299 436,33	122 274,30*	2 558 403,11	2 558 403,11	x
		38 562 757,69	6 874 338,30	122 274,30	45 314 821,69	45 314 821,69	x
4	Gr. III, IV, V, VI, VIII						
	Maszyny i urządzenia	5 074 397,05	337 568,75	36 821,74*	5 375 144,06	5 375 144,06	x
	w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 388 203,96	-	-	3 388 203,96	3 388 203,96	x
5	Gr. VII Środki transportu	1 320 977,02	537 670,00	-	1 858 647,02	1 858 647,02	x
	Ogółem	62 474 008,64	8 344 339,80	159 096,04	70 659 252,40	70 659 252,40	x

*wzwołano korektę z lat ubiegłych w celu zgodności stanu mienia komunalnego z księgami rachunkowymi na 31.12.2024 r.

TABELA Nr 2

do zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 6/F/2024
WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE
z dnia 29 marca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w 2024 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości, w tym:	-	-
1.1	z tytułu sprzedaży na raty	-	-
2.	Wieczyste użytkowanie	315,54	-
3.	Dzierżawa i najem, w tym:	283 139,32	91 251,45
3.1	gruntów	45 515,71	25 113,36
3.2	lokalii mieszkalnych	157 879,28	50 452,00
3.3	pozostałych	79 744,33	15 686,09
4.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
5.	Sprzedaż składników innych majątkowych	-	-
	OGÓŁEM	283 454,86	91 251,45

Kijewo Królewskie, 21.02.2025 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za 2024 r.

URZĄD GMINY	
86-253 KIJÉWO KRÓLEWSKIE	
WPEŁNYŁO DNIA:	
2025 -02- 2 8	
L. dz. 1071	zał.
podpis	

Do głównych zadań biblioteki należy: udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom, zakup nowości wydawniczych, udzielanie informacji, opracowywanie zbiorów, promowanie czytelnictwa wśród czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci, współpraca z instytucjami oświatowymi, prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz wdrażanie nowych technologii przyczyniających się do rozwoju placówki.

Baza i zatrudnienie

Siedziba biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim

ul. Św. Wawrzyńca 6a/1

86-253 Kijewo Królewskie

Stan zatrudnienia:

1,5 etatu

- dyrektor – bibliotekarz (1 etat)

- bibliotekarz (0,5 etatu)

0,1 etatu

- główny księgowy

(pracownicy merytoryczni – 1,5 etatu)

Czytelnicy i wypożyczenia książek

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2024 roku - 491

Wypożyczenia na zewnątrz :

- książki – 11581 (w tym 2 wypożyczenia międzybiblioteczne za pośrednictwem depozytu bibliotecznego)

Liczba pobranych dokumentów ze zbiorów elektronicznych udostępnianych zdalnie – 471.

Liczba odwiedzających bibliotekę czytelników ogółem – 6787.

Liczba odsłon strony internetowej biblioteki – 4273.

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby uczące się – 291, na drugim miejscu plasują się osoby dorosłe – 132, coraz liczniejszą grupą stają się dzieci w wieku przedszkolnym - 42. Czytelnicy w roku sprawozdawczym wypożyczali książki na zewnątrz, a 15 czytelników korzystało z darmowych kodów do książek elektronicznych. Dwoje studentów korzystało z dostępu do artykułów naukowych za pośrednictwem Akademiki. Dzieci, młodzież i dorośli czytelnicy mogli korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Do dyspozycji mieszkańców gminy jest także drukarka i skaner, przy pomocy których istnieje możliwość wydrukowania lub skopiować potrzebnych dokumentów. Kilka osób z takiej usługi skorzystało.

Zbiory, zakup książek, prenumerata czasopism

Księgozbiór GBP w Kijewie Królewskim - stan na 31.12.2024 r. – 8939 woluminów.

W 2024 r. zakupiono 524 pozycje książkowe za kwotę 14332,12 zł - z dotacji od organizatora. W roku sprawozdawczym zaprenumerowano 2 tytuły czasopism na kwotę 646,00 zł - również z dotacji od organizatora. Biblioteka zapłaciła za dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych 1306,60 zł. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w oparciu o potrzeby czytelników. Czytelnicy już drugi rok mogą korzystać z darmowych kodów do e-booków i audiobooków. Usługa ta cieszy się coraz większą popularnością. Użytkownicy biblioteki mają możliwość przekazania książek w darze. Dzięki temu księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 247 woluminów.

W wakacje 2024 roku pracownicy kijewskiej biblioteki opracowali program ogólnopolskiej kampanii czytelniczej skierowanej do uczniów „Czytam nie tylko lektury”. Do projektu zgłosiło się 167 placówek z całego kraju. Jesienią w gminnych szkołach odbyły się zajęcia promujące kampanię.

Podnoszenie kwalifikacji

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownicy biblioteki uczestniczyli w 21 szkoleniach przeprowadzanych przez firmy i fundacje dedykujące swoje formy doskonalenia zawodowego pracownikom instytucji kultury, a w szczególności bibliotekarzom.

Kontakt utrzymywany z bibliotekarzami pracującymi w innych bibliotekach publicznych daje możliwość wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego i współpracy.

Wdrażanie nowych technologii

W celu udostępnienia nowych technologii usprawniających i unowocześniających działalność biblioteki w roku sprawozdawczym nadal trwały prace nad wprowadzaniem księgozbioru do systemu bibliotecznego SOWA. Pani Karolina Kokoszka skatalogowała w systemie 84% księgozbioru. Skatalogowanie w systemie elektronicznym ponad połowy księgozbioru dało możliwość uruchomienia wypożyczalni elektronicznej 2 stycznia 2024 roku. Czytelnicy mają do dyspozycji katalog biblioteczny online, z którego mogą korzystać za pośrednictwem strony internetowej biblioteki lub aplikacji Sowa Mobi. Dzięki internetowemu katalogowi można zapoznać się z księgozbiorem biblioteki, zamówić lub zarezerwować książki a także zapisać się do biblioteki. Czytelnicy kijewskiej ksiąźnicy bardzo są zadowoleni z nowej usługi.

W marcu 2024 roku GBP w Kijewie Królewskim przystąpiła do Krajowego Depozytu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w sieci kijewska biblioteka ma możliwość darmowej digitalizacji zbiorów (zdigitalizowane zostały dwie książki). Ponadto biblioteka włączona została do wielkiej krajowej wypożyczalni międzybibliotecznej (w ubiegłym roku wypożyczono dwie książki w ramach tej usługi).

Z zainstalowanego systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniącego także funkcję biblioteki cyfrowej - Academica - administrowanej przez Bibliotekę Narodową w roku 2024 skorzystały dwie osoby. System ten daje możliwość dostępu do najnowszych

Czytelnicy i wypożyczenia książek

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2024 roku - 491

Wypożyczenia na zewnątrz :

- książki – 11581 (w tym 2 wypożyczenia międzybiblioteczne za pośrednictwem depozytu bibliotecznego)

Liczba pobranych dokumentów ze zbiorów elektronicznych udostępnianych zdalnie – 471.

Liczba odwiedzających bibliotekę czytelników ogółem – 6787.

Liczba odsłon strony internetowej biblioteki – 4273.

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby uczące się – 291, na drugim miejscu plasują się osoby dorosłe –132, coraz liczniejszą grupą stają się dzieci w wieku przedszkolnym - 42. Czytelnicy w roku sprawozdawczym wypożyczali książki na zewnątrz, a 15 czytelników korzystało z darmowych kodów do książek elektronicznych. Dwoje studentów korzystało z dostępu do artykułów naukowych za pośrednictwem Akademiki. Dzieci, młodzież i dorośli czytelnicy mogli korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Do dyspozycji mieszkańców gminy jest także drukarka i skaner, przy pomocy których istnieje możliwość wydrukowania lub skopiować potrzebnych dokumentów. Kilka osób z takiej usługi skorzystało.

Zbiory, zakup książek, prenumerata czasopism

Księgozbiór GBP w Kijowie Królewskim - stan na 31.12.2024 r. – 8939 woluminów.

W 2024 r. zakupiono 524 pozycje książkowe za kwotę 14332,12 zł - z dotacji od organizatora. W roku sprawozdawczym zaprenumerowano 2 tytuły czasopism na kwotę 646,00 zł - również z dotacji od organizatora. Biblioteka zapłaciła za dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych 1306,60 zł. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w oparciu o potrzeby czytelników. Czytelnicy już drugi rok mogą korzystać z darmowych kodów do e-booków i audiobooków. Usługa ta cieszy się coraz większą popularnością. Użytkownicy biblioteki mają możliwość przekazania książek w darze. Dzięki temu księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 247 woluminów.

W maju 2024 r. kijewska biblioteka zorganizowała zbiórkę elektrośmieci. Z przeprowadzonej akcji pozyskała talon wartości 700,00, który został przeznaczony na zakup czytnika książek elektronicznych dla czytelników oraz 19 książek zaproponowanych przez dzieci.

Promocja czytelnictwa

Szczegółowy wykaz akcji promujących czytelnictwo oraz wydarzeń organizowanych przez bibliotekę przedstawiony został w zestawieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Stosowane w placówce formy promocji czytelnictwa są efektywne i skuteczne. W kijewskiej bibliotece kolejny rok odnotowano wzrost czytelnictwa. Czytelników jest o 37 więcej w stosunku do roku ubiegłego, wypożyczonych książek o 4139 egzemplarzy więcej również w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększyła się także liczba wejść na stronę internetową prowadzoną przez bibliotekę (w roku 2023 – 3084, a w 2024 - 4273). Coraz liczniejsza grupa czytelników korzysta z uruchomionej pod koniec 2023 roku usługi udostępniania darmowych kodów dostępu do książek elektronicznych. W ciągu roku 2024 liczba wydawanych co miesiąc kodów wzrosła z 3 do 10. Czytelnicy w 2024 mogli wypożyczać za darmo 2 czytniki książek elektronicznych.

Dziennie średnio z usług biblioteki korzysta 27 osób.

Biblioteka w Kijewie Królewskim stała się dobrze znaną instytucją w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim. W 2024 roku pięć artykułów dyrektora biblioteki było opublikowanych w ogólnopolskim czasopiśmie „Biblioteka Publiczna”. Pomysły kijewskich bibliotekarek na promocje czytelnictwa są również przedstawiane na fanpage’u i stronie biblioteki. Dzięki czemu bibliotekarze z innych placówek mogą korzystać z opracowanych i sprawdzonych materiałów. 4 października Anna Piotrowska przedstawiała swoje pomysły dotyczące promocji czytelnictwa na IV Forum Bibliotecznych Pomysłów w Toruniu.

W czerwcu 2024 biblioteka publiczna wraz z biblioteką szkolną przeprowadziły wśród dzieci i młodzieży Ogólnopolskie Wybory Książek. Po wyborach wójt Arkadiusz Stefaniak oraz Rada Rodziców przy SP w Kijewie Królewskim ufundowali do biblioteki gminnej i szkolnej książki, na które zostały oddane głosy.

Podsumowanie

Rok 2024 dla GBP w Kijewie Królewskim był czasem dalszego rozwoju i wzrostu czytelnictwa. Zainteresowanie ofertą instytucji jest coraz większe i wykracza poza zasięg gminy. Zaangażowanie pracowników kijewskiej biblioteki w działania na rzecz rozwoju czytelnictwa oceniane jest bardzo wysoko zarówno przez czytelników, nauczycieli z lokalnych szkół, organizatora jak i organ sprawujący nadzór merytoryczny nad instytucją.

DYREKTOR

Anna Piotrowska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za 2024 r.

Od 1 stycznia 2008 r. w instytucji kultury nastąpiła zmiana systemu prowadzenia gospodarki finansowej. Biblioteka stała się instytucją kultury, zobligowana do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.). Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król., zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kijewo Król. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr. V/33/2007 Rady Gminy Kijewo Król. z dnia 27.marca 2007 r. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

- majątek trwały o wartości do 10.000 zł. odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji
- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzowane są metodą liniową w/g planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- wszystkie zakupy o wartości do 200 zł. są zaliczane bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu
- ewidencja książek w bibliotece prowadzona jest ilościowo i wartościowo.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy w Kijewie Król.

1) Środki trwałe i wartości niematerialne

- środki trwałe o wartości pow. 10.000 zł – brak

- środki trwałe o wartości do 10.000 zł – 44 293,58 zł i ulegnie zmianie po zakończeniu weryfikacji.

- księgozbiór:

Stan na początek roku – 167 248,71 zł.

Zakup 2024 r. – 14 332,12 zł

Stan na dzień 31.12 – 181 580,83 zł.

- wartości niematerialne i prawne – 3 798,08 zł.

2) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król. posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

3) Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizny przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Dane o stanie rezerw. Rezerwy nie wystąpiły.

5) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

II. 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności). Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król. została utworzona na mocy i działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr poz. 539 z późn. zm.)

b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 19991 r. Nr 110 z późn. zm.)

c) Statutu

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domów
- popularyzacja książki i czytelnictwa
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim sporządza rachunek zysków i strat.

1.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim w 2024 roku wyniosły 210729,30 zł, a ich realizacja stanowiła 100,01% planu wynoszącego 210700,00 zł. Realizację planu przychodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2024 r.	w tym z dotacji organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	w tym z dotacji organizatora	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody	210729,3	210000	210729,3	210000	100,00%
1	Wpływy z prowadzonej działalności kulturowej	0	0	0	0	0
	pozostałe dochody	729,3	0	729,3	0	100,00%
3	Dotacja organizatora - Gmina Kijewo Królewskie	210000	210000	210000	210000	100,00%

Biorąc pod uwagę, że usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, znaczący udział w 2024 roku stanowiła dotacja od organizatora w wysokości 210 000,00 zł.

II. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim w 2024 roku wyniosły 210 529,71 zł, w tym od Organizatora 210 000,00 zł. Realizacja planu finansowego wyniosła 100% planu finansowego. Realizację planu finansowego wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2024	w tym z dotacji organizatora	Wykonanie na dzień 31.12.2024	w tym z dotacji organizatora	%wykonania
I	Przychody	210700	210000	210729,3	210000	100,01%
1	Wpływy z prowadzonej działalności kulturowej	0	0	0	0	0,00%
2	pozostałe dochody	700	0	729,3	0	104,19%
3	Dotacja organizatora - Gmina Kijewo Królewskie	210000	210000	210000	210000	100,00%
II	Wydatki	210000	210000	210529,71	210000	100,25%
1	Wynagrodzenia ogółem z pochodnymi	163915	163915	163915	163915	100,00%
2	Umowy zlecenia i dzieło	2767	2767	2767	2767	100,00%
3	Fundusz nagród	13500	13500	13500	13500	100,00%
4	Odpis na ZFSS	3867,43	3867,43	3867,43	3867,43	100,00%
6	Materiały w tym:	24489,57	24489,57	25019,28	24489,57	102,16%
7	pozostałe materiały	6618,58	6618,58	6618,58	6618,58	100,00%
8	zakup pomocy dydaktycznych i książek	14362	14362	14891,71	14362	103,69%
9	zakup usług pozostałych	3508,99	3508,99	3508,99	3508,99	100,00%
10	Pozostałe koszty	1461	1461	1461	1461	100,00%

Na wydatki GBP w roku 2024 składają się:

1. Koszty zużycia materiałów i energii 25019,28 zł - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, wody oraz koszty zużycia materiałów w związku z organizowanymi imprezami jak również wartość abonamentu na usługi telekomunikacyjne oraz łącze internetowe a także zakup abonamentów m.in. : SOWA, szkolenia dla pracowników biblioteki ich badania, usług pocztowych, doradztwo w zakresie BHP, usługa inspektora danych osobowych, usług telekomunikacyjnych

i internetowych, szkoleń, spotkań autorskich, abonamentów, opłat za prowadzenie r-ku bankowego, podróże służbowe itp. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych (książki i czasopisma) 14 891,71 zł.

2. Koszty wynagrodzeń na kwotę 163915,00, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 3514,4 zł.

W 2024 r. zatrudniano 3 pracowników - 1 osoba na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,1 etatu.

III. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stan środków obrotowych	stan na koniec 2024
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	170,29
2	Należności, w tym	
3	należności wymagalne	
4	Zobowiązania, w tym:	
5	zobowiązania wymagalne	
6	Pozostałe środki obrotowe	

Planowane zadania roku 2024 zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym.

DYREKTOR

Anna Piotrowska

Wykaz wydarzeń organizowanych przez GBP w Kijowie Królewskim w 2024 r.

KONKURSY

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Dzień Poezji z wierszem Miłosa	bez ograniczeń	21 -28.03.2024	powiatowy	13	Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej opartej na treści wiersza „Przypowieść o maku”
Dwuetapowy konkurs wiedzy o powiecie chełmińskim – I etap	uczniowie kl. VII - VIII	17-22.04.2024	powiatowy	4	Konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Walentego Fiałka w Chełmnie. Pierwszy etap współorganizowany przez biblioteki gminne.
Kto ukrył się za książką?	uczniowie klas I-VIII	29.11-13.12. 2024	gminny	20	Konkurs polegał na rozpoznaniu na zdjęciach włodarzy z ukrytą za książką twarzą.

AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO I BIBLIOTEKĘ

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data	Liczba uczestników	Charakterystyka
Tydzień Książki Elektronicznej	bez ograniczeń	03-09.03. 2024	(ok.230 wyświetleń postów na FB dziennie)	Kampania informacyjna i promocyjna dotycząca książek elektronicznych, Polony, Krajowego Depozytu Bibliotecznego, Akademiki oraz elektronicznego katalogu SOWA przeprowadzona w mediach społecznościowych i na stronie biblioteki.
Zbiórka elektrośmięci	bez ograniczeń	03-26.04.2024		Za zebrane elektrośmięci biblioteka otrzymała bon o wartości 700,00 zł, który został przeznaczony na zakup książek i czytelnika książek elektronicznych.
Tydzień bibliotek – ESCAPE ROOM	uczestnicy od 3 lat	07 – 15.05.2024	228	Motywow przewodnim escape roomu były słowa Amo Jonesa: „Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów”. W bibliotece było zbudowanych 5 portali ukrytych za zasłonami. Zadaniem uczestników zabawy było odnalezienie ich i

					rozwiązanie zadań ukrytych w środku.
Ogólnopolskie Wybory Książek	uczniowie klas I-VIII	21.05. – 05.06.2024	410		Dzieci i młodzież z gminy Kijewo królewskie oddawał głosy na swoje ulubione książki.
„Ogólnopolska Kampania Czytam nie tylko lektury”	1) uczniowie klas I-VIII z gminy Kijewo Królewskie 2) uczniowie różnego typu szkół z całego kraju.	09.2024-06.2025	do kampanii zgłosiło się 167 placówek		Biblioteka w Kijewie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem kampanii. Zgłoszone placówki mają za zadanie przeprowadzić w roku szkolnym minimum trzy akcje promujące czytelnictwo. GBP w Kijewie Królewskim w ramach kampanii przeprowadziła w 2024 roku trzy akcje czytelnictwa skierowane do uczniów gminnych szkół. Dyrektorka GBP w Kijewie Królewskim dzieliła się swoimi pomysłami na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Wystąpienie Anny Piotrowskiej na IV Bibliotecznym Forum Pomysłów	bibliotekarze z regionu toruńsko-włocławskiego	2.10.2024	77		
Noc Bibliotek. Straszny wieczór w bibliotece.	dorośli i dzieci	11.10.2024	35		Wydarzenie składało się z trzech części skierowanych do różnych grup wiekowych: 1) Wieczór detektywów – dzieci z kl. II-IV 2) Spotkanie z Sandrą Cichą – dorośli 3) Kryminalna zagadka – młodzież z kl. V-VII

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Co tu tak miauczy?	przedszkolaki	05.02.2024 biblioteka	Grupa Żabek z przedszkola w Kijewie	13	Zajęcia promujące serię książek „Kicia Kocia”.
Praca bibliotekarza.	przedszkolaki	09.02.2024 biblioteka	Grupa Biedronek z przedszkola w Kijewie Król.	42	Zajęcia, dzięki którym dzieci poznały zawód bibliotekarza.
		08.05.2024 biblioteka	Przedszkolaki z Trzebcza Szlach.		

Zajęcia z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci	przedszkolaki	03.04.2024 przedszkole w Trzebczu Szlacheckim 05.04.2024 przedszkole w Kijewie Królewskim 08.04.2024 przedszkole w Brzozowie	gminny	163	Zajęcia promujące czytelnictwo i twórczość H.Ch. Andersena
Zajęcia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	uczniowie klas I-III	22.04.2024 SP Brzozowo 25.04.2024 SP Kijewo Król.	gminny	132	Zajęcia promujące czytelnictwo i siłę wyobraźni.
Zajęcia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	uczniowie z kl. IV - VIII	22.04.2024 SP Brzozowo 26.04.2024 SP Kijewo Król.	gminny	81	Zajęcia promujące czytelnictwo. Prezentacja dotycząca audioobooków, synchrobooków, e-booków i czytników książek elektronicznych.
Co się kryje w kufrze? – letnie spotkania przedszkolaków z biblioteką	dzieci w wieku przedszkolnym	02.07.2024 10.07.2024 17.07.2024 przedszkole w Brzozowie 08.08.2024 13.08.2024 20.08.2024 przedszkole w Trzebczu Szlacheckim 09.08.2024 14.08.2024 21.08.2024	gminny	102	Zajęcia poświęcone przybliżaniu przedszkolakom klasyki literatury dziecięcej: „Kaczka dziwaczka”, „Jajko”, legenda o toruńskich piernikach.

		przedszkole w Kijewie Królewskim			
Zajęcia promujące kampanie „Czytam nie tylko lektury”	uczniowie z kl. V - VIII	28.10.2024 SP Trzebczyk 29.10.2024 SP Brzozowo 18.11.20224 19.11.2024 29.11.2024 SP Kijewo Król.	gminnym	186	Zajęcia poświęcone promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży realizowane w ramach autorskiego programu „Czytanie daje moc”. Prezentacja dotycząca mody na czytanie wśród młodzieży.
Zajęcia promujące kampanię „Czytam nie tylko lektury”	uczniowie z klas I - IV	28.10.2024 SP Trzebcz Szl. 29.10.2024 SP Brzozowo 13.11.2024 14.11.2024 22.11.2024 SP Kijewo Król.	gminnym	175	Zajęcia poświęcone promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wizyta królewny przedstawiającej projekt „Czytam nie tylko lektury” realizowany w ramach autorskiego programu „Czytanie daje moc”.
Mata książka wielki człowiek	przedszkolaki	28.10.2024 przedszkole w Trzebczu Szl. 29.10.2024 przedszkole w Brzozowie 06.11.2024 przedszkole w Kijewie Król.	gminnym	151	Zajęcia poświęcone promowaniu czytelnictwa wśród dzieci. Wizyta królewny przedstawiającej ogólnopolski projekt „Mata książka wielki człowiek” realizowany w ramach autorskiego programu „Czytanie daje moc”.

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Jakie stwory mieszkają w moim domu?	Klub Seniora w Kijewie Królewskim	31.01.2024 biblioteka	gminny	10	Zajęcia promujące czytelnictwo wzbogacone o ćwiczenia umysłowe.
Tużym jakiego nie znamy.	Klub Seniora w Kijewie Królewskim	21.10.2024 biblioteka	gminny	10	Zajęcia promujące czytelnictwo wzbogacone o ćwiczenia umysłowe.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Zasięg imprezy	Liczba uczestników	Charakterystyka
Spotkanie z Sandrą Cichą	dorośli	11.10.2024 biblioteka	spotkanie otwarte	5	Spotkanie z autorką powieści obyczajowych, która nie ujawnia swojej tożsamości.
Spotkanie z Wiolettą Piasecką	dorośli	08.11.2024 biblioteka	spotkanie otwarte	12	Spotkanie z popularną autorką powieści obyczajowych i książek dla dzieci.
Spotkanie z Anną Koprowską-Głowacką	dorośli	28.11.2024 biblioteka	spotkanie otwarte	11	Spotkanie z lokalną pisarką tworzącą literaturę związaną z historią regionu.

AKCJE CHARYTATYWNE

Nazwa wydarzenia	Grupa docelowa	Data i miejsce	Charakterystyka
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	bez ograniczeń	15-28.01.2024 biblioteka i sala gimnastyczna SP w Kijewie Król.	Sprzedaż książek pochodzących z darów i ubytkowania.
Piątka dla Szymona	bez ograniczeń	16.06.2024 stadion w Kijewie Królewskim	Sprzedaż wspólnie z biblioteką szkolną (SP Kijewo Królewskie) książek pochodzących z darów i ubytkowania.
Wrak Race Łążyn – Jedziemy dla Antka!	bez ograniczeń	29.09.2024 Napole	Sprzedaż książek pochodzących z darów i ubytkowania.

Sprawozdanie z wykonania planu w 2024 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kijewo Królewskie. Instytucja wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 2 – Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim oraz posiada własny Statut.

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej. Do szczegółowego zakresu działalności instytucji należy:

- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
- ochrona dziedzictwa kulturowego gminy,
- wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury,
- promocja walorów kulturowych gminy.

I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 roku wyniosły 510.456,81 zł, a ich realizacja stanowiła 106,90% planu wynoszącego 477.500,00 zł. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu 2024 rok	W tym z dotacji organizatora
I.	PRZYCHODY	477 500,00	510 456,81	360 500,00
2.	Dotacja z budżetu gminy	360 500,00	360 500,00	360 500,00

3.	Dochody własne	27 000,00	27 334,00	
5.	Darowizny i pozostałe dochody	90 000,00	122 622,81	

Przychody wykonane ogółem – 510 456,81 zł, w tym:

1. Dotacja organizatora – 360 500,00 zł,
2. Dotacje, darowizny i pozostałe dochody – 122 622,81 zł, w tym:
 - a) Projekt Równać Szanse – 20 000,00 zł,
 - b) Projekt CIVIS POLONUS - Festiwal Równych Szans – 10 000,00 zł,
 - c) Projekt Akademia Rozwoju Filantropii - Mini Grant – 29 000,00 zł,
 - d) Projekt LGD - Działaj Lokalnie – 2 200,00 zł,
 - e) Projekt WFOŚiGW – 24 431,73 zł,
 - f) Projekt Bardzo Młoda Kultura - Teatralne wariacje – 11 000,00 zł,
3. Dochody własne – 27336,60 zł, w tym:
 - a) odpłatne zajęcia – 10 547,50 zł,
 - b) bilety wstępu – 13 435,00 zł.

II. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 r. wynosiły 508 002,67, a ich realizacja stanowiła 101,67% planu wynoszącego 499 650,00 zł. Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu 2024 rok	W tym z dotacji organizatora
II.	WYDATKI	499 650,00	508 002,67	360 500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	297 100,00	287 774,87	287 774,87
	wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	270 000,00	269 147,74	269 147,74
	ZFŚS	6 650,00	6 647,13	6 647,13
	umowy cywilno-prawne	20 000,00	11 800,00	11 800,00
	inne	450,00	180,00	180,00
2.	Zakup materiałów	25 000,00	17 448,17	17 448,17
3.	Zakup usług	100 000,00	117 102,65	43 563,23
4.	Pozostałe koszty, w tym:	9 550,00	6 746,65	6 746,65
	podróże służbowe		3 001,75	3 001,75
	opłaty autorskie – ZAIKS		1 233,01	1 233,01
	ubezpieczenia		1 554,36	1 554,36
	pozostałe		957,53	957,53
5.	Wydatki związane z realizacją programów i umów dotacyjnych	68 000,00	78 930,33	4 967,08

Wydatki wykonane ogółem – 508 002,67 zł, w tym:

1. Koszty osobowe – 287 774,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia z pochodnymi – 269 147,74 zł,
 - c) umowy cywilno-prawne – 11 800,00 zł,
 - d) ZFŚS – 6 647,13 zł,
2. Zakup materiałów – 17 448, 17 zł, w tym:
 - a) materiały na potrzeby prowadzenia zajęć – 10 873,23 zł
3. Zakup usług - 117 102,65 zł, w tym:
 - a) organizacja imprez – 101 353,45 zł,
 - b) organizacja zajęć – 3 215,99 zł,
 - c) utrzymanie obiektu – 9 115,53 zł,
4. Wydatki związane z realizacją programów i umów dotacyjnych – 78 930,33 zł, w tym:
 - a) Projekt Równać Szanse – 26 161,37 zł,
 - b) Projekt CIVIS POLONUS - Festiwal Równych Szans – 10 023,00 zł,
 - c) Projekt Akademia Rozwoju Filantropii - Mini Grant – 5 000,00 zł,
 - d) Projekt LGD - Działaj Lokalnie – 1 587,00 zł,
 - e) Projekt WFOŚiGW – 25 158,96 zł,
 - f) Projekt Bardzo Młoda Kultura - Teatralne wariacje – 11 000,00 zł,
5. Pozostałe koszty – 6 746,65 zł, w tym:
 - a) podróże służbowe – 3 001,75 zł,
 - b) opłaty autorskie – ZAIKS – 1 233,01 zł,
 - c) ubezpieczenia – 1.554,36 zł.

III. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.

Stan środków obrotowych Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela.

III.	Stan środków obrotowych	Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2024
1.	Środki pieniężne:	23 344,25		25 798,39
2.	Należności, w tym:	568,60		553,00
	wymagalne	0,00		0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	77,50		15 999,63
	wymagalne	0,00		0,00

Środki pieniężne, tym:

1. Konto podstawowe – 2 298,39 zł zł,

2. Konto dotacyjne (Mini grant) – 23 500,00 zł.

Zobowiązania, w tym:

1. Rozrachunki publicznoprawne z US – 2 615,00 zł,
2. Rozrachunki publicznoprawne z ZUS – 13 384,63 zł.

Należności, tym:

1. Odbiorcy usług – 505,00 zł,
2. Nadpłata zobowiązania – 48,00 zł.

Główna Księgowa
Drewniak
Agnieszka Drewniak

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kiejewie Królewskim
Orłowska
mgr Katarzyna Orłowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2024 r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Kijewie Królewskim**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu 2024 rok	W tym z dotacji organizatora
I.	PRZYCHODY	477 500,00	510 456,81	360 500,00
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	27 000,00	27 334,00	
2.	Dotacja z budżetu gminy	360 500,00	360 500,00	360 500,00
3.	Dotacja WFOSiGW	25 000,00	24 431,73	
4.	Dotacje – programy	35 000,00	61 200,00	
5.	Darowizny i pozostałe dochody	30 000,00	36 991,08	
II.	WYDATKI	499 650,00	508 002,67	360 500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	297 100,00	287 774,87	287 774,87
	wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	270 000,00	269 147,74	269 147,74
	ZFŚS	6 650,00	6 647,13	6 647,13
	umowy cywilno-prawne	20 000,00	11 800,00	11 800,00
	inne	450,00	180,00	180,00
2.	Zakup materiałów	25 000,00	17 448,17	17 448,17
3.	Zakup usług	100 000,00	117 102,65	43 563,23
4.	Pozostałe koszty, w tym:	9 550,00	6 746,65	6 746,65
	podróże służbowe		3 001,75	3 001,75
	opłaty autorskie – ZAIKS		1 233,01	1 233,01
	ubezpieczenia		1 554,36	1 554,36
	pozostałe		957,53	957,53
5.	Wydatki związane z realizacją programów i umów dotacyjnych, w tym:	68 000,00	78 930,33	4 967,08
	Mini Grant		5 000,00	
	Działaj lokalnie (LGD)		1 587,00	
	Bardzo Młoda Kultura		11 000,00	
	Festiwal Równych Szans		10 023,00	
	Równać szanse		26 161,37	3 568,83
	WFOŚiGW		25 158,96	1 398,25

III.	Stan środków obrotowych	Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2024
1.	Środki pieniężne:	23 344,25		25 798,39
2.	Należności, w tym:	568,60		553,00
	wymagalne	0,00		0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	77,50		15 999,63
	wymagalne	0,00		0,00

Główna Księgowa
Drewniak
Agnieszka Drewniak

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kijewie Królewskim
Orłowska
mgr Katarzyna Orłowska

**Informacja z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Kijewo Królewskie**

zał.nr 1

L.P	RODZAJ	PLAN na 2024rok po zwiększeniach Aneks nr 1	WYKONANIE 01.01.24-31.12.24	%
	PRZYCHODY			
1	poradnia ogólna	1 859 552,00	1 869 523,09	100,54
2	poradnia ginekologiczno-położnicza	86 400,00	75 963,51	87,920
3	programy profilaktyczne-CHUK, gruźlica	45 800,00	22 676,47	49,51
4	pozostałe przychody(kasa fiskalna+odsetki)	85 450,00	93 365,98	109,26
5	dotacje :			
	Dotacja celowa -Gmina Kijewo -Holter EKG	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 097 202,00	2 081 529,05	99,25
	KOSZTY(bieżące)			
1	wynagrodzenia	998 540,00	848 399,54	84,96
2	wynagrodzenia kontraktowe	485 272,00	476 316,67	98,15
3	wynagrodzenia umowy- zlecenia	21 500,00	52 758,80	245,39
4	składki ZUS,fundusz pracy	187 650,00	129 108,97	68,80
5	wypłaty na rzecz pracowników(BHP)Nagr.jubil.	60 162,00	59 161,54	98,34
6	fundusz nagrodowy			
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 092,00	12 062,00	85,59
8	energia elektryczna	8 950,00	8 383,24	93,67
9	energia ciepła	18 375,00	18 375,00	100,00
10	delegacje,kursy, szkolenia,ryczałt	4 800,00	5 447,25	113,48
11	szczepionki	7 559,00	7 450,04	98,56
12	leki, materiały pomocnicze,testy diagn.(środ.dezyf,)	12 400,00	13 089,14	105,56
13	usługi i opłaty pocztowe,telekomunikacyjne	2 800,00	2 489,02	88,89
14	wywóz nieczystości(komunalne)	912,00	912,00	100,00
15	wywóz zużytych mat.po bad. Labol.	2 000,00	1 652,40	82,62
16	woda i ścieki	1 400,00	1 452,67	103,76
17	pozostałe koszty działalności ogólnej	11 300,00	14 062,71	124,45
18	ubezpieczenie OC	3 400,00	3 377,77	99,35
19	prowinzje bankowe			
20	koszty usług med. Poradni Ogólnej-badania	199 200,00	168 864,36	84,77
21	koszty -przeegląd gaśnic,hyd. -sprzęt medyczny	1 700,00	776,60	45,68
22	koszty informatyczne programów	9 486,00	9 486,00	100,00
23	koszty aktualizacji programów komputerowych	9 500,00	10 418,10	109,66
24	koszty dok. z ochrony danych osob.	7 261,00	7 257,00	99,94
25	podatek od nieruchomości	2 443,00	2 443,00	100,00
26	zakup sprzętu medycznego ,materiały med..			
	Holter EKG	20 000,00	20 000,00	100,00
27	zakup sprzętu komputerowego			
28	wyposażenie -pozostały sprzęt	2 900,00	3 112,74	107,33
29	amortyzacja sprzętu	3 600,00 zł	3 600,00	100
30	koszty remontowe			
	RAZEM KOSZTY	2 097 202,00	1 880 456,56	89,66

Wydatki inwestycyjne:

Holter EKG(z dotacji Gmina Kijewo)----- 20 000,00zł.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024ROKU WYNIOSŁY:Narodowy Fundusz Zdrowia -160678,12zł.
najem pomieszczeń gabinetowych- 150,00zł.**Razem: 160828,12zł.****ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 rok wyniosły :**usługi medyczne 8529,20zł.
odpady medyczne 97,20zł.
wynagrodzenia kontraktowe 23407,24zł.
woda i ścieki 367,03zł.
pozostałe 344,40zł.**Razem: 32745,07zł.****Przychody za 2024r- 2 081529,05zł.****Koszty za 2024r. 1 880456,56zł.****Wynik (dodatni) 201 072,49zł.****Stan środków pieniężnych na koncie i w kasie na dzień 31.12.2024r.****wyniósł łącznie --651083,31zł.**konto-- 365836,63zł.
lokata - 285 000,00zł.
kasa - 246,67zł.**p.o. Kierownika**
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kijewie Królewskimmgr Agnieszka Pawska
pielęgniarka
specjalista pielęgniarstwa
pediatrycznego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Stachewicz

osoba sporządzająca sprawozdanie

osoba zatwierdzająca sprawozdanie

Kijewo Królewskie, dnia 18.02.2025r.