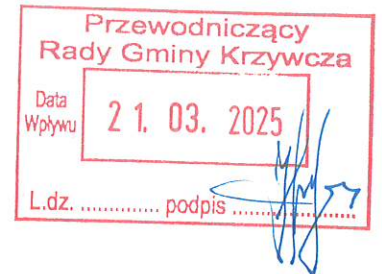


ZARZĄDZENIE NR 31/2025
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 20 marca 2025 r.



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Wójt Gminy Krzywca zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzywca za 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywcu za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzywca.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywca, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzywca przedkłada się Radzie Gminy Krzywca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT

Wacław Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywczka za 2024 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Krzywca w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr LX/401/2024 z dnia 19.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Krzywca zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Krzywca za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Krzywca w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr LX/401/2024 z dnia 19.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 030 513,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 128 894,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 861 259,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 762 878,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 098 381,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Krzywca 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 43 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Krzywca i 34 zarządzeniami Wójta Gmina Krzywca, 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 6/2024	223,00	0,00	5 223,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 12/2024	36 661,00	0,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 14/2024	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LXI/413/2024	1 040 254,00	0,00	2 930 845,67	110 000,00	3 054 973,67	1 274 382,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 18/2024	203 963,00	213 000,00	218 185,00	227 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 22/2024	281 726,00	0,00	281 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr LXII/422/2024	1 344 901,00	220 651,00	1 409 826,00	70 705,00	214 871,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 25/2024	239 527,00	0,00	240 527,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 30/2024	46 800,00	0,00	226 352,68	179 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 34/2024	10 080,00	0,00	118 247,00	108 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 38/2024	234 862,46	0,00	242 910,08	8 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 40/2024	17,00	0,00	1 517,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr II/8/2024	794 750,00	0,00	976 425,00	181 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 48/2024	17 960,00	0,00	117 740,80	99 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 50/2024	3 010,12	0,00	15 151,54	12 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 52/2024	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 54/2024	6 000,00	0,00	7 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 55/2024	14 104,00	0,00	61 138,00	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr III/13/2024	881,00	0,00	505 992,00	115 111,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 59/2024	223,00	0,00	1 923,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 61/2024	3 800,00	307,12	13 800,00	10 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr IV/32/2024	116 957,31	0,00	116 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 79/2024	110 222,00	20 000,00	183 463,00	93 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 81/2024	20 063,00	0,00	135 623,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr V/39/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 87/2024	36 000,00	0,00	62 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 90/2024	215,00	0,00	319 956,00	319 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 102/2024	100,00	21 665,06	68 760,00	90 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr VI/52/2024	477 181,24	35 628,00	632 270,36	113 724,00	76 993,12	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 104/2024	6 816,00	25 213,00	123 726,00	142 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 107/2024	8 000,00	0,00	201 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 113/2024	1 124 547,23	0,00	1 197 332,59	72 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr VII/55/2024	42 996,00	0,00	961 096,00	918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 117/2024	730 518,00	0,00	732 313,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 119/2024	6 119,00	0,00	35 119,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 121/2024	232 054,00	0,00	265 284,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 127/2024	22 146,93	2 464,00	61 046,93	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała nr VIII/61/2024	1 000 000,00	5 478 297,20	168 000,00	7 331 478,32	0,00	2 685 181,12	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 128/2024	274,00	30 691,00	71 152,00	101 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie nr 130/2024	0,00	4 754,00	6 240,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 132/2024	0,00	0,00	188 973,69	188 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 134/2024	223,00	0,00	23 262,00	23 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 139/2024	9 891,08	0,00	22 721,08	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 258 266,37	6 052 893,38	13 023 166,73	11 040 519,07	3 736 837,79	3 959 563,12	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 205 372,99 zł do kwoty 45 235 886,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 982 647,66 zł do kwoty 50 111 542,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 222 725,33 zł do kwoty 5 638 533,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Krzywcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 875 655,67 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.

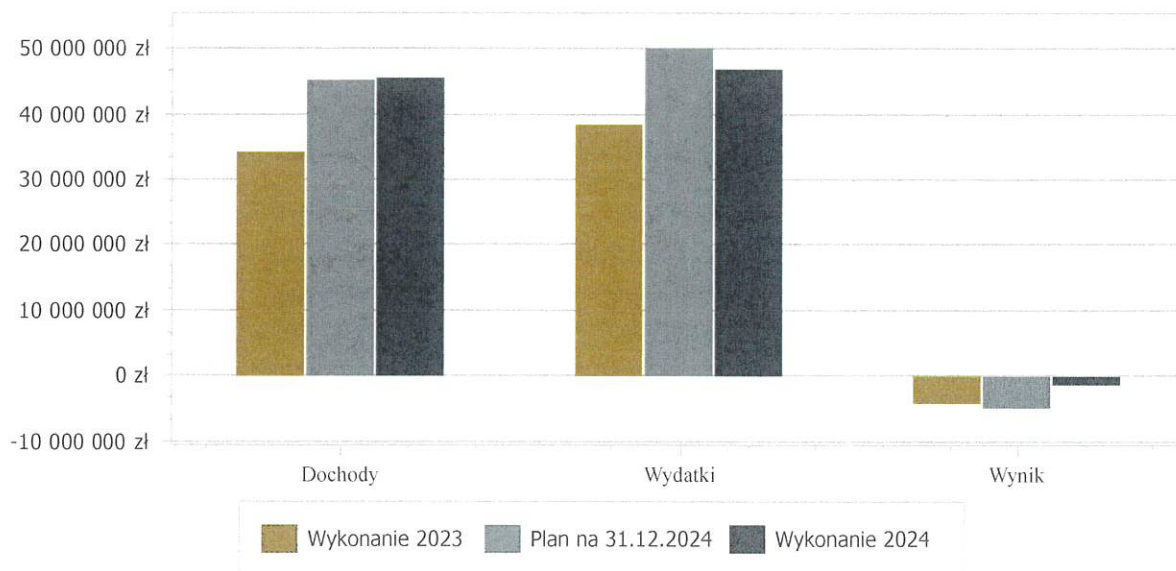
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 030 513,97	45 235 886,96	45 548 431,21	100,69%
Wydatki	48 128 894,97	50 111 542,63	46 878 795,75	93,55%
Wynik	-5 098 381,00	-4 875 655,67	-1 330 364,54	-

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 1 288 327,87 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 42 036,67 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 548 431,21 zł, a ich realizacja stanowiła 100,69% planu wynoszącego 45 235 886,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

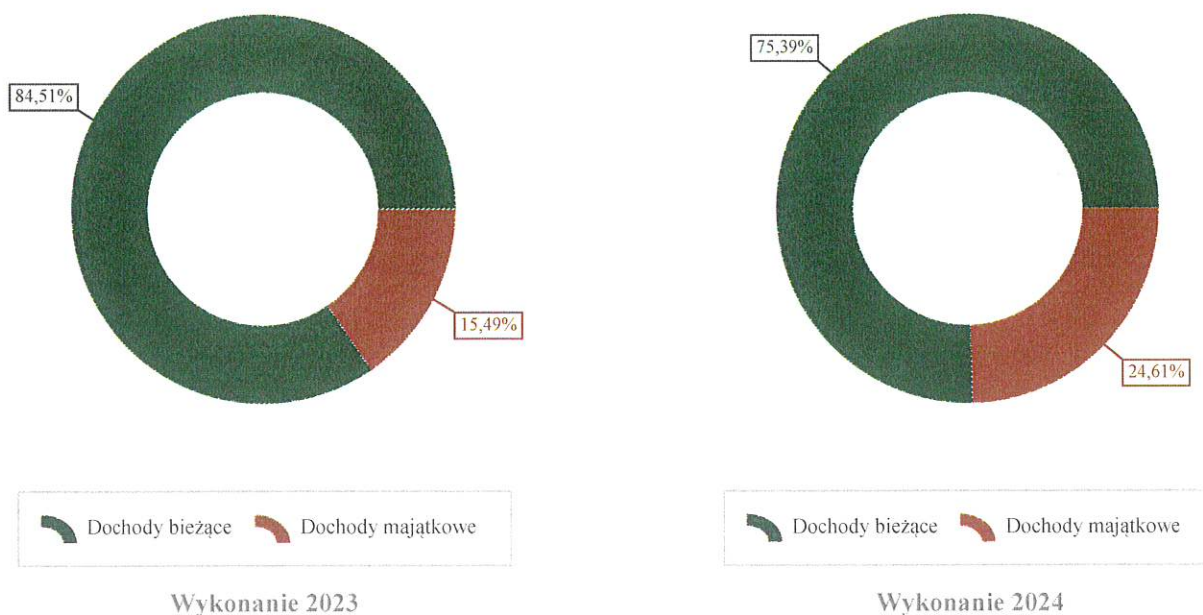
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Krzywczu.

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	28 444 974,00	34 188 926,96	34 337 589,44	100,43%	75,39%
Dochody majątkowe	14 585 539,97	11 046 960,00	11 210 841,77	101,48%	24,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 030 513,97	45 235 886,96	45 548 431,21	100,69%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 444 658,00	17 816 431,03	17 839 096,15	100,13%	39,17%
855	Rodzina	5 963 500,00	7 521 691,01	7 370 122,24	97,98%	16,18%
801	Oświata i wychowanie	5 826 964,97	6 967 376,65	6 961 454,98	99,92%	15,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 349 879,00	4 623 588,00	4 767 585,15	103,11%	10,47%
600	Transport i łączność	4 073 128,00	4 313 736,00	4 310 998,75	99,94%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 230,00	1 577 023,00	1 906 442,46	120,89%	4,19%
852	Pomoc społeczna	425 922,00	1 091 038,94	1 045 929,09	95,87%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 950,00	275 999,00	345 646,37	125,23%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 000,00	206 000,00	208 720,00	101,32%	0,46%
750	Administracja publiczna	51 758,00	165 701,32	186 464,36	112,53%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	171 387,00	170 899,50	99,72%	0,38%
020	Leśnictwo	200 500,00	200 500,00	127 508,52	63,60%	0,28%
710	Działalność usługowa	32 100,00	32 100,00	34 248,63	106,69%	0,08%
752	Obrona narodowa	650,00	667,00	667,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	385,00	385,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 030 513,97	45 235 886,96	45 548 431,21	100,69%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



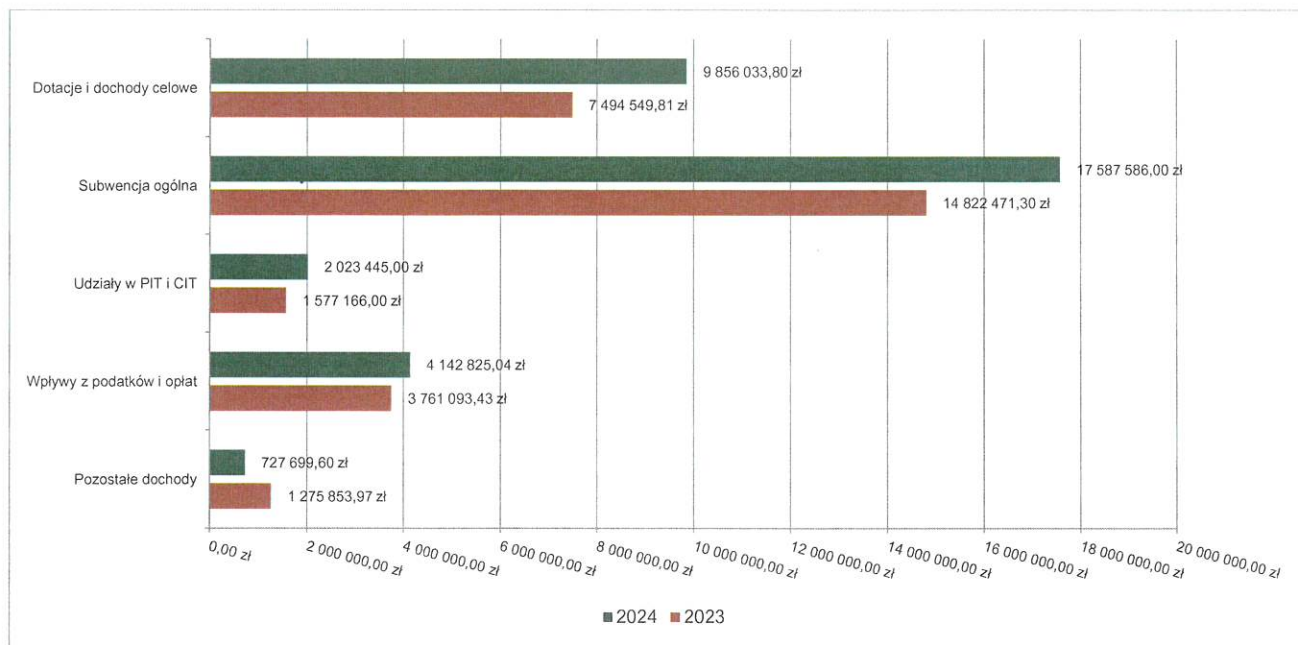
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 337 589,44 zł, tj. w 100,43% w stosunku do planu wynoszącego 34 188 926,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

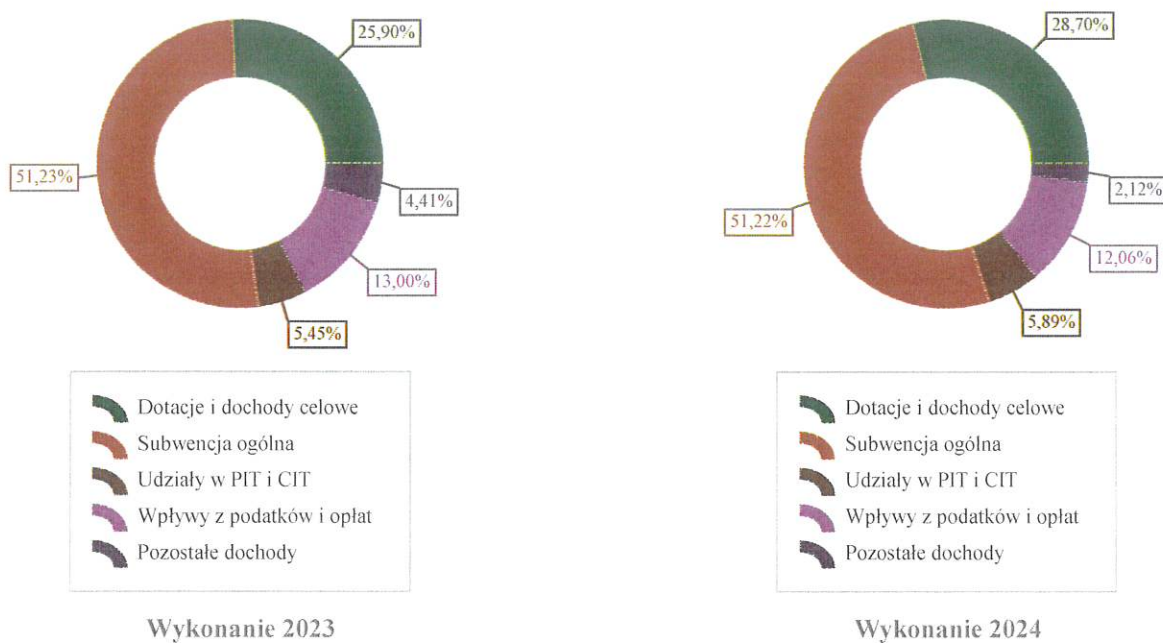
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Krzyweza.

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	6 634 709,00	9 930 214,96	9 856 033,80	99,25%	28,70%
Subwencja ogólna	15 399 358,00	17 524 042,00	17 587 586,00	100,36%	51,22%
Udziały w PIT i CIT	1 817 429,00	2 023 445,00	2 023 445,00	100,00%	5,89%
Wpływy z podatków i opłat	3 950 078,00	4 017 771,00	4 142 825,04	103,11%	12,06%
Pozostałe dochody	643 400,00	693 454,00	727 699,60	104,94%	2,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 444 974,00	34 188 926,96	34 337 589,44	100,43%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



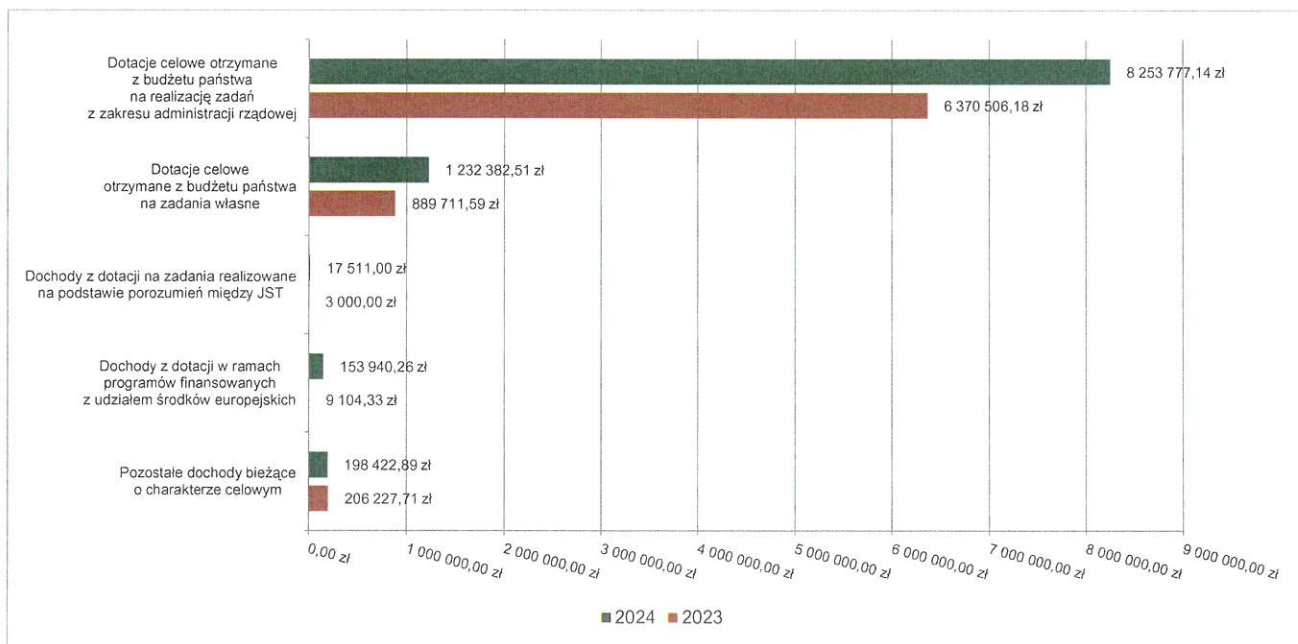
Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 930 214,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 856 033,80 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 253 777,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 232 382,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 511,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 153 940,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 153 940,26 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 198 422,89 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

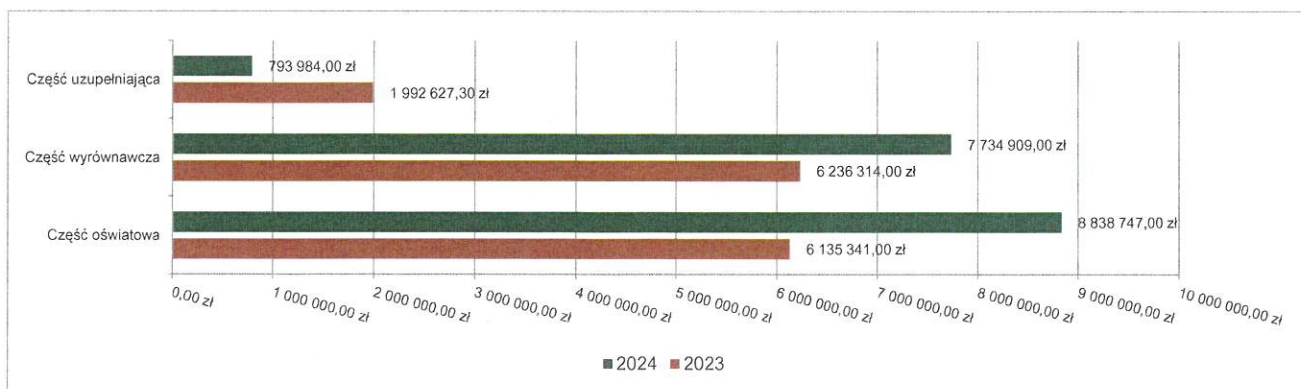
- Rodzina – 7 344 151,98 zł;
- Pomoc społeczna – 1 037 197,89 zł;
- Oświata i wychowanie – 555 267,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 272 263,01 zł.

2.3.1. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 524 042,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 587 586,00 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 838 747,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 734 909,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 793 984,00 zł.
- dochody stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej 219 946,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

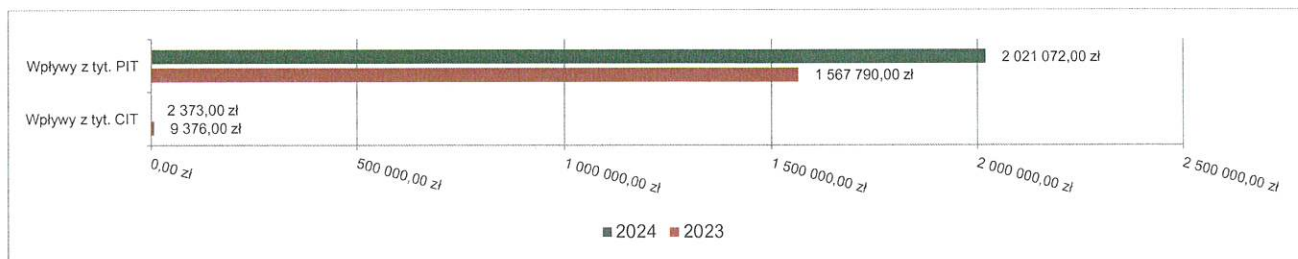


2.3.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 023 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 023 445,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 373,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 021 072,00 zł.

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



2.3.3. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.3.1. WPŁYWY PODATKOWE

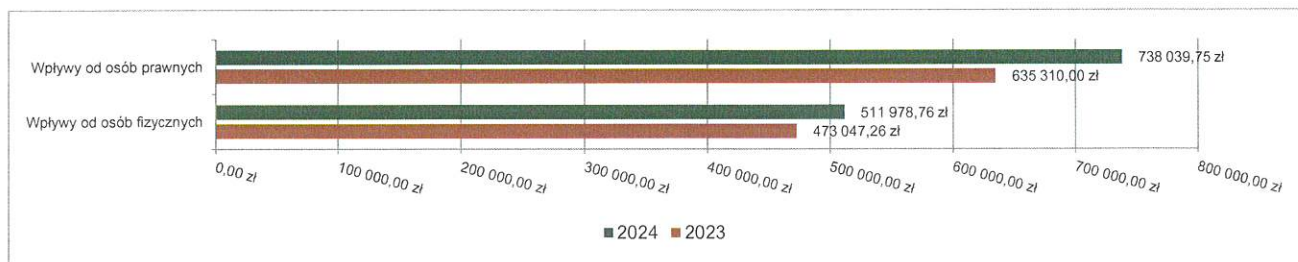
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 250 018,51 zł, co stanowi 110,33% realizacji planu wynoszącego 1 133 000,00 zł, w tym 738 039,75 zł od osób prawnych i 511 978,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 339 083,09 zł, w tym 328 318,00 zł od osób prawnych i 10 765,09 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 203 969,98 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Krzywczu w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

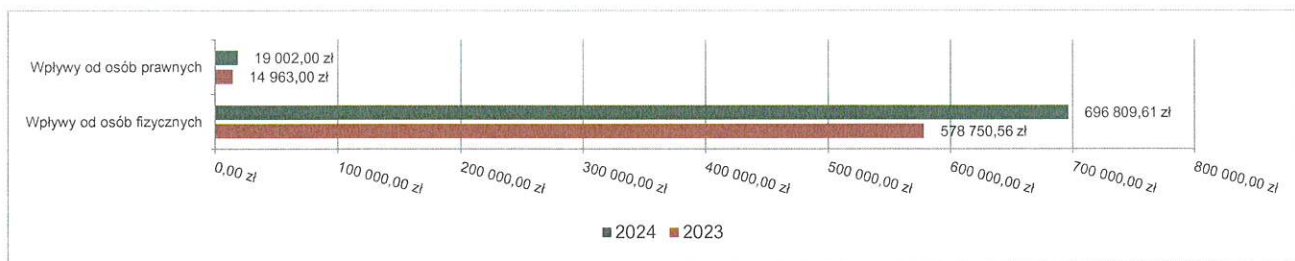


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 715 811,61 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu wynoszącego 724 000,00 zł, w tym 19 002,00 zł od osób prawnych i 696 809,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 822,28 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 25 819,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

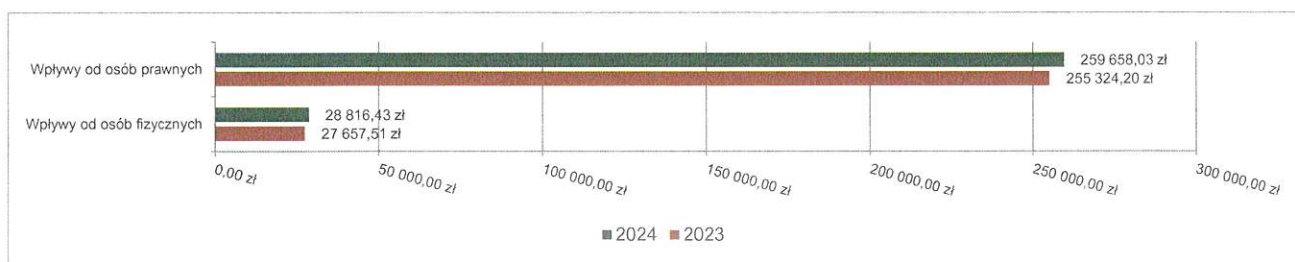


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 474,46 zł, co stanowi 101,75% realizacji planu wynoszącego 283 502,00 zł, w tym 259 658,03 zł od osób prawnych i 28 816,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 058,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 058,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



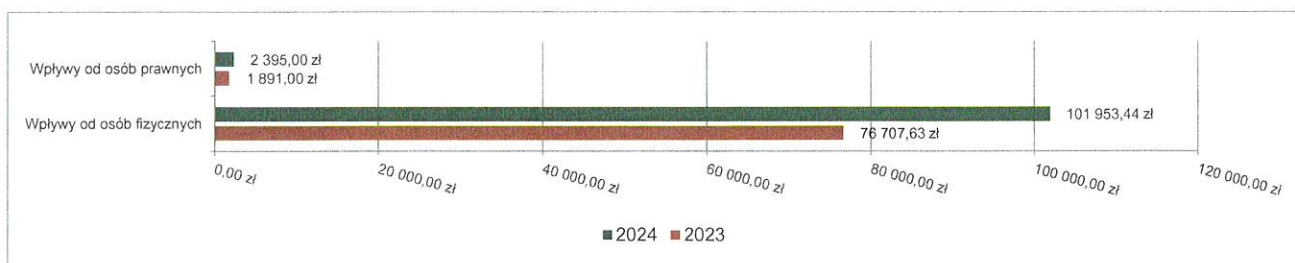
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 348,44 zł, co stanowi 106,87% realizacji planu wynoszącego 97 645,00 zł, w tym 2 395,00 zł od osób prawnych i 101 953,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 048,47 zł, w tym 615,00 zł od osób prawnych i 41 433,47 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 101 506,18 zł.

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

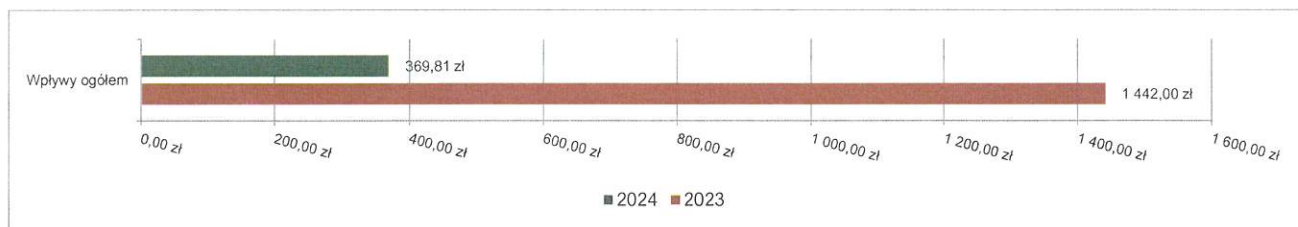


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 369,81 zł, co stanowi 18,49% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 796,00 zł.

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

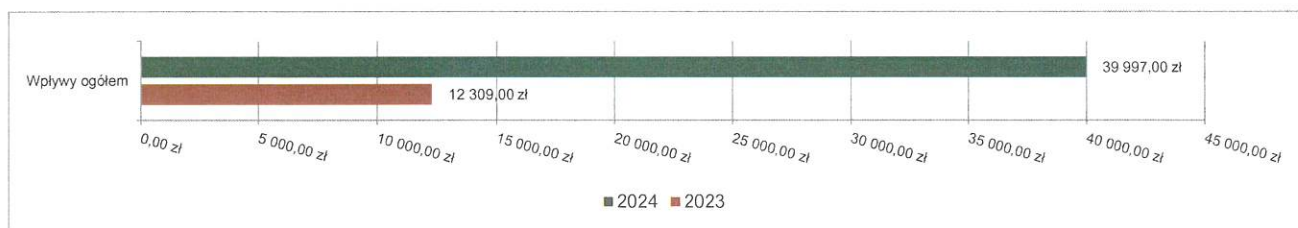


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 997,00 zł, co stanowi 159,99% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

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

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

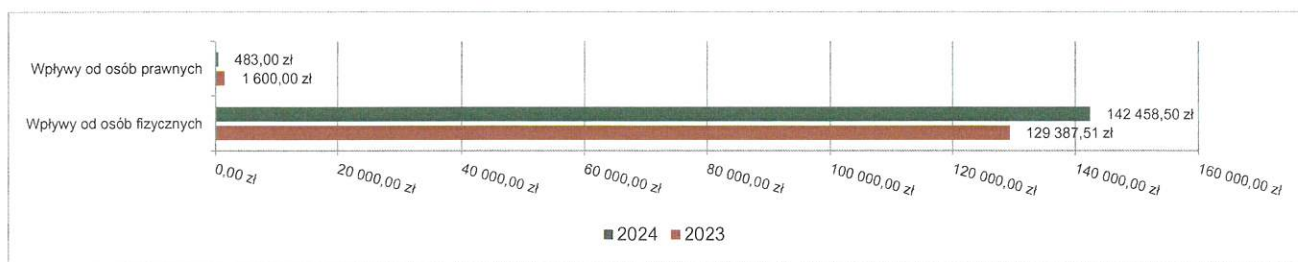


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 941,50 zł, co stanowi 109,96% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 483,00 zł od osób prawnych i 142 458,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 375,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 375,01 zł od osób fizycznych.

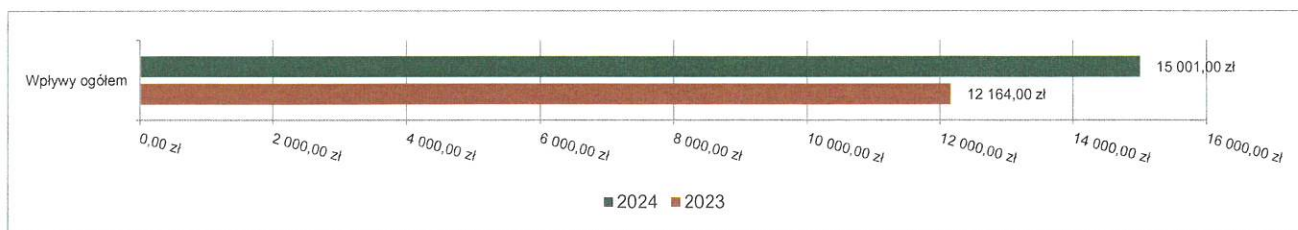
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 001,00 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

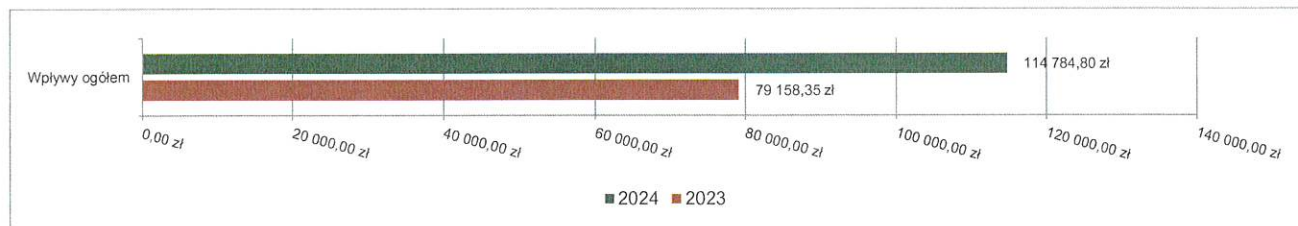
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 784,80 zł, co stanowi 101,58% realizacji planu wynoszącego 113 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

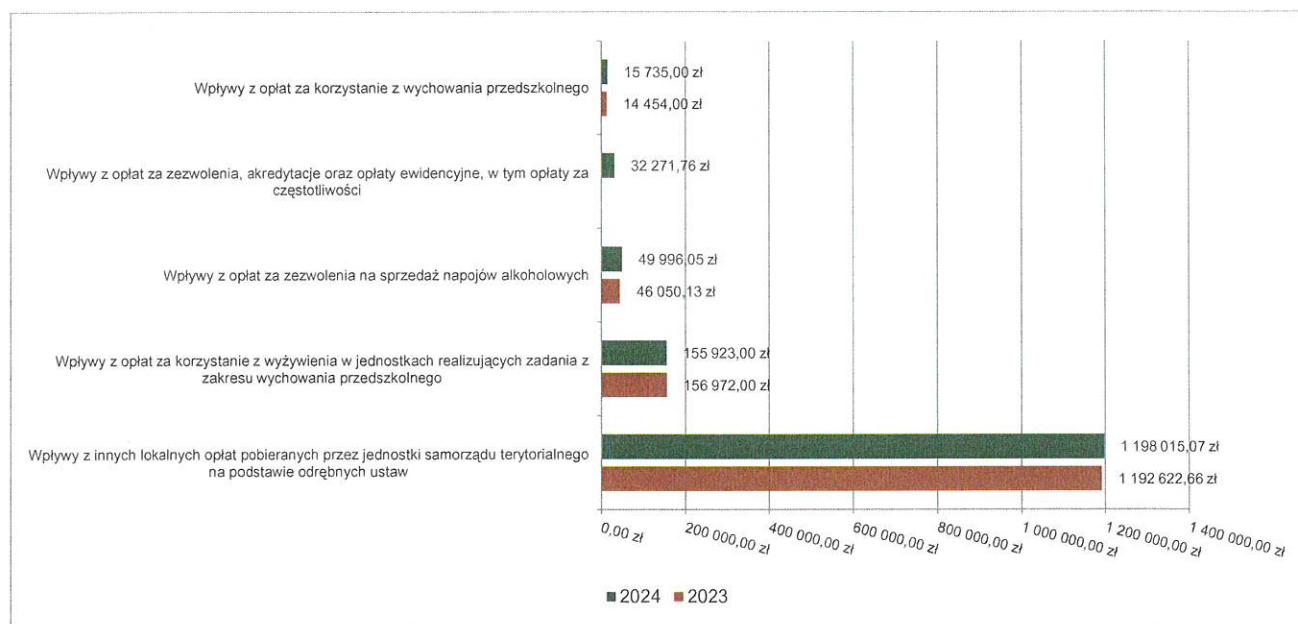


2.3.3.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 494 624,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 471 077,91 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych) – 1 198 015,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 155 923,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 49 996,05 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajęcie pasa drogowego) – 32 271,76 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 15 735,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 257,41 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień) – 4 344,60;
- §069 (Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska) – 1 535,02 zł

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



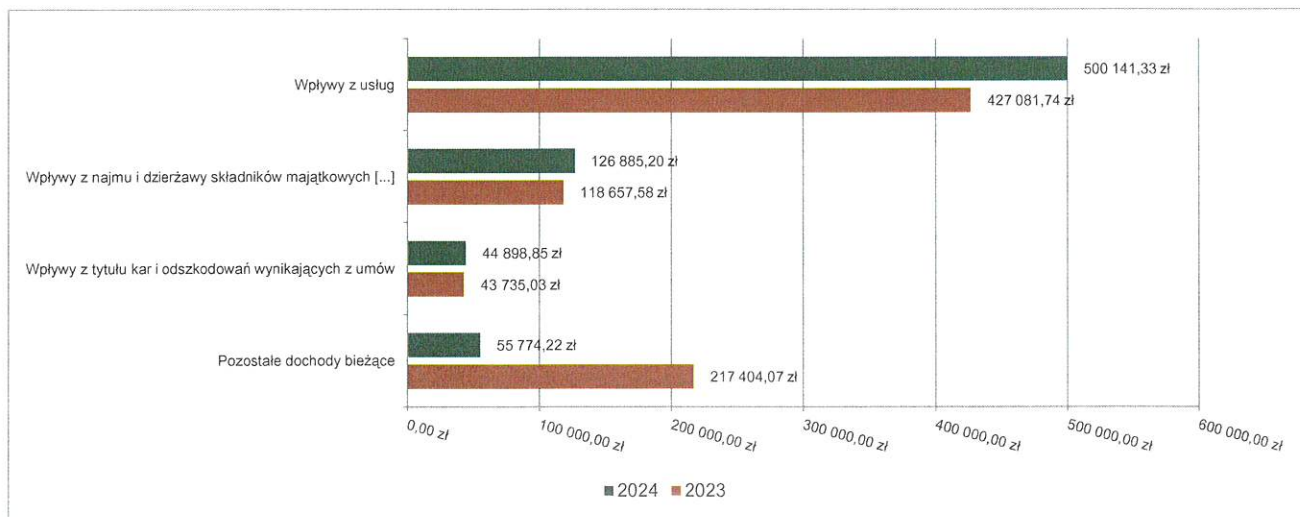
2.3.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 693 454,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 727 699,60 zł, co stanowi 104,94% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Krzywczu w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 500 141,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłaty mieszkańców za korzystanie z kanalizacji sanitarnej - 323 743,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – wpłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 59 615,10 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpłaty za wyżywienie dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” 40 574,00 zł;
 - Cmentarze – wpływy za opłaty cmentarne, cmentarze komunalne w Krzywczu i Babicach 34 248,63 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwrot kosztów za media 32 971,08 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Krzywczu – 8 731,20 zł.
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór odpadów w PSZOK – 258,12 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 – 126 885,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wynajem lokali użytkowych oraz mieszkalnych 126 885,20 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 898,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kara umowna za niezachowanie terminu wykonania umowy 24 597,54 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – odszkodowania z polisy OC 10 251,39 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kara umowna za niezachowanie terminu wykonania umowy 10 049,92 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 824,42 zł;
- zwrot nadpłaty za 2023 r. z tytułu opłaconej faktury i kosztów sądowych 4 314,41 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2023 r. dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 3 741,76 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 12 768,25 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 514,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 435,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – część dochodów należąca gminie z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz za udostępnianie danych osobowych 8 629,69 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 3 370,00 zł.
- opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu 360,00 zł,
- wypożyczenie sprzętu 184,00 zł,
- wydatnie duplikatu legitymacji szkolnej 26,00 zł
- wpływ za wystawienie straganów na imprezach gminnych 2 800,00 zł

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Krzywczu w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



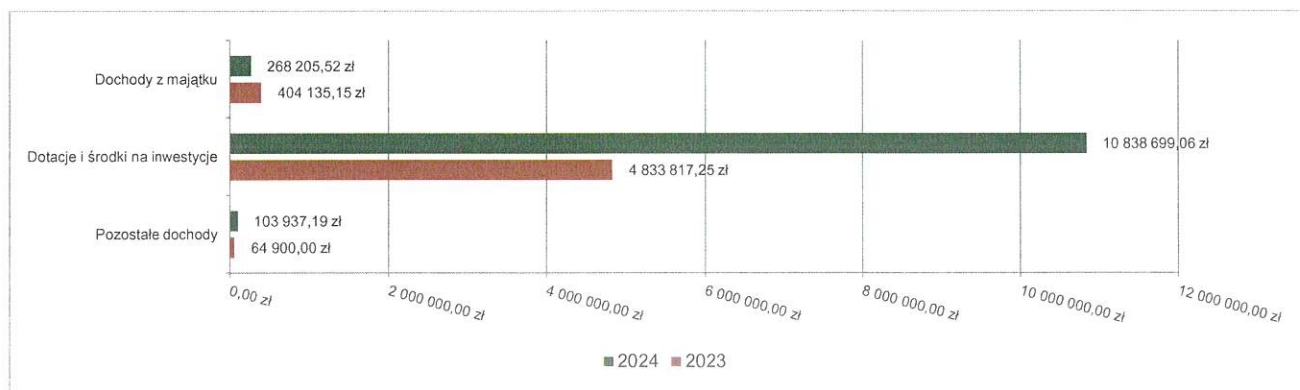
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Krzywcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 210 841,77 zł, tj. w 101,48% w stosunku do planu wynoszącego 11 046 960,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

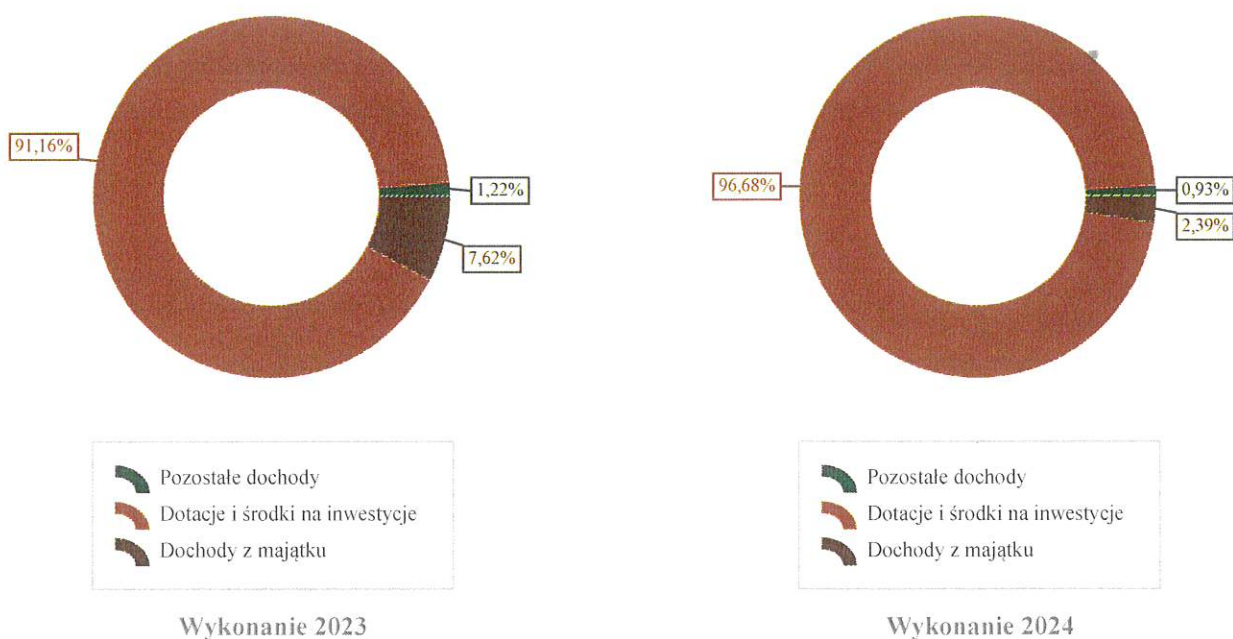
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Krzywcza.

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	300 000,00	300 000,00	268 205,52	89,40%	2,39%
Dotacje i środki na inwestycje	14 285 539,97	10 643 022,81	10 838 699,06	101,84%	96,68%
Pozostałe dochody	0,00	103 937,19	103 937,19	100,00%	0,93%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 585 539,97	11 046 960,00	11 210 841,77	101,48%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

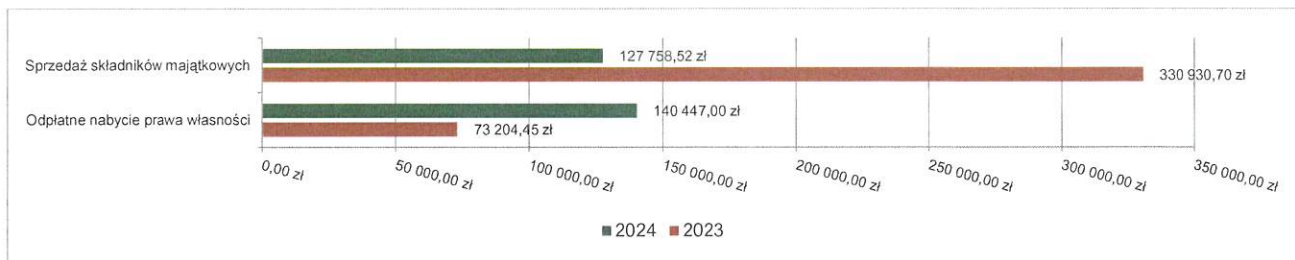


2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 300 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 268 205,52 zł, co stanowi 89,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek gminnych) wyniosły 140 447,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna i złomu) wyniosły 127 758,52 zł.

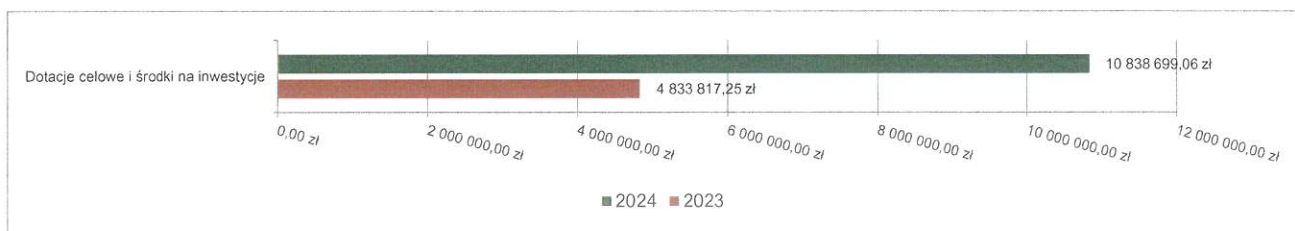
Wykres 21: Dochody z majątku Gmina Krzywczu w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 643 022,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 838 699,06 zł, co stanowi 101,84% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Krzywczu w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

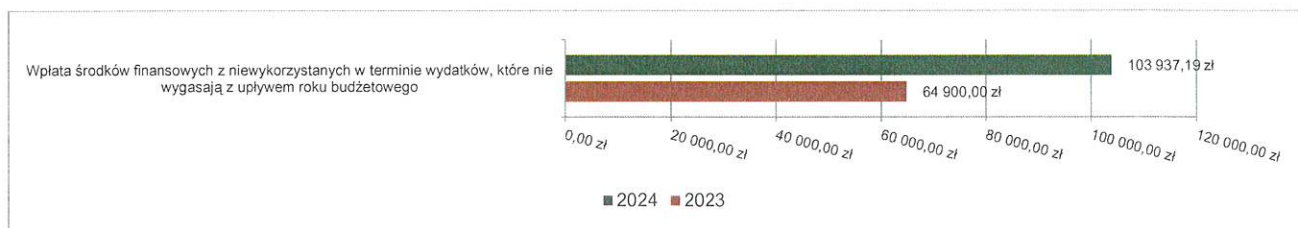
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 134 339,97 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczu wraz z rozbudową infrastruktury”,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywczu” - 4 037 500,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach” - 199 920,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do zadania „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywczu, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” - 195 756,25 zł.
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – dofinansowanie do zadań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – w obrębie: Bachów dz. nr ewid. 1520 i Wola Krzywiecka dz. nr ewid. 412 - 110 000,00 zł,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa - zwrot poniesionych wydatków w roku 2023 w ramach PROW na lata 2014-2020 „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Krzywczu” – 32 450,00 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – dofinansowanie Projektu „Cyberbezpieczny samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – 102 597,20 zł,
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku – 26 135,64 zł,

2.4.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 103 937,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 103 937,19 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 103 937,19 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gmina Krzywcza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 878 795,75 zł, a ich realizacja wyniosła 93,55% planu wynoszącego 50 111 542,63 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

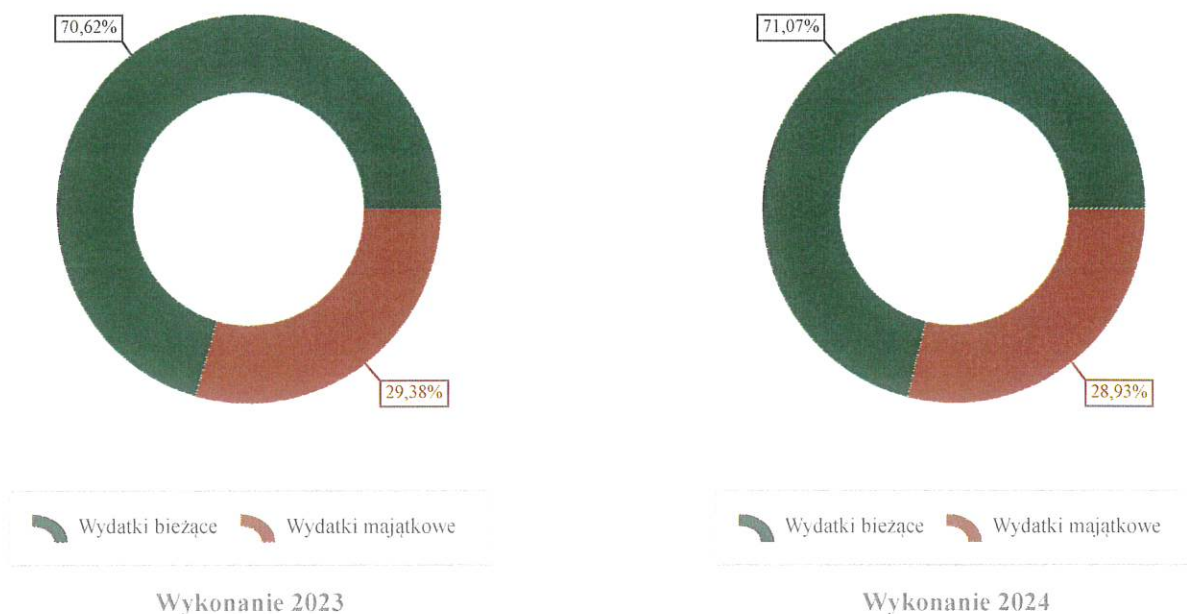
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Krzywcza.

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	29 359 414,00	35 038 120,67	33 315 425,86	95,08%	71,07%
Wydatki majątkowe	18 769 480,97	15 073 421,96	13 563 369,89	89,98%	28,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 128 894,97	50 111 542,63	46 878 795,75	93,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Krzywcza 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	16 448 649,97	19 971 445,65	19 598 859,43	98,13%	41,81%
855	Rodzina	6 121 321,00	7 650 607,01	7 470 184,63	97,64%	15,94%
600	Transport i łączność	6 836 602,00	7 272 961,84	6 800 806,46	93,51%	14,51%
750	Administracja publiczna	5 080 734,00	5 289 690,51	5 029 684,80	95,08%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 632,00	3 078 610,90	2 230 551,97	72,45%	4,76%
852	Pomoc społeczna	1 645 509,00	2 482 295,94	2 144 787,18	86,40%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 149,00	1 184 260,00	1 005 291,96	84,89%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 669,00	723 904,00	681 585,81	94,15%	1,45%
630	Turystyka	184 777,00	555 000,00	551 353,34	99,34%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	287 263,01	287 064,34	99,93%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 700,00	285 700,00	268 432,06	93,96%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	171 387,00	170 899,50	99,72%	0,36%
020	Leśnictwo	205 574,00	205 976,00	125 940,56	61,14%	0,27%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	71 500,00	89 104,77	69 523,39	78,02%	0,15%
926	Kultura fizyczna	76 000,00	76 000,00	57 065,01	75,09%	0,12%
710	Działalność usługowa	103 500,00	97 500,00	52 884,45	54,24%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 300,00	28 740,00	12 029,96	41,86%	0,03%
752	Obrona narodowa	650,00	667,00	667,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 190,00	199 915,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	359 500,00	129 850,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		48 128 894,97	50 111 542,63	46 878 795,75	93,55%	100,00%



Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gmina Krzywca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

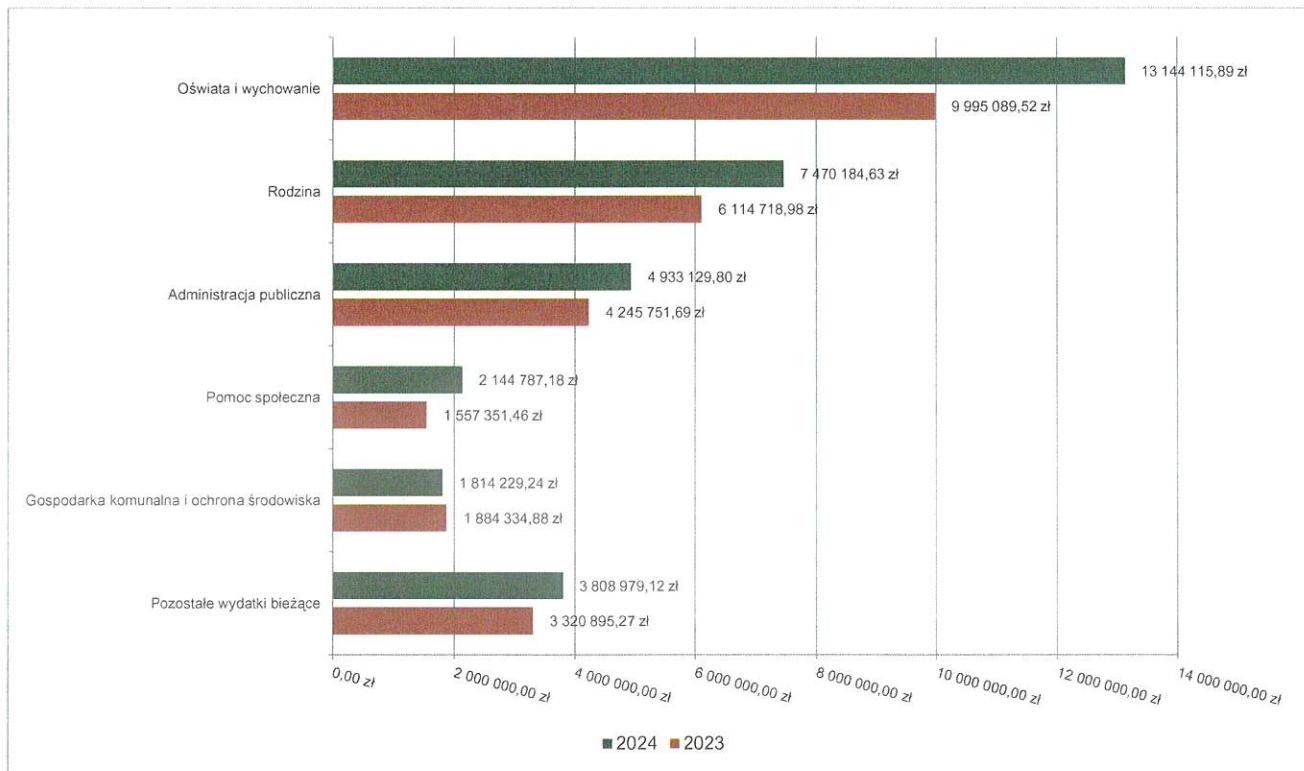
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 315 425,86 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 038 120,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

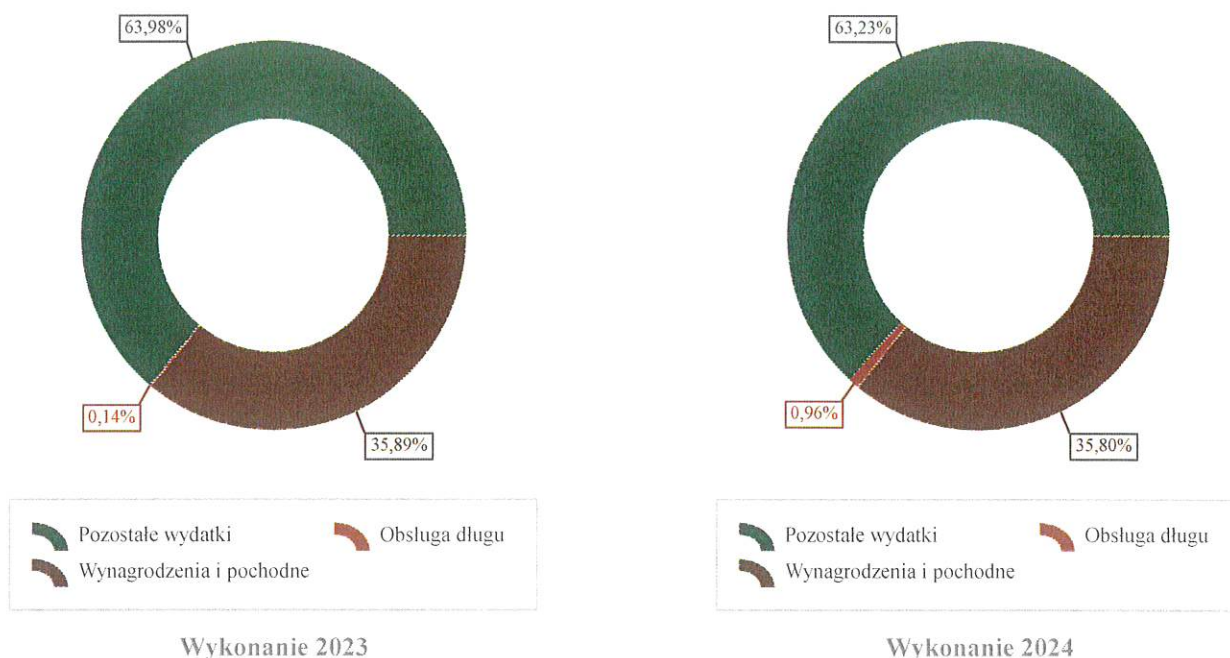
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 070 160,00	13 453 594,68	13 144 115,89	97,70%	39,45%
855	Rodzina	6 121 321,00	7 650 607,01	7 470 184,63	97,64%	22,42%
750	Administracja publiczna	5 080 734,00	5 087 156,12	4 933 129,80	96,97%	14,81%
852	Pomoc społeczna	1 645 509,00	2 482 295,94	2 144 787,18	86,40%	6,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 680,00	2 145 955,14	1 814 229,24	84,54%	5,45%
600	Transport i łączność	1 259 207,00	1 594 143,00	1 520 616,25	95,39%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	603 492,00	567 077,00	548 720,73	96,76%	1,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 649,00	470 760,00	448 545,98	95,28%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	287 263,01	287 064,34	99,93%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 700,00	194 730,00	179 932,06	92,40%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	171 387,00	170 899,50	99,72%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	205 574,00	205 976,00	125 940,56	61,14%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	71 500,00	89 104,77	69 523,39	78,02%	0,21%
926	Kultura fizyczna	76 000,00	76 000,00	57 065,01	75,09%	0,17%
710	Działalność usługowa	103 500,00	97 500,00	52 884,45	54,24%	0,16%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	13 905,99	92,71%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 300,00	28 740,00	12 029,96	41,86%	0,04%
752	Obrona narodowa	650,00	667,00	667,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	159 500,00	89 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 359 414,00	35 038 120,67	33 315 425,86	95,08%	100,00%

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



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzywczu w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

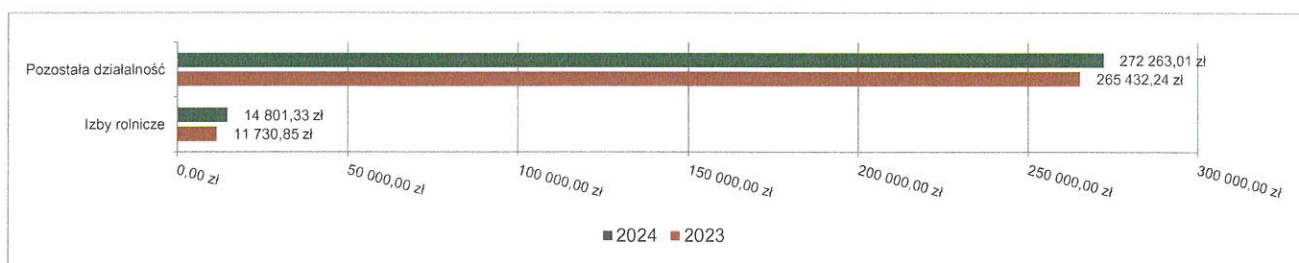


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 263,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 064,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 801,33 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 801,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 263,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 263,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 266 924,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 757,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzywczka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



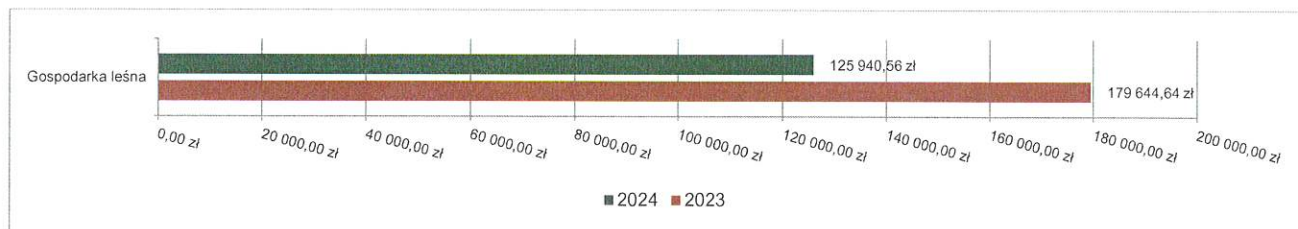
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 940,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 125 940,56 zł, co stanowi 61,14% planu rocznego wynoszącego 205 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gospodarki leśnej na terenie gminy, w tym:
 - zakup usług pozostałych (pozyskanie drewna) w kwocie 63 622,91 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 976,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 255,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 329,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 756,64 zł

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



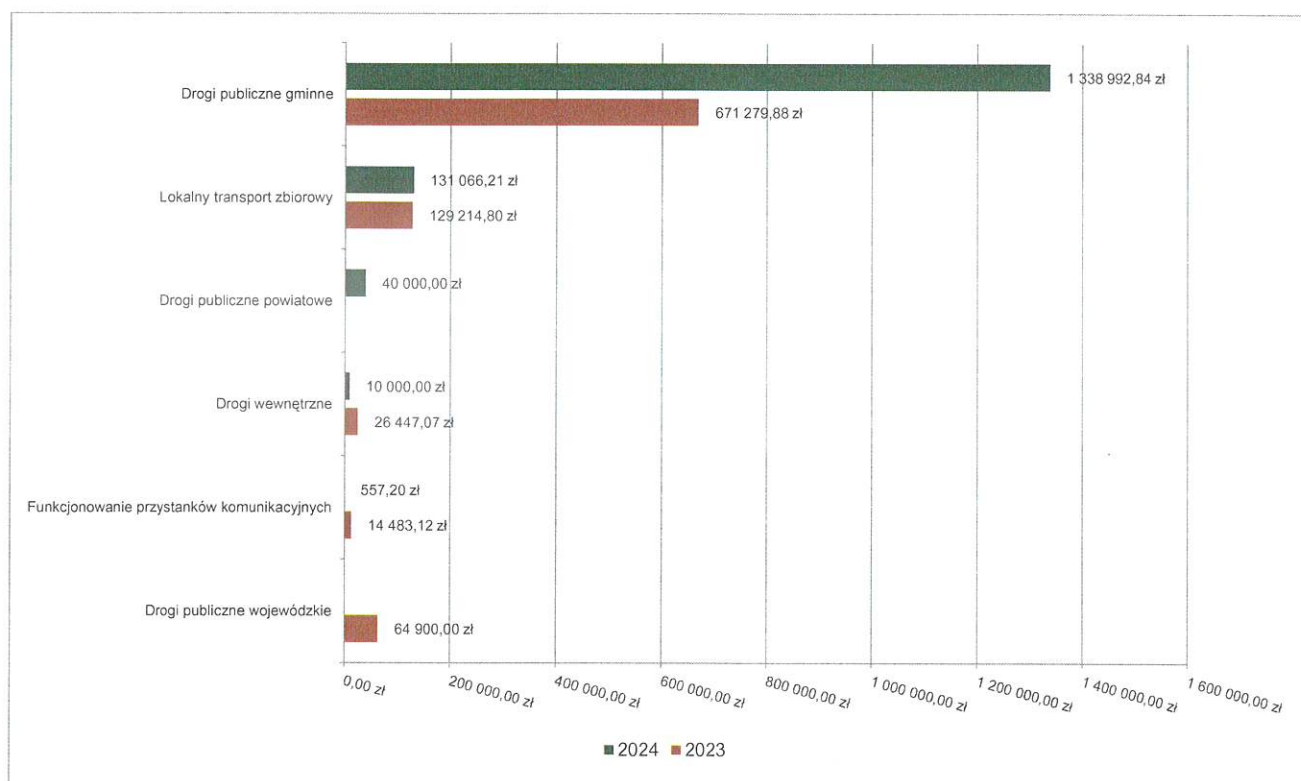
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 616,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 131 066,21 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 137 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania polegającego na tworzeniu lub przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia komunikacyjna Średnia-Reczpol pod Dębem/Reczpol pod Dębem-Średnia, Bachów Krążki-Skopów-Reczpol/Reczpol-Skopów-Bachów Krążki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 066,21 zł.
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- Zakup materiałów do remont przepustu w Skopowie
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 338 992,84 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 396 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 728 671,75 zł, tym:
- remont drogi nr 704 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 884 do posesji nr 132 w Reczpolu w kwocie 169 634,96 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 40 000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 129 634,96 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi położonej w działce o nr 49/1, 58,95 na odcinku około 403 m (tj. od przystanku autobusowego do cmentarza) w miejscowości Kupna w kwocie 200 162,33 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18 754,68 zł i środków własnych gminy w kwocie 181 407,65 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, działce nr 2426 na odcinku 60 m licząc od drogi powiatowej w Bachowie w kwocie 34 083,18 zł – środki Funduszu Sołeckiego
- remont drogi gminnej na działce nr 986 w Skopowie w kwocie 98 276,57 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 36 241,41 zł i środków własnych gminy w kwocie 62 035,16 zł,
- remont drogi gminnej nr 406 i 756 w miejscowości Wola Krzywiecka w kwocie 193 304,71 zł,
- naprawa nawierzchni dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową za pomocą remontera na terenie gminy w kwocie 33 210,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444 552,15 zł, w tym:
- zakup tłucznia na bieżące remonty dróg gminnych w Woli Krzywieckiej w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 36 665,82 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg sołectwa oraz naprawę dróg nr 442 i 627 w Babicach w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 54 735,20,
- zakup kruszywa na remont dróg w Średniej w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 203,93 zł,
- zakup tłucznia na drogi gminne w Reczpolu w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 905,79 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 316 041,41 zł, w tym zakup tłucznia 82 304,93 zł, paliwa i części do sprzętu gminnego 165 864,33 zł, zakup łupiny kolejowej na drogi w Babicach, Bachowie i Skopowie 39 911,04 zł, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych 27 961,11 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 438,05 zł, w tym:
- odśnieżanie dróg gminnych przez podmiot zewnętrzny – 85 335,30 zł,

- wycinka drzew przy drogach gminnych i likwidacja zakrzaczeń - 19 106,00 zł,
- wykonanie przyczółków przepustów w Babicach – 17 775,71 zł,
- przeglądy okresowe dróg, projekt stałej organizacji ruchu – 5 977,20 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 116208 w Babicach – 9 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 15 330,89 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 869,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydankowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł – zakup tłucznia na drogi wewnętrzne.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydankowano kwotę 557,20 zł, co stanowi 5,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,20 zł.

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

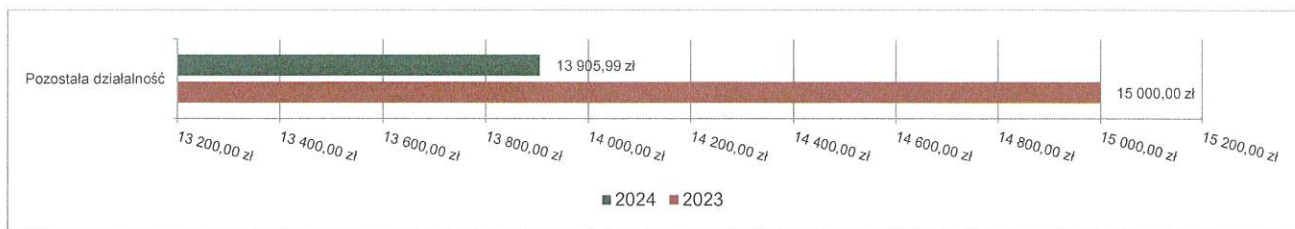


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 905,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydankowano kwotę 13 905,99 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie tras rowerowych Green Vello, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 755,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Krzyweza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

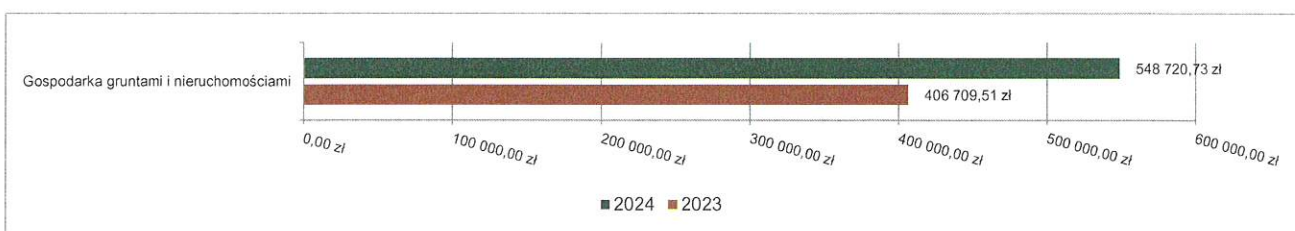


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 720,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 548 720,73 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 567 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 552,36 zł, w tym:
 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 23 635,82 zł,
 - usługi notarialne i geodezyjne – 17 646,84 zł,+
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz audyt energetyczny budynku Świetlicy Wiejskiej w Bachowie 24 490,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej – 22 389,77 zł,
 - wymiana orywnowania budynku gminnego dzierżawionego przez Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na cele prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bachowie 86 000,00 zł,
 - zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej, zakup bojlera i urządzeń sanitarnych w WC, zakup rur odpływowych w kwocie 80 179,12 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ruszelczyce w kwocie 33 717,03 zł, ze środków własnych gminy w kwocie 46 462,09 zł.
 - pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką nieruchomościami 45 210,81 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 076,64 zł, w tym:
 - zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej, zakup bojlera i urządzeń sanitarnych w WC, zakup rur odpływowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 002,89 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków gminnych w tym świetlic wiejskich (zakup opału, materiałów do bieżących napraw i remontów) – 112 073,75 zł
 - zakup energii w kwocie 89 233,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 552,37 zł;
 - umowy zlecenia na opiekę nad świetlicami
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 661,06 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 280,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 277,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,02 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzyweza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

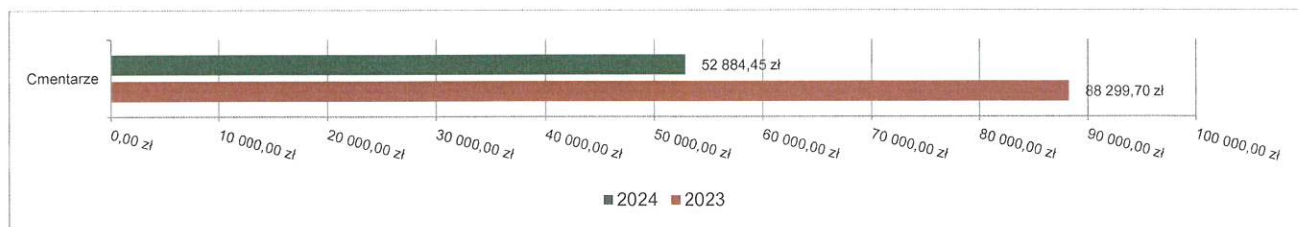


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 884,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 52 884,45 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 817,67 zł
- wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy 40 817,67 zł,
- pielęgnacja drzewostanu na cmentarzach – 3 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 980,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 085,87 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



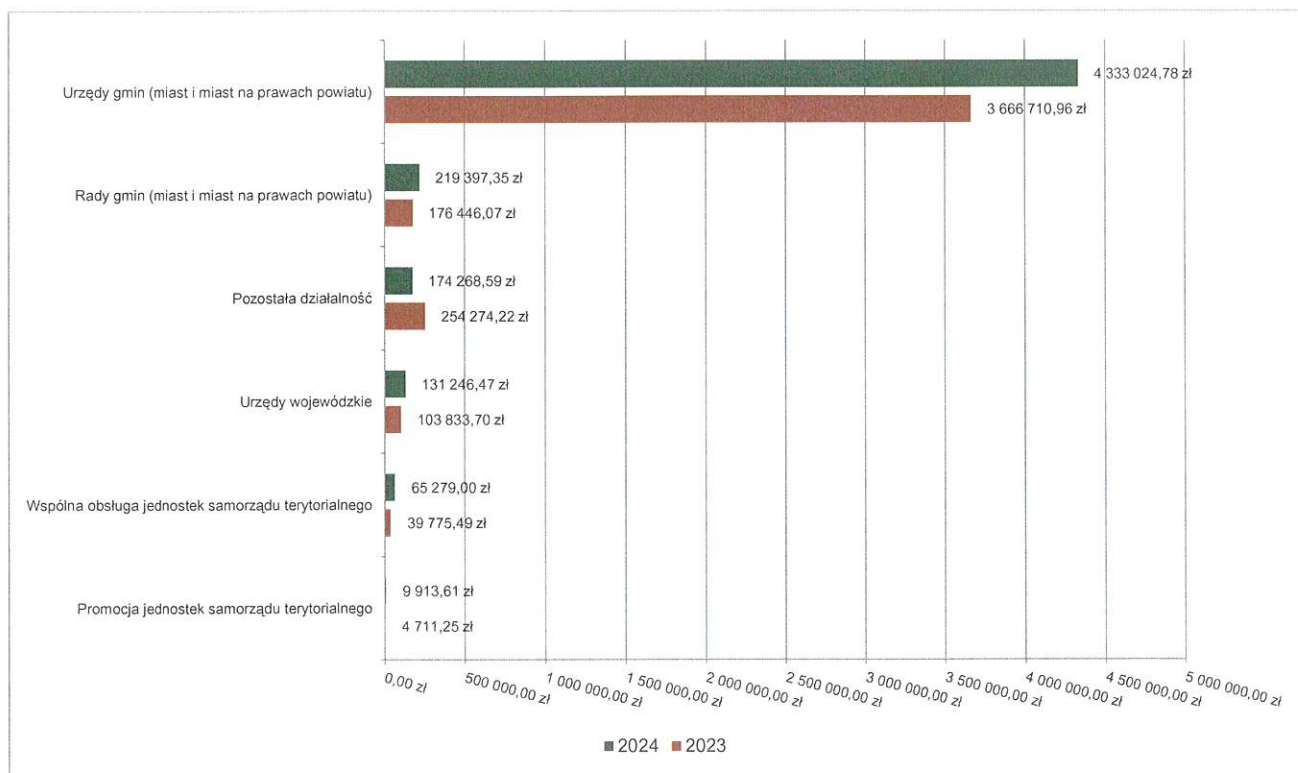
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 087 156,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 933 129,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 246,47 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 143 721,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu administracji rządowej tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 256,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 460,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 077,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 819,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 145,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 428,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 350,75 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 397,35 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 221 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 110,43 zł;
- diety radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 636,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,19 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 333 024,78 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 4 470 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 018 841,95 zł;
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych, pracowników gospodarczych realizujących zadania na terenie gminy oraz pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 502,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 314,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 891,08 zł;
- usługi pocztowe – 76 482,30 zł,
- Inspektor RODO – 11 880,54 zł,
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 13 200,00 zł
- pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu – 81 328,24 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 689,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 213,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 635,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 520,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 690,51 zł;
- wypłaty pieniężne wynikające z przepisów BHP, szczepienia ochronne
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 886,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 061,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 478,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 574,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 466,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 254,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 111,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 476,60 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 416,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 913,61 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 378,61 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 279,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 65 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 934,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 268,59 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 175 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 439,99 zł;
- diety dla Soltyków
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 016,10 zł;
-inkaso należności podatkowych
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 758,50 zł;
- składki członkowskie
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 054,00 zł;
- realizacja Projektu „Cyberbezpieczny samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



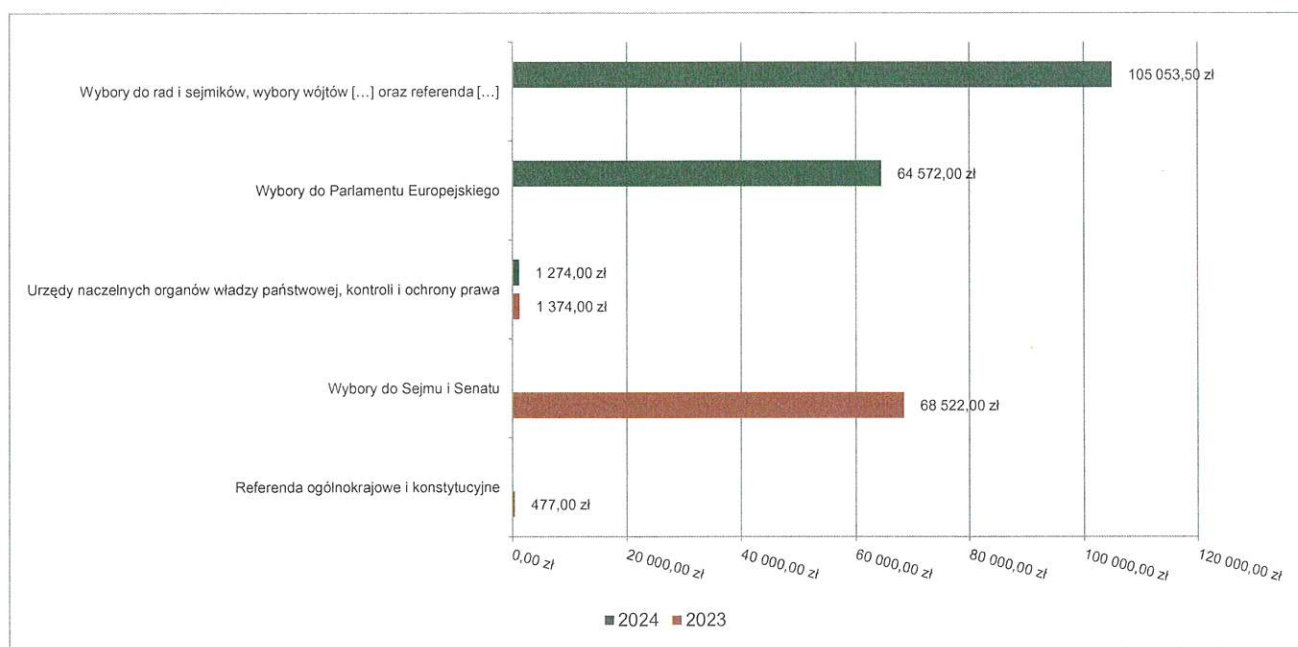
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 899,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,00 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 105 053,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 105 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 392,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 641,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 198,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 64 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 734,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 353,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

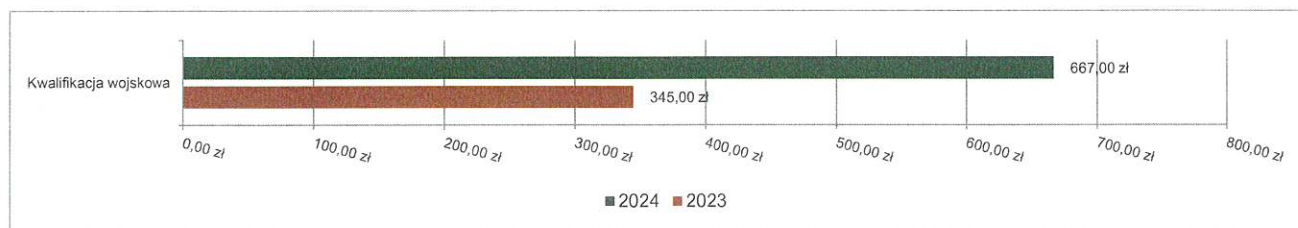


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 932,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 519,16 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 187 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 131,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 842,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 676,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 367,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 622,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 475,12 zł;

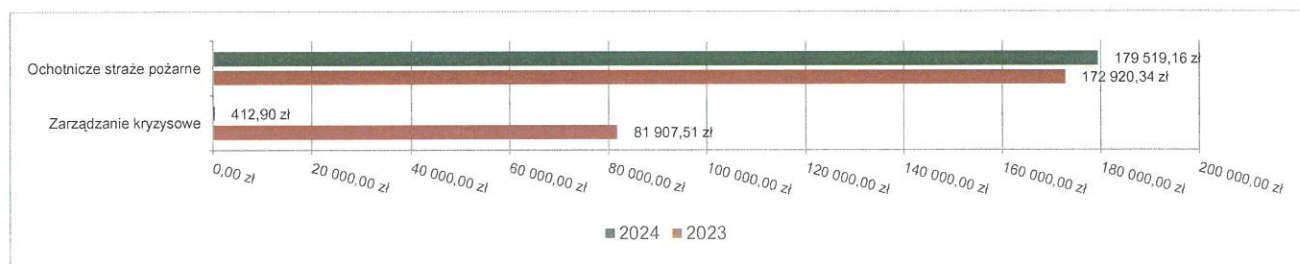
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 587,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,25 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 246,98 zł.

- utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek OSP działających na terenie Gminy Krzywca w tym:

OSP Babice –	63 654,24 zł,
OSP Krzywca -	18 847,52 zł,
OSP Reczpol –	29 749,34 zł,
OSP Ruszelczyce -	19 663,01 zł,
OSP Bachów –	12 799,29 zł,
OSP Skopów -	13 094,48 zł,
Wydatki gminne –	21 711,28

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 412,90 zł, co stanowi 6,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

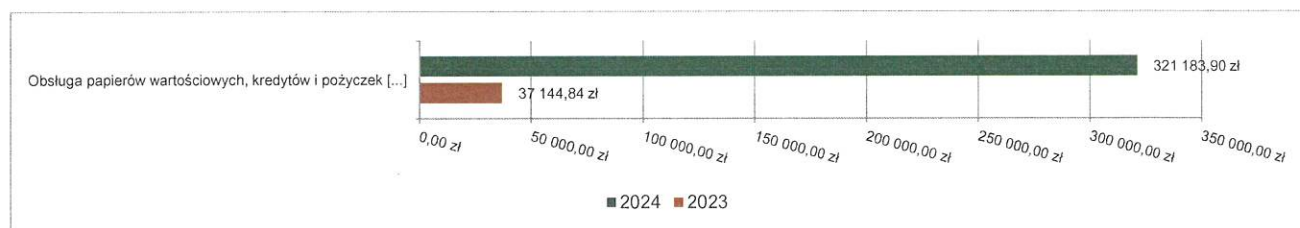


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 183,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. 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 321 183,90 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 330 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 321 183,90 zł.
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10 563,82 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 310 620,08 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 89 500,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 453 594,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 144 115,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

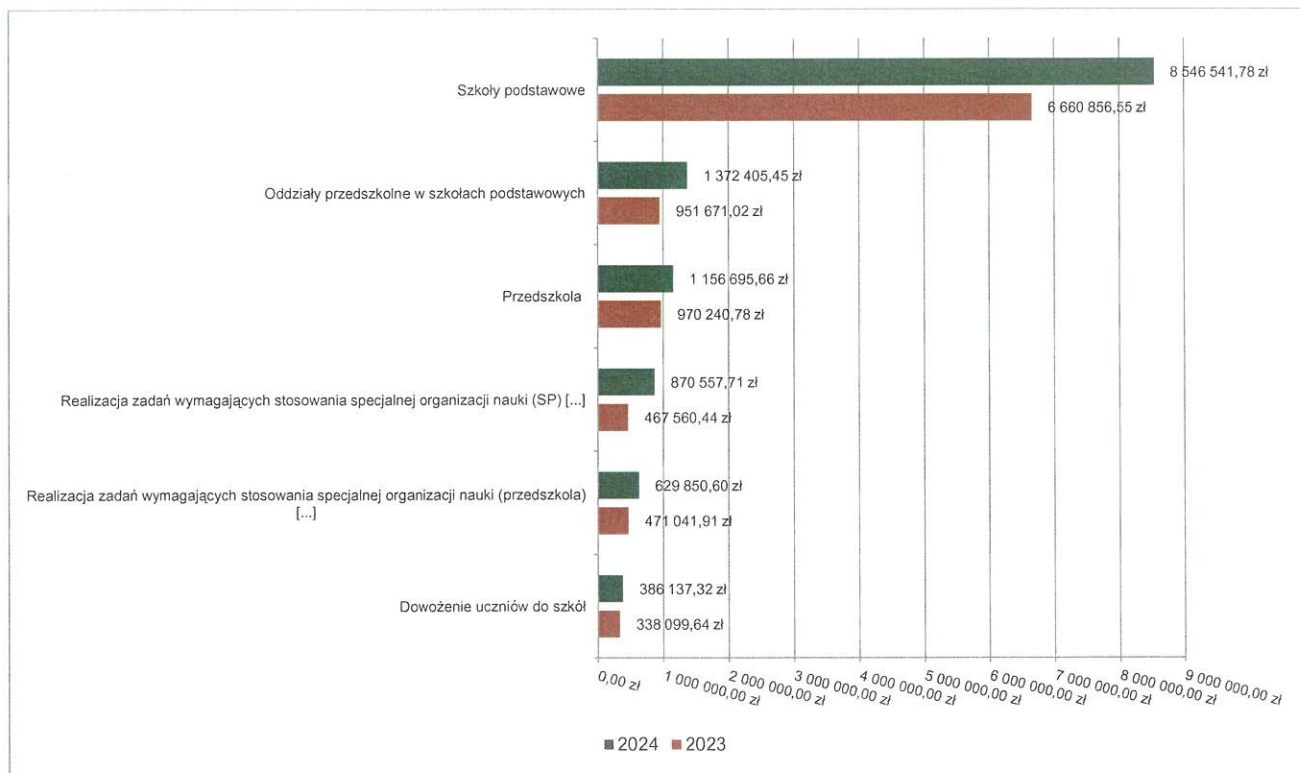
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 546 541,78 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 589 218,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 884 278,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 699 740,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 009 754,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 633,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 997,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 444,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 740,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 163,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 164,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 020,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 910,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 781,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 258,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 981,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 874,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 532,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 565,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 075,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 426,00 zł;
- ✓ w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Krzywczyna, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach w kwocie 1 009 754,92 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bachowie w kwocie 1 302 888,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla Edukacji” w Reczpolu na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Reczpolu w kwocie 1 581 390,52 zł,
 - wydatki bieżące związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Krzywczynie w kwocie 2 273 716,17
 - wydatki bieżące związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Babicach 2 369 992,17 zł,
 - zadania gminne 8 800,00 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 372 405,45 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 380 113,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 622 640,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 074,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 188 729,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 730,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 018,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 177,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 797,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 971,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 531,15 zł;
- zakup energii w kwocie 6 477,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 779,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 604,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 601,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 922,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- ✓ w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych działających na terenie Gminy Krzywca, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach w kwocie 188 729,92 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bachowie w kwocie 237 196,64 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla Edukacji” w Reczpolu na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Reczpolu w kwocie 385 444,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z prowadzeniem Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babicach 561 034,89 zł,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 156 695,66 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 170 016,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 420 640,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 929,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156 134,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 136 925,52 zł, w tym;
- ✓ zwrot za dzieci z terenu Gminy Krzywca uczęszczające do przedszkoli na terenie:
 - Gminy Dubiecko – 72 809,75 zł
 - Gminy Krasiczyn – 62 717,40 zł
 - Miasta Przemyśl – 1 398,37 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 234,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 653,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 638,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 531,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 406,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 863,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 353,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 926,37 zł;
- ✓ -zwrot za dzieci z terenu Gminy Krzywca uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Przemyśl
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 393,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 386 137,32 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 389 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 528,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 359,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 345,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 329,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 591,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 659,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 576,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 107,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 993,04 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 25 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 993,04 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 629 850,60 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 838 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 370 405,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 475,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37 956,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 221,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 349,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 441,92 zł.
- ✓ w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją specjalnej nauki w Oddziałach Przedszkolnych i Samorządowym Przedszkolu w Krzywczu, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” dla Oddziału Przedszkolnego w Ruszelczycach w kwocie 37 956,72 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla Edukacji” w Reczpolu dla Oddziału Przedszkolnego w Reczpolu w kwocie 370 405,44 zł,
 - organizacja specjalnej nauki w Oddziale Przedszkolnym w Babicach w kwocie 48 801,56 zł
 - organizacja specjalnej nauki w Samorządowym Przedszkolu w Krzywczu w kwocie 172 686,88 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 870 557,71 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 894 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 740,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 259 807,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 352,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27 976,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 912,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 768,03 zł.
- ✓ w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją specjalnej nauki w Szkołach Podstawowych działających na terenie Gminy Krzywca, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowej w Ruszelczycach w kwocie 27 976,76 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Szkoła Podstawowa w Bachowie w kwocie 13 743,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla Edukacji” w Reczpolu Szkoła Podstawowa w Reczpolu w kwocie 246 064,60 zł,
 - wydatki związane z organizacją specjalnej nauki w Szkole Podstawowej w Krzywczu w kwocie 344 810,12
 - wydatki związane z organizacją specjalnej nauki Szkole Podstawowej w Babicach 237 963,23 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 562,33 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 52 727,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 195,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 856,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 372,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzyweza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

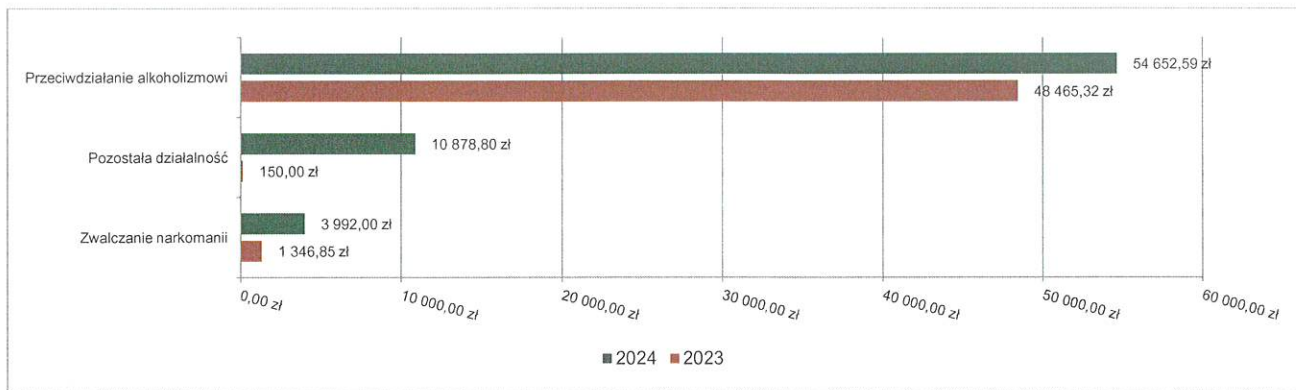


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 104,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 523,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 992,00 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,00 zł.
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54 652,59 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 72 219,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 168,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 122,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 175,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 791,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 200,00 zł;
- realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach umów o realizację zadania publicznego, w tym:
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach – 1364,00 zł
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Szkoła Podstawowa w Bachowie – 968,00 zł
 - Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu Szkoła Podstawowa w Reczpolu - 1 738,00 zł,
 - Parafialny Klub Sportowy „UNUM” w Babicach - 4 130,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,70 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 878,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 10 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 384,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 494,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzywecha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



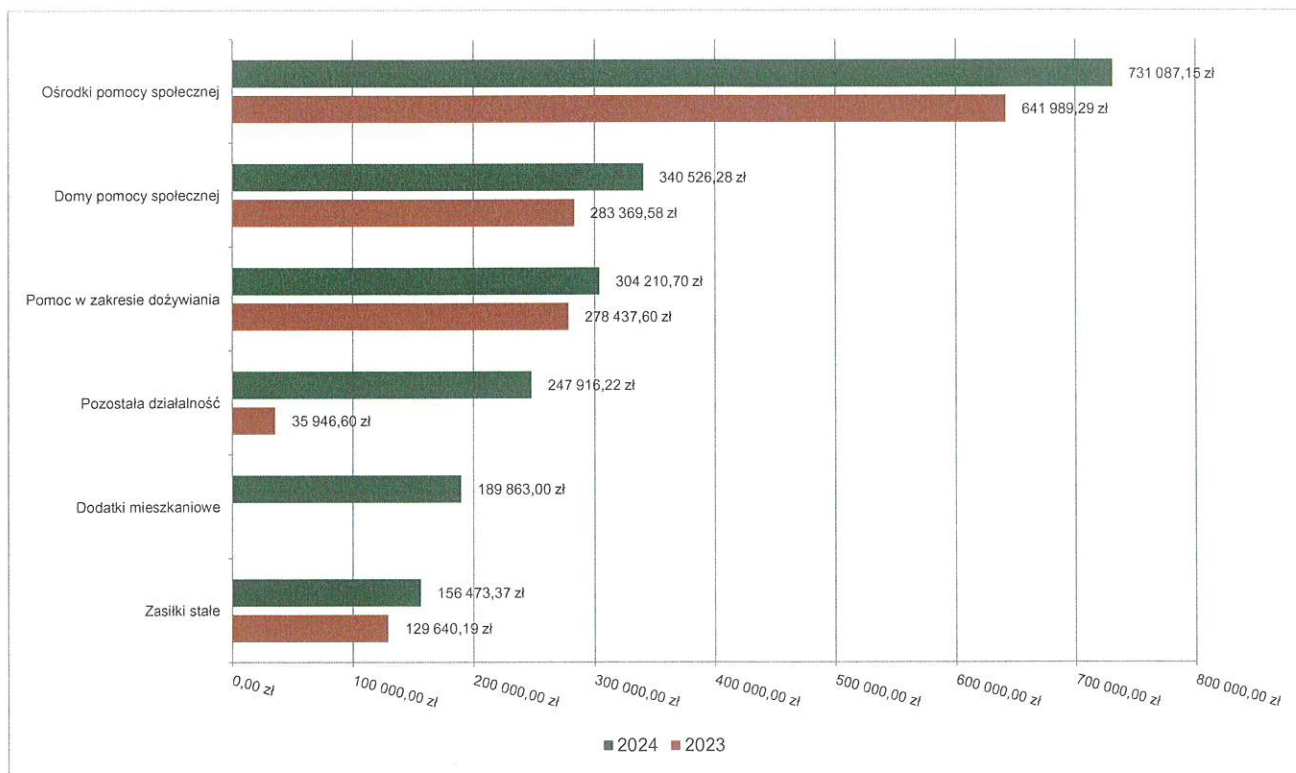
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 482 295,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 787,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 340 526,28 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340 526,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 819,43 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 10 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 065,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,56 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 19 197,41 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 23 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 197,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 129 619,77 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 139 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 619,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 189 863,00 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 233 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 344,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 156 473,37 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 157 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 473,37 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 731 087,15 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 897 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 438,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 776,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 397,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 241,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 409,46 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 415,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 667,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 584,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 005,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 330,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 025,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 703,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 178,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 073,85 zł, co stanowi 30,95% planu rocznego wynoszącego 51 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 392,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 304 210,70 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 359 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 300,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 910,00 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 916,22 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 257 165,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 874,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 464,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 704,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 222,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,70 zł;
- wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 202 746,94 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy - 2 667,78 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

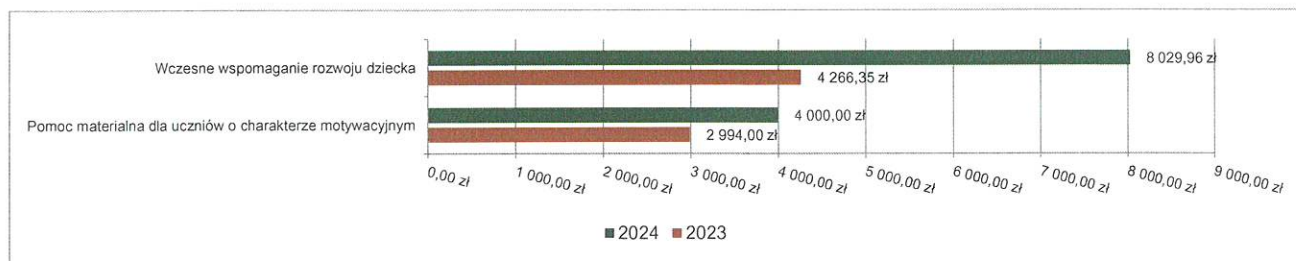


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 029,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 029,96 zł, co stanowi 32,46% planu rocznego wynoszącego 24 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 806,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,74 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

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



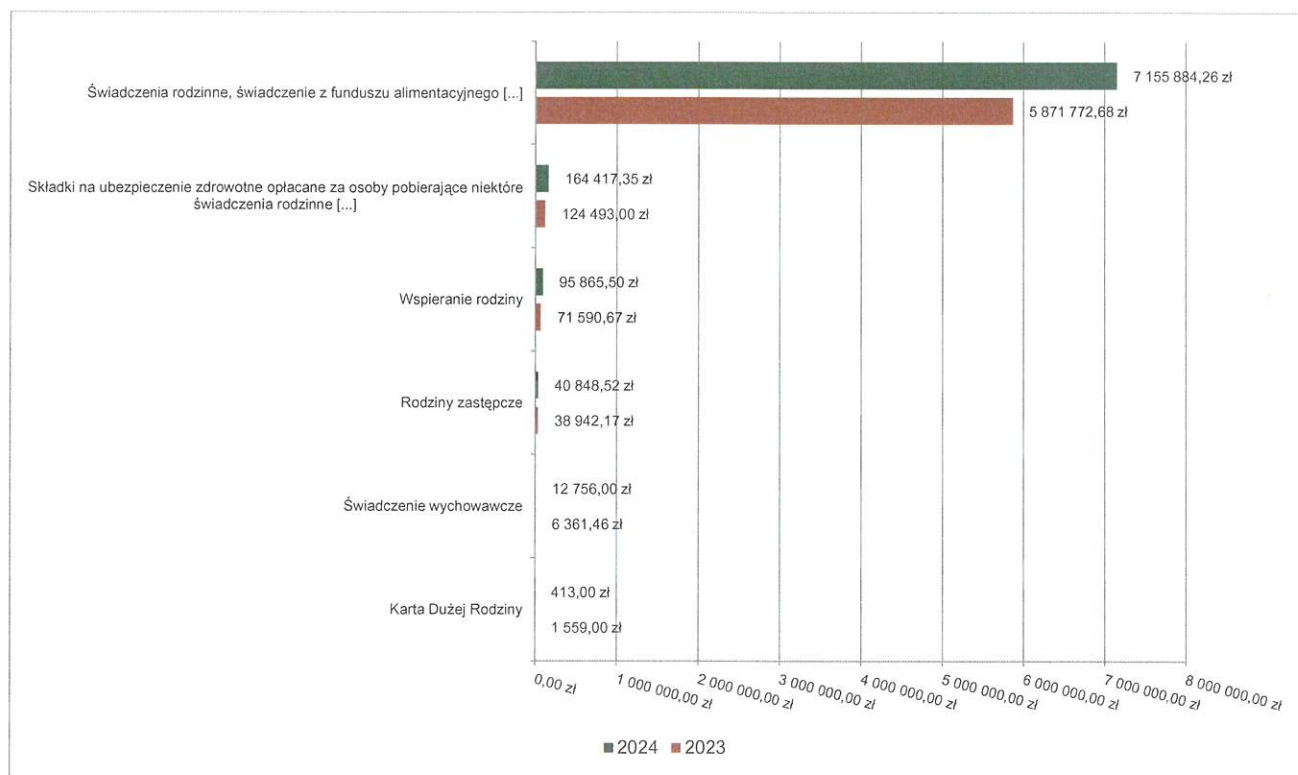
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 650 607,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 470 184,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 756,00 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 555,49 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 200,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 155 884,26 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 7 290 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 222 957,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743 112,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 766,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 038,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 860,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 841,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 212,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 645,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 948,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 360,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 413,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 865,50 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 123 341,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 235,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 853,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 437,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 017,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 848,52 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 848,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 164 417,35 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 169 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 164 417,35 zł.

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



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 145 955,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 814 229,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono następująco:

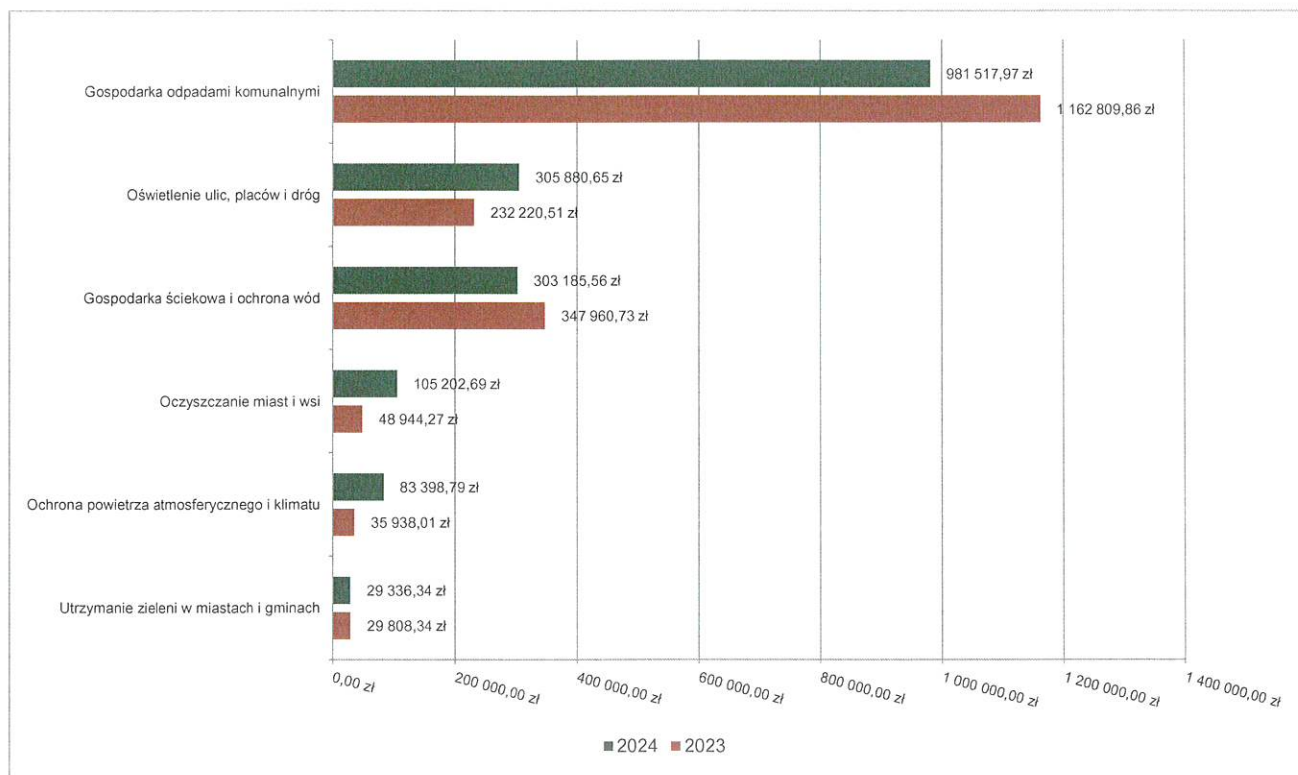
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 303 185,56 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 311 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą realizację zadań związanych z gospodarką ściekową:
 - zakup energii w kwocie 178 894,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 602,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 396,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 463,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 827,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 787,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 116,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 981 517,97 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 1 250 312,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 848 772,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 110,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 109,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 542,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 148,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 105 202,69 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 105 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 639,66 zł, w tym:
- ✓ wykonywanie zadań zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – koszty wyłapywania bezdomnych psów i opieka nad nimi w kwocie 99 382,66 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 563,03 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 336,34 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 298,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 037,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 83 398,79 zł, co stanowi 63,66% planu rocznego wynoszącego 131 011,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 019,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 650,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 817,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 321,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 963,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 625,35 zł
- ✓ realizacja Programu „Czyste powietrze” – 22 767,24 zł
- ✓ realizacja zadania Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – Żyj i oddychaj” LIFE Podkarpackie w kwocie 50 814,05 zł,
- ✓ wynagrodzenie menedżera projektu OZE – 9 817,50 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 305 880,65 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 310 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 185 823,51 zł, w tym:
- ✓ ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 111 500,00 zł:

Sołectwo Babice	16 000,00 zł
Sołectwa Bachów	20 000,00 zł
Sołectwo Skopów	12 000,00 zł
Sołectwo Ruszelczyce	8 000,00 zł
Sołectwo Krzywca	19 000,00 zł
Sołectwo Reczpol	13 000,00 zł
Sołectwo Wola Krzywiecka	12 000,00 zł
Sołectwo Średnia	8 000,00 zł
Sołectwo Chyrzyna	1 600,00 zł
Sołectwo Kupna	1 900,00 zł

 - zakup usług remontowych w kwocie 100 596,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 460,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
- ✓ pielęgnacja drzewostanu;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 707,24 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 4 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 331,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł.

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

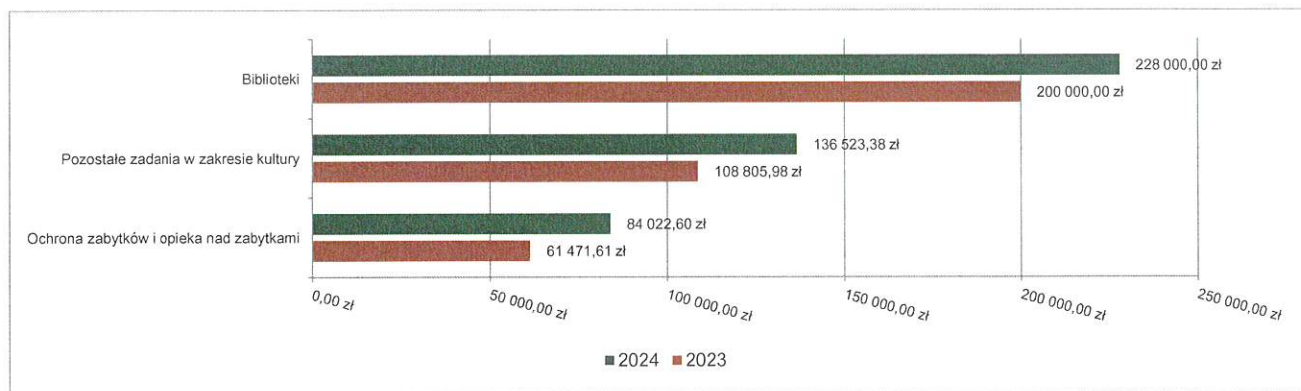


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 545,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 136 523,38 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 149 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 151,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 420,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 487,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,91 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 228 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 228 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 84 022,60 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 93 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 030,00 zł;
- ✓ składka na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 323,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 110,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 327,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 230,97 zł.

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

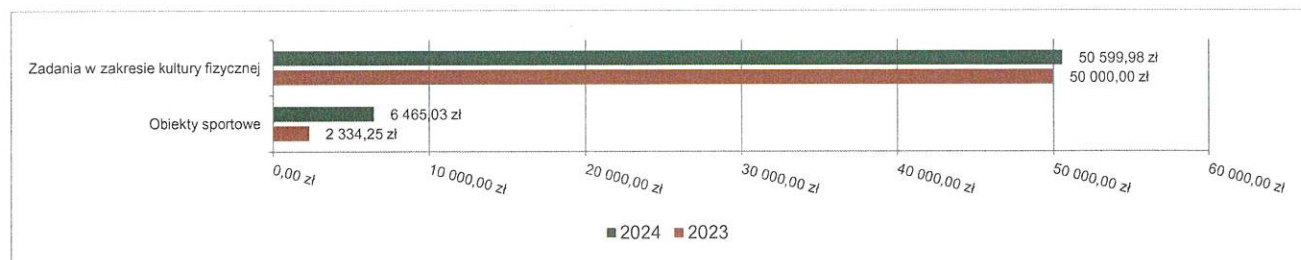


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 065,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 465,03 zł, co stanowi 32,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 465,03 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 599,98 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 50 000,00 zł;
 - ✓ dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego „UNUM” w Babicach
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,98 zł.

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



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

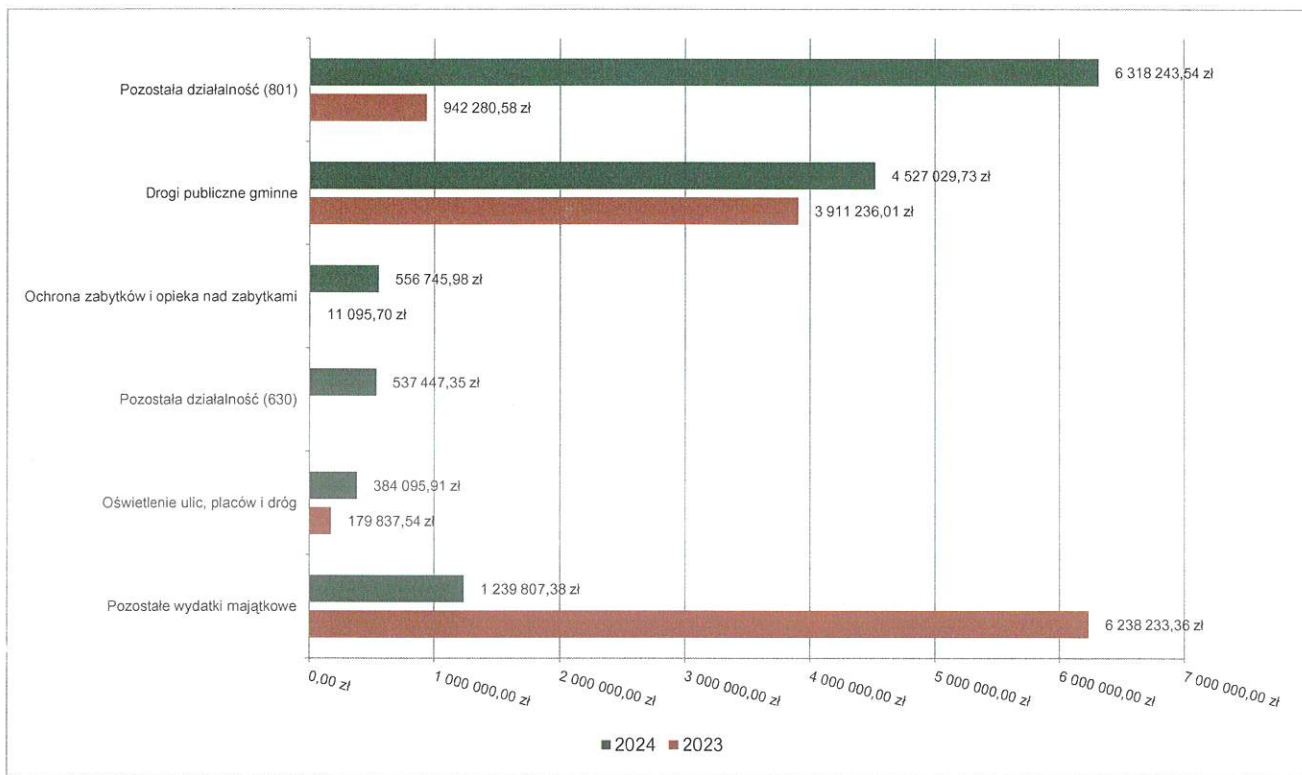
Wydatki majątkowe Gminy Krzyweza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 563 369,89 zł, tj. w 89,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 073 421,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

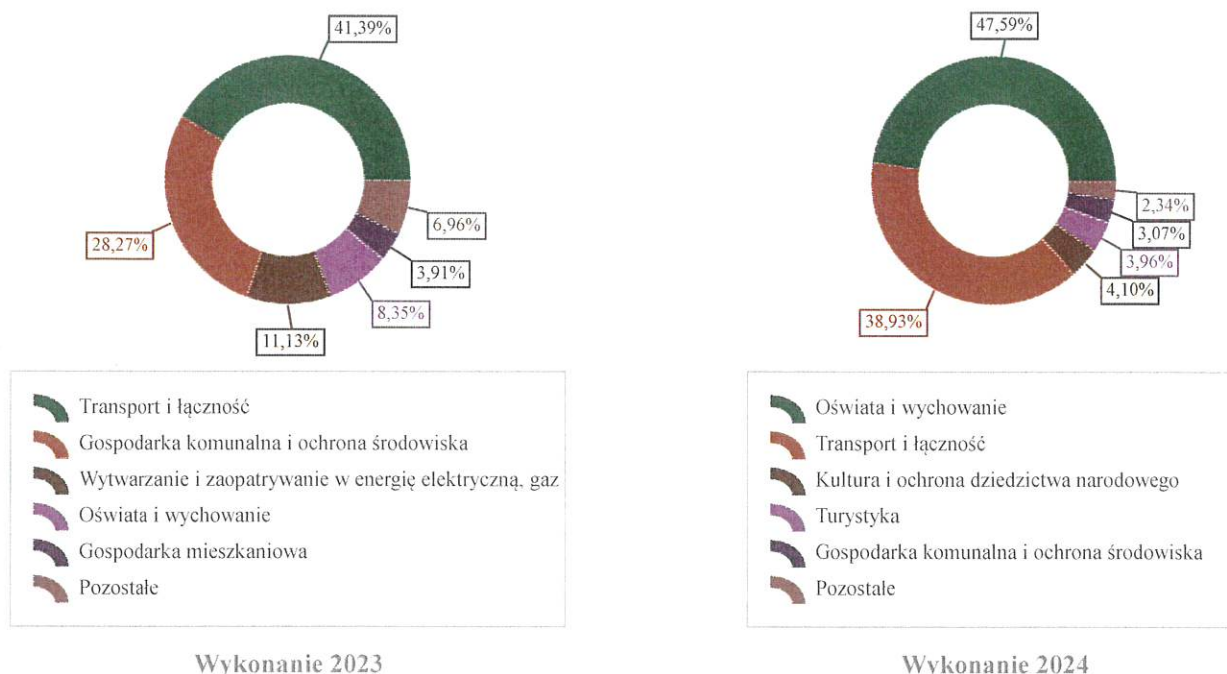
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 378 489,97	6 517 850,97	6 454 743,54	99,03%	47,59%
600	Transport i łączność	5 577 395,00	5 678 818,84	5 280 190,21	92,98%	38,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 500,00	713 500,00	556 745,98	78,03%	4,10%
630	Turystyka	169 777,00	540 000,00	537 447,35	99,53%	3,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 952,00	932 655,76	416 322,73	44,64%	3,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 177,00	156 827,00	132 865,08	84,72%	0,98%
750	Administracja publiczna	0,00	202 534,39	96 555,00	47,67%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 970,00	88 500,00	97,28%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 190,00	199 915,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	40 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 769 480,97	15 073 421,96	13 563 369,89	89,98%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Krzyweca w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Krzyweza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

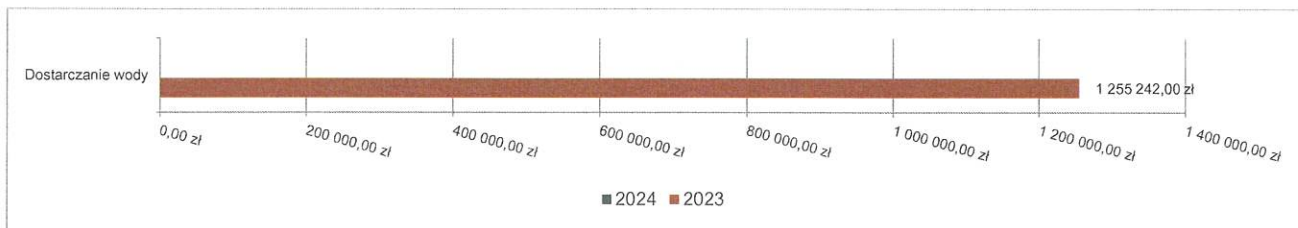


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 199 915,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzyweza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



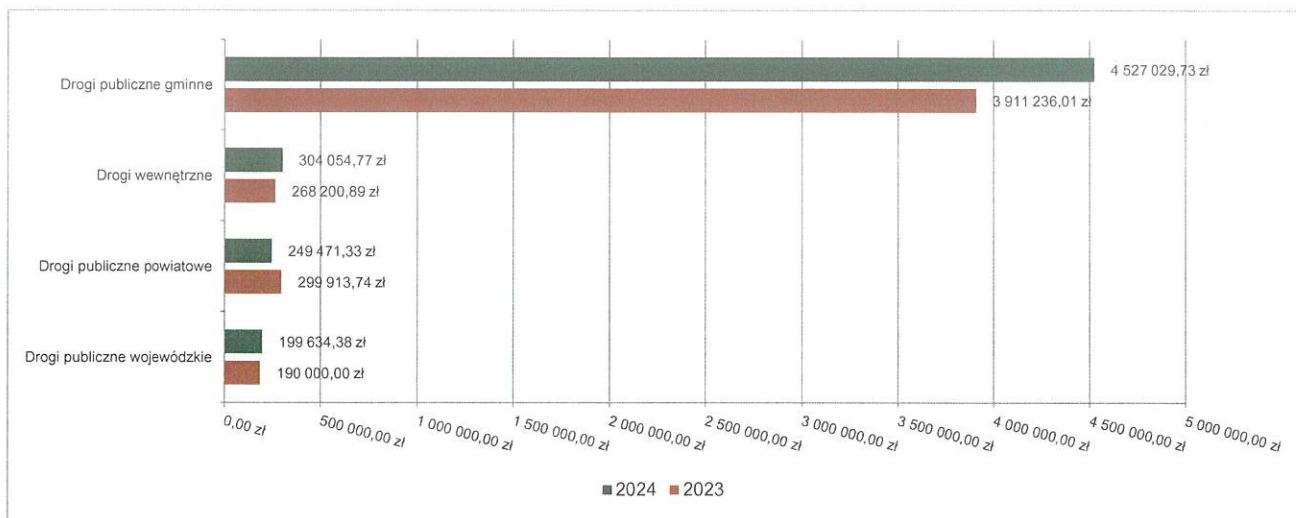
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 678 818,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 280 190,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 634,38 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 199 634,38 zł.
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl-Domaradz polegającej na budowie chodnika w km 14+683-15+385 strona prawa w miejscowości Reczpol
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 249 471,33 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 249 471,33 zł, w tym:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzyweza poprzez budowę chodnika w kwocie 122 731,80 zł,

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika w kwocie 87 318,77 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca w kwocie 39 420,76 zł.
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 527 029,73 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 4 849 646,84 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 4 037 500,00 zł;
 - ✓ Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 599,73 zł;
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 2127 w Bachowie na kwotę 76 622,11 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 995 w Babicach na kwotę 76 200,72 zł,
 - ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 85, 94 i 446 w Ruszelczycach na kwotę 100 284,09 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 585 i dz. nr 704 na kwotę 124 492,81 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 930,00 zł;
- zakup zestawu komunalnego do zimowego utrzymania chodników i komunikacyjnych traktów pieszych
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 304 054,77 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 311 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 054,77 zł:
 - ✓ Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie:
 - Bachów dz. nr ewid. 1520 na kwotę 223 543,89 zł,
 - Wola Krzywiecka dz. nr ewid. 412 na kwotę 80 510,88 zł

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



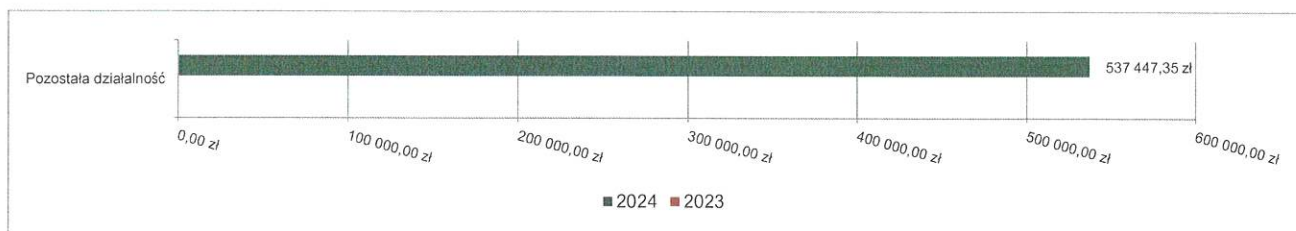
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 447,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 537 447,35 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 457 497,35 zł;
 - ✓ wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego dotycząca zadania „Budowa wieży widokowej z monitoringiem i elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na punkcie widokowym w Krzywcu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł

- ✓ Wykonanie projektu budowlanego” dla zadania „Budowa wieży widokowej z monitoringiem i elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na punkcie widokowym w Krzywczy”.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

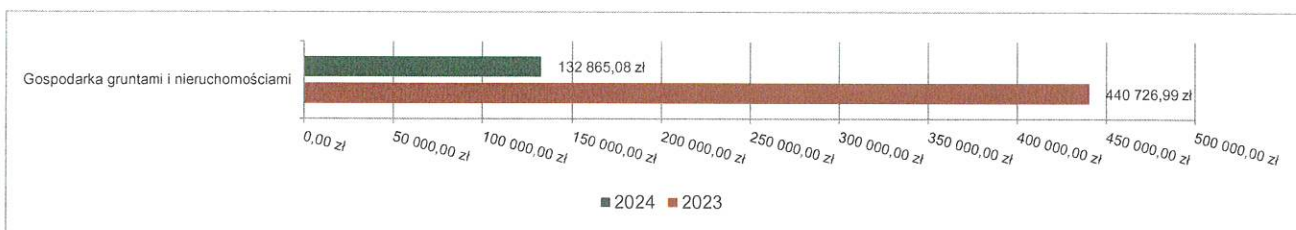


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 865,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 132 865,08 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 156 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 076,81 zł;
 - ✓ budowa budynku użyteczności publicznej w Chyrzynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 21 176,73 i ze środków własnych gminy w kwocie 66 900,08 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 788,27 zł:
 - ✓ zakup urządzenia Pleter HP do Urzędu Gminy 19 202,27 zł,
 - ✓ zakup pompy CWU do budynku Szkoły Podstawowej w Reczpolu prowadzonej przez Stowarzyszenie 24 000,00 zł
 - ✓ zakup działki 1 586,00 zł

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

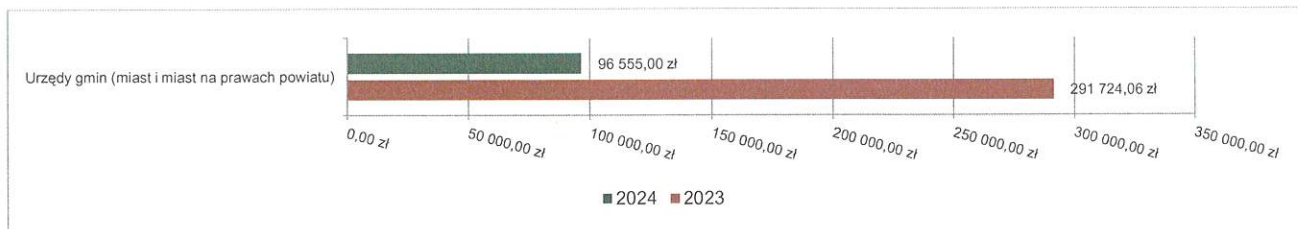


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 534,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 96 555,00 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 99 937,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 555,00 zł:
 - ✓ wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Krzywczy
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 102 597,20 zł zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 597,20 zł
 - ✓ realizacja Projektu „Cyberbezpieczny samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzywecza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

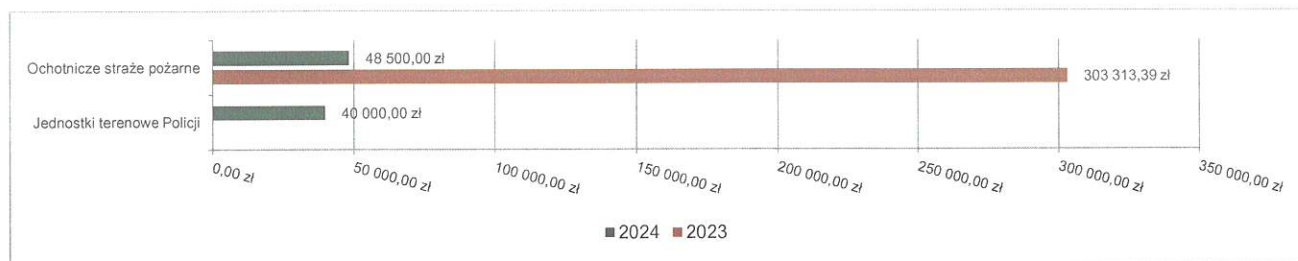


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł:
 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUW dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 500,00 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 50 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 500,00 zł:
 - ✓ wykonanie przyłącz CO do budynku OSP w Krzywczu

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzywecza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 350,00 zł;

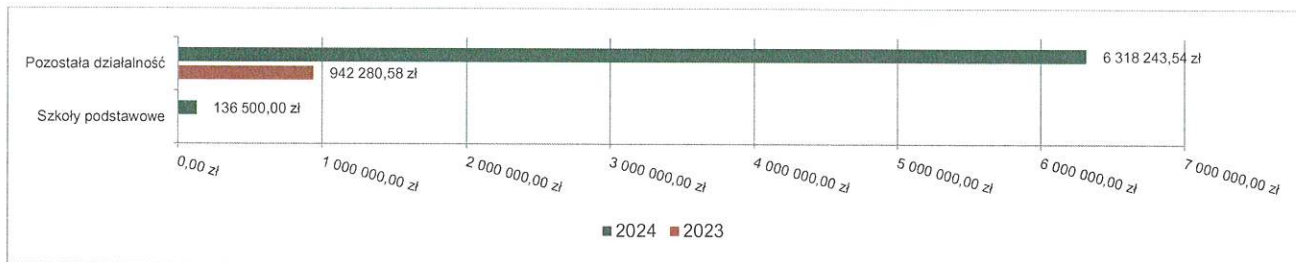
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 517 850,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 454 743,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 136 500,00 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 196 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 500,00 zł:
 - ✓ wykonanie projektu budowlanego Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Babicach
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 318 243,54 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 320 914,97 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 6 134 339,97 zł;
 - ✓ Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczu wraz z rozbudową infrastruktury,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 903,57 zł:
- ✓ Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury – wkład własny gminy

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

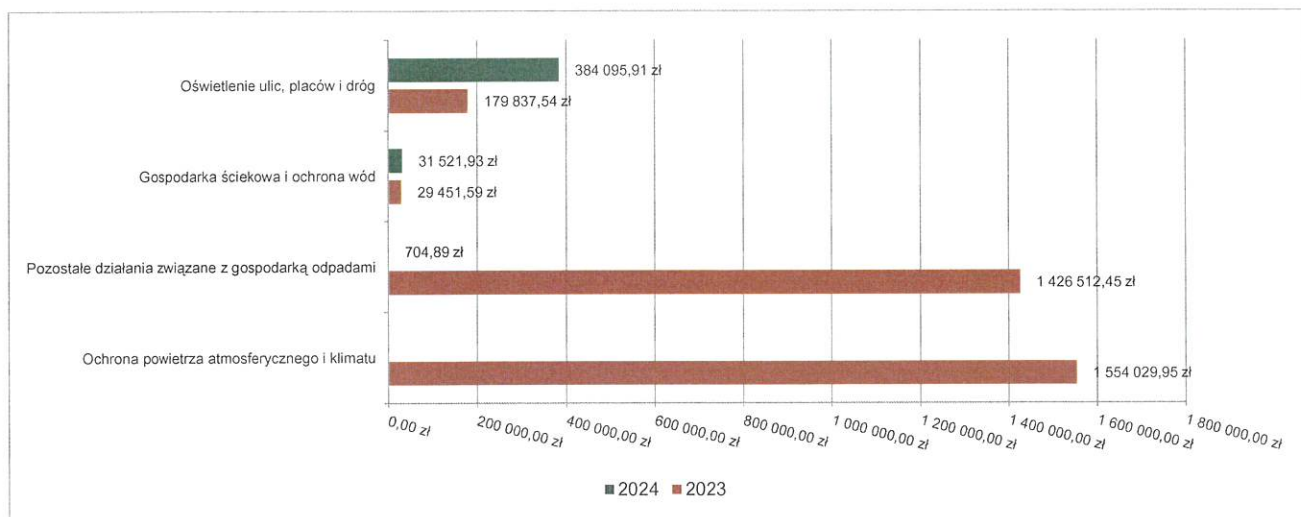


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 655,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 322,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 521,93 zł, co stanowi 13,20% planu rocznego wynoszącego 238 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 521,93 zł;
 - ✓ opracowanie Programu Funkcjonalnego Użytkowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Krzywczy
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ dotacje udzielane mieszkańcom jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 384 095,91 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 692 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 384 095,91 zł:
 - ✓ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr. ewid. gruntu 174 w Krzywczy w ramach Funduszu Sołeckiego 25 830,00 zł,
 - ✓ Budowa linii oświetlenia ulicznego w Reczpolu 142 680,00 zł,
 - ✓ Inspektor nadzoru 4 906,00 zł,
 - ✓ Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej zlokalizowanego na dz. nr 174 i 164/2 w miejscowości Krzywczy wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem nn – 122 500,00 zł (wydatki niewygasające),
 - ✓ Podwieszenie nowych opraw oświetleniowych LED i przewodów AsXSn 2x25 mm² w przęsłach istniejących linii napowietrznych nn na terenie miejscowości Babice – 56 199,91 zł (wydatki niewygasające),
 - ✓ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej jako dz. nr 2614/2, 2744,2995 w miejscowości Bachów” – 31 980,00 zł (wydatki niewygasające).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 704,89 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 962,76 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 704,89 zł.
 - ✓ dotacja udzielona mieszkańcom na usuwanie wyrobów zawierających azbest

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

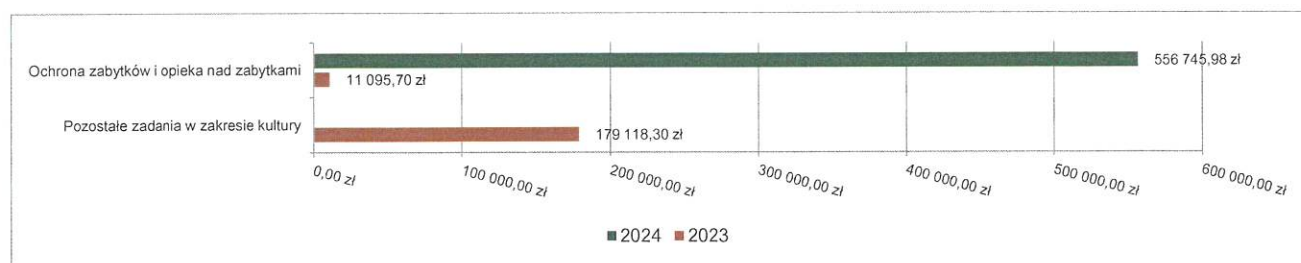


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 745,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 556 745,98 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 713 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 294 826,04 zł;
 - ✓ wpłata na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł – Zagospodarowanie zespołu dworsko-parkowego w Babicach jako lokalnego centrum turystyki kulturowej”
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 261 919,94 zł:
 - ✓ dotacja udzielona Parafii w Babicach na prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

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



2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 079 882,06 zł, (co stanowi 107,83% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 81 565,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 403 314,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 595 002,00 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 762 878,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 762 878,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	762 878,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	762 878,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gmina Krzywczu 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%
020	02001	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	272 263,01	272 263,01	100,00%
			Leśnictwo		200 500,00	200 500,00	127 508,52	63,60%
			Gospodarka leśna		200 500,00	200 500,00	127 508,52	63,60%
600	60004	0920	DOCHODY BIEŻĄCE		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE		200 000,00	200 000,00	127 508,52	63,75%
600	60004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z lasów gminnych		200 000,00	200 000,00	127 508,52	63,75%
			Transport i łączność		4 073 128,00	4 313 736,00	4 310 998,75	99,94%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	117 936,00	118 296,00	100,31%
600	60016		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	117 936,00	118 296,00	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu		0,00	0,00	360,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	117 936,00	117 936,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne		4 073 128,00	4 073 128,00	4 070 030,90	99,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE		35 628,00	35 628,00	32 280,90	90,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpływy za zajęcie opasa drogowego		0,00	35 628,00	32 271,76	90,58%
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat		35 628,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9,14	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE		4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 750,00	100,01%
600	60017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu		0,00	0,00	250,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne		0,00	122 672,00	122 671,85	100,00%
600	60017		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	12 672,00	12 671,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	12 672,00	12 671,85	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		242 950,00	275 999,00	345 646,37	125,23%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 950,00	275 999,00	345 646,37	125,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE		110 500,00	143 549,00	172 749,37	120,34%
		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	108 000,00	126 885,20	117,49%
		0830	Wpływy z usług					
			- zwrot za media z lokali użytkowych i mieszkalnych		10 000,00	25 000,00	32 971,08	131,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	2,37	0,47%
710	71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 656,80	-
			- zwrot nadpłaty za 2023 r. z tytułu opłaconej faktury					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 049,00	10 049,92	100,01%
			- kara umowna za niezachowanie terminy wykonania umowy					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	184,00	-
			- wypożyczenie sprzętu					
			DOCHODY MAJĄTKOWE		132 450,00	132 450,00	172 897,00	130,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	140 447,00	140,45%
			- sprzedaż działek gminnych					
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 450,00	32 450,00	32 450,00	100,00%
750	75011		Działalność usługowa		32 100,00	32 100,00	34 248,63	106,69%
			Cmentarze		32 100,00	32 100,00	34 248,63	106,69%
			DOCHODY BIEŻĄCE		32 100,00	32 100,00	34 248,63	106,69%
		0830	Wpływy z usług		32 000,00	32 000,00	34 248,63	107,03%
			- opłaty za usługi cmentarne					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna		51 758,00	165 701,32	186 464,36	112,53%
			Urzędy wojewódzkie		51 758,00	53 104,12	49 269,62	92,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE		51 758,00	53 104,12	49 269,62	92,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 758,00	53 104,12	49 264,97	92,77%
75023	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	4,65	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	24 597,54	-
			DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	0,00	24 597,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
			- kara umowna za niezachowanie terminy wykonania umowy		0,00	0,00	24 597,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75005		Pozostała działalność			0,00	112 597,20	112 597,20	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	8 100,00	8 100,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	102 597,20	102 597,20	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	83 103,90	83 103,90	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	19 493,30	19 493,30	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 274,00	171 387,00	170 899,50	99,72%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
752	75109	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			1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	105 541,00	105 053,50	99,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	105 541,00	105 053,50	99,54%
		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	105 541,00	105 053,50	99,54%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	64 572,00	64 572,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	64 572,00	64 572,00	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	64 572,00	64 572,00	100,00%
			Obrona narodowa			650,00	667,00	667,00	100,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa			650,00	667,00	667,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			650,00	667,00	667,00	100,00%
756	75601	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			650,00	667,00	667,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 349 879,00	4 623 588,00	4 767 585,15	103,11%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	369,81	18,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE			2 000,00	2 000,00	369,81	18,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			2 000,00	2 000,00	369,81	18,49%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			932 081,00	951 778,00	1 020 295,78	107,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE			932 081,00	951 778,00	1 020 295,78	107,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			649 000,00	649 000,00	738 039,75	113,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego			18 000,00	18 000,00	19 002,00	105,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego			258 800,00	259 202,00	259 658,03	100,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			2 281,00	21 576,00	2 395,00	11,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	0,00	483,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 500,00	3 500,00	718,00	20,51%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 442 369,00	1 452 369,00	1 530 435,30	105,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 442 369,00	1 452 369,00	1 530 435,30	105,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego			484 000,00	484 000,00	511 978,76	105,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego			706 000,00	706 000,00	696 809,61	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			24 300,00	24 300,00	28 816,43	118,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			76 069,00	76 069,00	101 953,44	134,03%
	75618		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			15 000,00	25 000,00	39 997,00	159,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			130 000,00	130 000,00	142 458,50	109,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	1 000,00	3 693,00	369,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 000,00	6 000,00	4 728,56	78,81%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			156 000,00	193 996,00	193 039,26	99,51%
			DOCHODY BIEŻĄCE			156 000,00	193 996,00	193 039,26	99,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			16 000,00	16 000,00	13 257,41	82,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			15 000,00	15 000,00	15 001,00	100,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			80 000,00	113 000,00	114 784,80	101,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			45 000,00	49 996,00	49 996,05	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 817 429,00	2 023 445,00	2 023 445,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			1 817 429,00	2 023 445,00	2 023 445,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 815 056,00	2 021 072,00	2 021 072,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
758	75801		Różne rozliczenia			15 444 658,00	17 816 431,03	17 839 096,15	100,13%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 664 449,00	8 775 203,00	8 838 747,00	100,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE			7 664 449,00	8 775 203,00	8 838 747,00	100,72%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 664 449,00	8 775 203,00	8 838 747,00	100,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	793 984,00	793 984,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	793 984,00	793 984,00	100,00%
	75806	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	793 984,00	793 984,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	219 946,00	219 946,00	100,00%
	75807		DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	219 946,00	219 946,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	219 946,00	219 946,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			7 734 909,00	7 734 909,00	7 734 909,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			7 734 909,00	7 734 909,00	7 734 909,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 734 909,00	7 734 909,00	7 734 909,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe			45 300,00	292 389,03	251 510,15	86,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE			45 300,00	162 316,20	121 437,32	74,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			45 300,00	45 300,00	5 749,36	12,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	7 255,00	5 399,37	74,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			- zwrot nadpłaty za 2023 r. z tytułu opłaconej faktury i kosztów sądowych 1 657,61 zł. - refundacja wynagrodzeń za 2023 r. dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyslu 3 741,76 zł.							
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z policy OC				0,00	9 750,00	10 251,39	105,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej				0,00	0,00	26,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	100 011,20	100 011,20	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	130 072,83	130 072,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	26 135,64	26 135,64	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	103 937,19	103 937,19	100,00%
			Oświata i wychowanie				5 826 964,97	6 967 376,65	6 961 454,98	99,92%
		80101	Szkoły podstawowe				58 000,00	66 000,00	67 615,10	102,45%
			DOCHODY BIEŻĄCE				58 000,00	66 000,00	67 615,10	102,45%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”				58 000,00	58 000,00	59 615,10	102,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				170 225,00	344 868,50	350 813,50	101,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE				170 225,00	344 868,50	350 813,50	101,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				2 000,00	2 000,00	1 068,00	53,40%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”				36 000,00	36 000,00	40 574,00	112,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				132 225,00	297 660,50	297 660,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	9 208,00	11 511,00	125,01%
		80104	Przedszkola				259 150,00	369 440,50	357 124,08	96,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE				259 150,00	369 440,50	357 124,08	96,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				11 000,00	11 000,00	14 667,00	133,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				160 000,00	160 000,00	155 923,00	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				88 150,00	198 440,50	186 534,08	94,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	52 727,68	51 562,33	97,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE				0,00	52 727,68	51 562,33	97,79%
		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	52 727,68	51 562,33	97,79%
		80195	Pozostała działalność				5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE				5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	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	85105	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	385,00	385,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	100,00%
852	85205	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	385,00	385,00	100,00%
			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	385,00	385,00	100,00%
			Pomoc społeczna	425 922,00	1 091 038,94	1 045 929,09	95,87%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	19 383,00	19 197,41	99,04%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 800,00	19 383,00	19 197,41	99,04%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	19 383,00	19 197,41	99,04%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	109 265,00	109 019,77	99,78%
85215	85214	2030	DOCHODY BIEŻĄCE	164 000,00	109 265,00	109 019,77	99,78%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	109 265,00	109 019,77	99,78%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 647,00	189 863,00	81,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	231 647,00	189 863,00	81,96%
			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	231 647,00	189 863,00	81,96%
			Zasilki stałe	168 000,00	157 474,00	156 473,37	99,36%
			DOCHODY BIEŻĄCE	168 000,00	157 474,00	156 473,37	99,36%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	157 474,00	156 473,37	99,36%
			Ośrodki pomocy społecznej	65 710,00	114 454,00	114 208,00	99,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE	65 710,00	114 454,00	114 208,00	99,79%
85228	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 710,00	114 454,00	114 208,00	99,79%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	11 600,00	9 952,82	85,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	11 600,00	9 952,82	85,80%
			Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 731,20	145,52%
			- wpływ za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywcu dla mieszkańców gminy	0,00	5 600,00	1 221,62	21,81%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85295		Pozostała działalność				4 412,00	217 215,94	217 214,72	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE				4 412,00	217 215,94	217 214,72	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				4 412,00	202 746,94	202 746,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	85501	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
			Rodzina				5 963 500,00	7 521 691,01	7 370 122,24	97,98%
			Świadczenie wychowawcze				18 000,00	18 000,00	12 756,00	70,87%
		0920	DOCHODY BIEŻĄCE				18 000,00	18 000,00	12 756,00	70,87%
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 000,00	5 000,00	3 200,31	64,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych				13 000,00	13 000,00	9 555,49	73,50%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 829 400,00	7 305 217,00	7 164 509,30	98,07%
		0640	DOCHODY BIEŻĄCE				5 829 400,00	7 305 217,00	7 164 509,30	98,07%
900	85503	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	1 000,00	1 360,46	136,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych				5 000,00	5 000,00	3 212,76	64,26%
		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				5 807 400,00	7 283 217,00	7 151 293,04	98,19%
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				16 000,00	16 000,00	8 625,04	53,91%
			Karta Dużej Rodziny				200,00	520,00	413,00	79,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE				200,00	520,00	413,00	79,42%
		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				200,00	520,00	413,00	79,42%
	85513		Wsparanie rodziny				0,00	28 425,01	28 026,59	98,60%
			DOCHODY BIEŻĄCE				0,00	28 425,01	28 026,59	98,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	6 600,00	6 256,56	94,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	21 825,01	21 770,03	99,75%
900	90001		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE				115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
		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				115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 531 230,00	1 577 023,00	1 906 442,46	120,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 291 500,00	301 500,00	324 935,91	107,77%
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE				301 500,00	301 500,00	324 935,91	107,77%
			Wpływy z usług				300 000,00	300 000,00	323 743,20	107,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90002	0920	- wpływy za korzystanie z kanalizacji sanitarnej			1 500,00	1 500,00	1 192,71	79,51%
			Wpływy z pozostałych odsetek			3 990 000,00	0,00	0,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE			3 990 000,00	0,00	0,00	-
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 990 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi			1 220 500,00	1 220 500,00	1 204 897,79	98,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE			1 220 500,00	1 220 500,00	1 204 897,79	98,72%
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 216 200,00	1 216 200,00	1 198 015,07	98,50%
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			300,00	300,00	635,60	211,87%
			Wpływy z usług			0,00	0,00	258,12	-
			- odbiór odpadów do PSZOK ponad ustalony tonaż			0,00	0,00	258,12	-
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000,00	4 000,00	5 989,00	149,73%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			17 230,00	49 692,00	371 742,63	748,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE			17 230,00	49 692,00	175 986,38	354,15%
			2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	32 462,00	143 940,26	443,41%
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			17 230,00	17 230,00	32 046,12	185,99%
			DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00	195 756,25	-
			6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	195 756,25	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
			DOCHODY BIEŻĄCE			2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
			0690 Wpływy z różnych opłat			2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
			- opłaty za korzystanie ze środowiska			0,00	3 331,00	3 331,11	100,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	3 331,00	3 331,11	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	3 331,00	3 331,11	100,00%
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	881,00	881,11	100,01%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			886 000,00	206 000,00	208 720,00	101,32%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	6 000,00	8 800,00	146,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	6 000,00	8 800,00	146,67%
			0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	2 800,00	-
			- wpływ za wystawienie straganów na imprezach gminnych			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
			DOCHODY MAJĄTKOWE			886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
			6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
			Razem			43 030 513,97	45 235 886,96	45 548 431,21	100,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Krzywcza 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				1 815 056,00	2 021 072,00	2 021 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				16 000,00	16 000,00	13 257,41	82,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 133 000,00	1 133 000,00	1 250 018,51	110,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego				724 000,00	724 000,00	715 811,61	98,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego				283 100,00	283 502,00	288 474,46	101,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				78 330,00	97 645,00	104 348,44	106,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				2 000,00	2 000,00	369,81	18,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				15 000,00	25 000,00	39 997,00	159,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				15 000,00	15 000,00	15 001,00	100,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				80 000,00	113 000,00	114 784,80	101,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				45 000,00	49 996,00	49 996,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 216 200,00	1 216 200,00	1 198 015,07	98,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				130 000,00	130 000,00	142 941,50	109,96%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	35 628,00	32 271,76	90,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 800,00	1 800,00	4 344,60	241,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				13 000,00	13 000,00	15 735,00	121,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				160 000,00	160 000,00	155 923,00	97,45%
0690	Wpływy z różnych opłat				37 628,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
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	108 000,00	126 885,20	117,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				100 000,00	100 000,00	140 447,00	140,45%
0830	Wpływy z usług				442 000,00	457 000,00	500 141,33	109,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				200 000,00	200 000,00	127 758,52	63,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				13 500,00	13 500,00	11 435,56	84,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				53 900,00	53 900,00	11 514,55	21,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				18 000,00	25 255,00	20 824,42	82,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	19 799,00	44 898,85	226,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	3 370,00	-
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				5 981 594,00	8 438 193,75	8 253 777,14	97,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				635 885,00	1 250 688,20	1 232 382,51	98,54%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	32 462,00	143 940,26	443,41%
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	8 100,00	8 100,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	1 900,00	1 900,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	117 936,00	117 936,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	9 208,00	11 511,00	125,01%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				16 000,00	16 000,00	8 629,69	53,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				17 230,00	27 680,00	42 496,12	153,53%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	21 825,01	21 770,03	99,75%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	13 553,00	13 552,96	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	793 984,00	793 984,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				15 399 358,00	16 730 058,00	16 793 602,00	100,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
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	83 103,90	278 860,15	335,56%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				32 450,00	32 450,00	32 450,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	19 493,30	19 493,30	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	26 135,64	26 135,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				13 367 089,97	10 171 839,97	10 171 839,97	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	103 937,19	103 937,19	100,00%
	Razem				43 030 513,97	45 235 886,96	45 548 431,21	100,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Krzyweca 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	1 815 056,00	2 021 072,00	2 021 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	13 257,41	82,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 000,00	1 133 000,00	1 250 018,51	110,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	724 000,00	724 000,00	715 811,61	98,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	283 100,00	283 502,00	288 474,46	101,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 350,00	97 645,00	104 348,44	106,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	369,81	18,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 000,00	39 997,00	159,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 001,00	100,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	113 000,00	114 784,80	101,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 996,00	49 996,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 200,00	1 216 200,00	1 198 015,07	98,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	142 941,50	109,96%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	35 628,00	32 271,76	90,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	4 344,60	241,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	15 735,00	121,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	155 923,00	97,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 628,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
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	108 000,00	126 885,20	117,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	140 447,00	140,45%
0830	Wpływy z usług	442 000,00	457 000,00	500 141,33	109,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	127 758,52	63,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	11 435,56	84,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 900,00	53 900,00	11 514,55	21,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	25 255,00	20 824,42	82,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 799,00	44 898,85	226,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 370,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 208,00	11 511,00	125,01%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	8 629,69	53,94%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 937,19	103 937,19	100,00%
	Razem	6 710 907,00	7 153 815,19	7 283 623,35	101,81%

4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyweca 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	287 263,01	287 064,34	99,93%
		Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00	14 801,33	98,68%
		WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	15 000,00	14 801,33	98,68%
		1. Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	14 801,33	98,68%
	01095	2850	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 801,33	98,68%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 801,33	98,68%
			Pozostała działalność	0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	272 263,01	272 263,01	100,00%
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	268 681,61	268 681,61	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 757,09	1 757,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	266 924,52	266 924,52	100,00%
		Łeśnictwo		205 574,00	205 976,00	125 940,56	61,14%
		Gospodarka leśna		205 574,00	205 976,00	125 940,56	61,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE		205 574,00	205 976,00	125 940,56	61,14%
		1. Wydatki jednostek budżetowych		205 574,00	205 976,00	125 940,56	61,14%
400	40002	4170	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	5 000,00	1 756,64	35,13%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	1 756,64	35,13%
		4210	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 574,00	200 976,00	124 183,92	61,79%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 255,87	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 000,00	63 622,91	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 329,14	79,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 574,00	35 976,00	35 976,00	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		557 190,00	199 915,00	0,00	0,00%
		Dostarczanie wody		557 190,00	199 915,00	0,00	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE		557 190,00	199 915,00	0,00	0,00%
400	40002	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		557 190,00	199 915,00	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 %
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				557 190,00	194 995,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 920,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność				6 836 602,00	7 272 961,84	6 800 806,46	93,51%
			Lokalny transport zbiorowy				20 000,00	137 936,00	131 066,21	95,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE				20 000,00	137 936,00	131 066,21	95,02%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	137 936,00	131 066,21	95,02%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	137 936,00	131 066,21	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	137 936,00	131 066,21	95,02%
			Drogi publiczne wojewódzkie				200 000,00	200 000,00	199 634,38	99,82%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000,00	200 000,00	199 634,38	99,82%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	200 000,00	199 634,38	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	317 500,00	249 471,33	78,57%
			Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	357 500,00	289 471,33	80,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			1. dotacje na zadania bieżące				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000,00	317 500,00	249 471,33	78,57%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	317 500,00	249 471,33	78,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	317 500,00	249 471,33	78,57%
			Drogi publiczne gminne				6 196 602,00	6 245 853,84	5 866 022,57	93,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE				1 219 207,00	1 396 207,00	1 338 992,84	95,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				1 219 207,00	1 396 207,00	1 338 992,84	95,90%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21 200,00	21 170,00	14 461,89	68,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	2 970,00	1 540,64	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00	200,00	61,25	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	18 000,00	12 860,00	71,44%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 198 007,00	1 375 037,00	1 324 530,95	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				388 511,00	458 511,00	444 552,15	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych				678 896,00	748 896,00	728 671,75	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				130 000,00	166 760,00	150 438,05	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki				600,00	870,00	869,00	99,89%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				4 977 395,00	4 849 646,84	4 527 029,73	93,35%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 977 395,00	4 849 646,84	4 527 029,73	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				914 895,00	629 146,84	377 599,73	60,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	183 000,00	111 930,00	61,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	60017		Drogi wewnętrzne				160 000,00	321 672,00	314 054,77	97,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00	311 672,00	304 054,77	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	311 672,00	304 054,77	97,56%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 000,00	10 000,00	557,20	5,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE				10 000,00	10 000,00	557,20	5,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	557,20	5,57%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	557,20	5,57%
	60078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	557,20	5,57%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 000,00	10 000,00	557,20	5,57%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000,00	0,00	0,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	0,00	0,00	-
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	0,00	0,00	-
			Turystyka				50 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność				184 777,00	555 000,00	551 353,34	99,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE				184 777,00	555 000,00	551 353,34	99,34%
	63095		1. Wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	13 905,99	92,71%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00	15 000,00	13 905,99	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	15 000,00	13 905,99	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	500,00	150,00	30,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				169 777,00	540 000,00	537 447,35	99,53%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				169 777,00	540 000,00	537 447,35	99,53%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				169 777,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	460 000,00	457 497,35	99,46%
			Gospodarka mieszkaniowa				679 669,00	723 904,00	681 585,81	94,15%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				679 669,00	723 904,00	681 585,81	94,15%
	70005		WYDATKI BIEŻĄCE				603 492,00	567 077,00	548 720,73	96,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				603 492,00	567 077,00	548 720,73	96,76%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				22 300,00	17 390,00	16 919,88	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	2 300,00	2 280,49	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	100,00	87,02	87,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	14 990,00	14 552,37	97,08%
700	70005		b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				581 192,00	549 687,00	531 800,85	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				215 992,00	143 363,89	128 076,64	89,34%
		4260	Zakup energii				70 000,00	91 000,00	89 233,65	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych				279 000,00	300 023,11	299 552,36	99,84%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa				679 669,00	723 904,00	681 585,81	94,15%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				679 669,00	723 904,00	681 585,81	94,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE				603 492,00	567 077,00	548 720,73	96,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				603 492,00	567 077,00	548 720,73	96,76%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				22 300,00	17 390,00	16 919,88	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	2 300,00	2 280,49	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71035	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 300,00	1 277,14	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	14 600,00	13 661,06	97,58%
			WYDATKI MAJĄTKOWE			76 177,00	156 827,00	132 865,08	84,72%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			76 177,00	156 827,00	132 865,08	84,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 177,00	92 270,00	88 076,81	95,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	64 557,00	44 788,27	69,38%
			Działalność usługowa			103 500,00	97 500,00	52 884,45	54,24%
			Cmentarze			103 500,00	97 500,00	52 884,45	54,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE			103 500,00	97 500,00	52 884,45	54,24%
			1. Wydatki jednostek budżetowych			103 500,00	97 500,00	52 884,45	54,24%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750	75011		b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 500,00	94 500,00	52 884,45	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	6 980,91	34,90%
		4260	Zakup energii			2 500,00	2 500,00	2 085,87	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych			78 000,00	72 000,00	43 817,67	60,86%
			Administracja publiczna			5 080 734,00	5 289 690,51	5 029 684,80	95,08%
			Urzędy wojewódzkie			142 772,00	143 721,12	131 246,47	91,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE			142 772,00	143 721,12	131 246,47	91,32%
			1. Wydatki jednostek budżetowych			142 572,00	143 721,12	131 246,47	91,32%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			127 458,00	128 804,12	118 223,34	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 906,00	101 948,12	94 256,14	92,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			6 300,00	6 100,00	6 077,49	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 096,00	18 168,00	15 460,94	85,10%
75022	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 578,00	2 588,00	2 428,77	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 578,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 114,00	14 917,00	13 023,13	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 000,00	4 145,66	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	4 819,72	96,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	350,75	70,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 300,00	1 290,00	99,23%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00	0,00	-
75022	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			209 700,00	221 850,00	219 397,35	98,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE			209 700,00	221 850,00	219 397,35	98,89%
			1. Wydatki jednostek budżetowych			9700,00	9 000,00	8 286,92	92,08%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9700,00	9 000,00	8 286,92	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	1 650,19	82,51%

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				7 000,00	7 000,00	6 636,73	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	-
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 000,00	212 850,00	211 110,43	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				200 000,00	212 850,00	211 110,43	99,18%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 475 408,00	4 570 645,19	4 429 579,78	96,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE				4 475 408,00	4 470 708,00	4 333 024,78	96,92%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				4 457 408,00	4 429 008,00	4 292 334,27	96,91%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 002 297,00	3 929 718,43	3 805 772,36	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 094 560,00	3 102 060,00	3 018 841,95	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				226 900,00	209 400,00	209 314,62	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				576 396,00	541 396,00	513 502,09	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				84 995,00	62 012,43	49 635,70	80,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	14 850,00	14 478,00	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 446,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				455 111,00	499 289,57	486 561,91	97,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				58 000,00	44 000,00	41 520,00	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75 500,00	75 500,00	75 213,22	99,62%
		4260	Zakup energii				15 000,00	15 000,00	12 574,34	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000,00	8 000,00	7 254,50	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				147 500,00	187 600,00	182 891,08	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 500,00	6 200,00	6 111,40	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe				20 000,00	22 500,00	21 886,48	97,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 000,00	500,00	416,30	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki				13 000,00	17 600,00	17 061,54	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				98 111,00	110 689,57	110 689,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	1 000,00	476,60	47,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 500,00	10 700,00	10 466,88	97,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 000,00	41 700,00	40 690,51	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 000,00	41 700,00	40 690,51	97,58%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	99 937,19	96 555,00	96,62%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	99 937,19	96 555,00	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	99 937,19	96 555,00	96,62%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	9 913,61	99,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE				10 000,00	10 000,00	9 913,61	99,14%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	9 913,61	99,14%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	9 913,61	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 460,00	4 378,61	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 540,00	5 535,00	99,91%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				69 854,00	65 857,00	65 279,00	99,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE				69 854,00	65 857,00	65 279,00	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75101	4010	1. Wydatki jednostek budżetowych	69 854,00	65 857,00	65 279,00	99,12%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 440,00	63 440,00	62 862,00	99,09%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 640,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 934,00	94,04%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 288,00	99,08%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 414,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	173 000,00	277 617,20	174 268,59	62,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	173 000,00	175 020,00	174 268,59	99,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	51 020,00	50 774,60	99,52%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	28 020,00	28 016,10	99,99%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	28 020,00	28 016,10	99,99%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	23 000,00	22 758,50	98,95%
			4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 000,00	21 758,50	98,90%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 300,00	12 054,00	98,00%
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	7 938,00	98,00%
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 116,00	98,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	111 700,00	111 439,99	99,77%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	111 700,00	111 439,99	99,77%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	102 597,20	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	102 597,20	0,00	0,00
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	102 597,20	0,00	0,00
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 103,90	0,00	0,00%
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 493,30	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	171 387,00	170 899,50	99,72%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	105 541,00	105 053,50	99,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	105 541,00	105 053,50	99,54%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 661,00	36 661,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 388,98	19 388,98	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 641,08	2 641,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	347,90	347,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	17 272,02	17 272,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	11 641,46	11 641,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 198,16	5 198,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	432,40	432,40	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	68 880,00	68 392,50	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	68 880,00	68 392,50	99,29%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	64 572,00	64 572,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	64 572,00	64 572,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				0,00	26 572,00	26 572,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				0,00	16 564,42	16 564,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 353,27	2 353,27	100,00%
754	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	311,15	311,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	10 007,58	10 007,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	9 734,43	9 734,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	65,00	65,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	208,15	208,15	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Obrona narodowa				650,00	667,00	667,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa				650,00	667,00	667,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE				650,00	667,00	667,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				650,00	667,00	667,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				650,00	667,00	667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				650,00	667,00	667,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				193 700,00	285 700,00	268 432,06	93,96%
754	75403		Jednostki terenowe Policji				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażę pożarne				186 700,00	238 700,00	228 019,16	95,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE				186 700,00	187 730,00	179 519,16	95,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				146 700,00	154 230,00	146 057,16	94,70%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				41 700,00	44 180,00	44 170,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	5 480,00	5 475,12	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00	500,00	495,25	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	110 050,00	101 886,79	92,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 300,00	50 131,66	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	12 676,65	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	11 367,00	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	17 842,50	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	246,98	98,79%
			2 Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 500,00	9 622,00	71,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	587,00	97,83%
			3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	587,00	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 900,00	32 875,00	99,92%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	32 900,00	32 875,00	99,92%
		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 970,00	48 500,00	95,15%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 970,00	48 500,00	95,15%
758		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	412,90	6,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	412,90	6,88%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	412,90	6,88%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	412,90	6,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	412,90	6,88%
			Obsługa długu publicznego	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%
			1. Wydatki na obsługę długu	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 664,00	330 664,00	321 183,90	97,13%
758			Różne rozliczenia	359 500,00	129 850,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	359 500,00	129 850,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	159 500,00	89 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	159 500,00	89 500,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 500,00	89 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 500,00	89 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	40 350,00	0,00	0,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	40 350,00	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 %
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	40 350,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie				16 448 649,97	19 971 445,65	19 598 859,43	98,13%
			Szkoly podstawowe				7 086 571,00	8 786 154,17	8 683 041,78	98,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE							
			1. Wydatki jednostek budżetowych				7 086 571,00	8 589 218,17	8 546 541,78	99,50%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 748 856,00	4 519 356,17	4 477 343,58	99,07%
							3 146 097,00	3 837 330,00	3 826 496,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				319 900,00	290 900,00	289 997,14	99,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				21 700,00	21 100,00	20 981,41	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499 508,00	567 008,00	565 633,10	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74 920,00	56 420,00	55 781,12	95,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 013 069,00	2 705 302,00	2 699 740,53	99,79%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				197 000,00	194 200,00	194 163,10	99,98%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				602 759,00	682 026,17	650 847,18	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				190 000,00	207 000,00	194 740,54	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000,00	10 500,00	4 532,55	43,17%
		4260	Zakup energii				35 000,00	55 000,00	45 258,69	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	83 000,00	82 910,43	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	3 850,00	3 565,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych				181 000,00	112 200,00	111 020,14	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 800,00	2 581,53	2 075,19	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	2 500,00	1 426,00	57,04%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	6 950,00	6 874,00	98,91%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				134 959,00	198 444,64	198 444,64	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące				3 180 000,00	3 894 100,00	3 894 033,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty				817 000,00	1 009 800,00	1 009 754,92	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 363 000,00	2 884 300,00	2 884 278,52	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				157 715,00	175 762,00	175 164,76	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				157 715,00	175 762,00	175 164,76	99,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	196 936,00	136 500,00	69,31%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	196 936,00	136 500,00	69,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	196 936,00	136 500,00	69,31%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 162 727,00	1 380 113,64	1 372 405,45	99,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE				1 162 727,00	1 380 113,64	1 372 405,45	99,44%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				516 135,00	538 639,64	531 237,67	98,63%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				441 563,00	451 818,50	447 735,05	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 920,00	51 920,00	51 018,12	98,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 650,00	3 650,00	3 601,99	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 333,00	67 892,50	67 730,29	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 140,00	4 092,00	3 779,50	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				274 520,00	305 664,00	303 074,00	99,15%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				19 000,00	18 600,00	18 531,15	99,63%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				74 572,00	86 821,14	83 502,62	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	3 604,98	72,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000,00	3 000,00	2 922,20	97,41%
		4260	Zakup energii				5 000,00	6 500,00	6 477,30	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	43 000,00	41 177,00	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 372,00	28 971,14	28 971,14	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące				626 520,00	811 402,00	811 370,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				117 300,00	188 738,00	188 729,92	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				509 220,00	622 664,00	622 640,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 072,00	30 072,00	29 797,22	99,09%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 072,00	30 072,00	29 797,22	99,09%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000 218,00	1 170 016,19	1 156 695,66	98,86%
			Przedszkola				1 000 218,00	1 170 016,19	1 156 695,66	98,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE				1 000 218,00	1 170 016,19	1 156 695,66	98,86%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				877 149,00	1 002 427,19	993 238,87	99,08%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				654 483,00	780 173,50	778 658,70	99,841%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194 000,00	198 000,00	197 929,00	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				13 000,00	12 900,00	12 863,23	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 500,00	113 347,00	113 234,58	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 800,00	7 858,50	7 353,54	93,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				312 183,00	421 368,00	420 640,18	99,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				27 000,00	26 700,00	26 638,17	99,77%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				222 666,00	222 253,69	214 580,17	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	15 000,00	13 406,09	89,37%
		4220	Zakup środków żywności				160 000,00	159 500,00	156 134,76	97,89%
		4260	Zakup energii				10 000,00	4 500,00	2 393,75	53,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	3 000,00	2 565,51	85,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	6 100,00	5 926,37	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 166,00	33 653,69	33 653,69	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące				105 000,00	141 020,00	136 925,52	97,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	141 020,00	136 925,52	97,10%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 069,00	26 569,00	26 531,27	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 069,00	26 569,00	26 531,27	99,86%
			Dowożenie uczniów do szkół				388 565,00	389 360,00	386 137,32	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
80146	WYDATKI BIEŻĄCE									
	1. Wydatki jednostek budżetowych									
			a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			388 565,00	389 360,00	386 137,32	99,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			388 465,00	389 260,00	386 137,32	99,20%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			164 717,00	173 895,00	172 939,59	99,45%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			127 400,00	135 900,00	135 359,99	99,60%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 900,00	8 592,00	8 591,18	99,99%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			23 100,00	24 700,00	24 329,42	98,50%	
			b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 303,00	4 703,00	4 659,00	99,06%
						2 014,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			223 748,00	215 365,00	213 197,73	98,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	39 345,98	98,36%	
	4430		Różne opłaty i składki			172 000,00	167 000,00	165 528,75	99,12%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	1 149,00	1 107,00	96,34%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 467,00	5 640,00	5 640,00	100,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 281,00	1 576,00	1 576,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	100,00	0,00	0,00%	
						100,00	100,00	0,00	0,00%	
	80149	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
WYDATKI BIEŻĄCE										
1. Wydatki jednostek budżetowych										
			a)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 472,00	25 784,00	16 993,04	65,91%
4300			Zakup usług pozostałych			34 472,00	25 784,00	16 993,04	65,91%	
						34 472,00	25 784,00	16 993,04	65,91%	
						34 472,00	25 784,00	16 993,04	65,91%	
						34 472,00	25 784,00	16 993,04	65,91%	
						34 472,00	25 784,00	16 993,04	65,91%	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
WYDATKI BIEŻĄCE										
1. Wydatki jednostek budżetowych										
			a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			597 865,00	838 047,00	629 850,60	75,16%
						210 367,00	411 725,00	214 138,82	52,01%	
						210 367,00	411 725,00	214 138,82	52,01%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			30 867,00	60 108,00	29 221,70	48,62%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 420,00	8 755,00	4 441,92	50,74%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			175 080,00	342 862,00	180 475,20	52,64%	
			2. Dotacje na zadania bieżące			368 100,00	413 110,00	408 362,16	98,85%	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			49 100,00	42 700,00	37 956,72	88,89%		
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			319 000,00	370 410,00	370 405,44	100,00%		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 398,00	13 212,00	7 349,62	55,63%		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 398,00	13 212,00	7 349,62	55,63%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
	WYDATKI BIEŻĄCE									
	1. Wydatki jednostek budżetowych									
			a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			720 057,00	894 956,00	870 557,71	97,27%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			720 057,00	894 956,00	870 557,71	97,27%	
						472 782,00	578 610,00	555 860,76	96,07%	
						472 782,00	578 610,00	555 860,76	96,07%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			68 492,00	90 956,00	83 352,13	91,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80153		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 810,00	12 911,00	11 768,03	91,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				394 480,00	474 743,00	460 740,60	97,05%
			2. Dotacje na zadania bieżące				235 700,00	287 890,00	287 784,36	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				11 850,00	28 050,00	27 976,76	99,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				223 850,00	259 840,00	259 807,60	99,99%
		3020	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 575,00	28 456,00	26 912,59	94,58%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 575,00	28 456,00	26 912,59	94,58%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	52 727,68	51 562,33	97,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	52 727,68	51 562,33	97,79%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				0,00	30 336,95	29 706,31	97,92%
80195		4010	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				0,00	522,04	510,52	97,79%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	437,29	425,77	97,37%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	74,03	74,03	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	10,72	10,72	100,00%
		4240	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	29 814,91	29 195,79	97,92%
			Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	29 814,91	29 195,79	97,92%
			2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	22 390,73	21 856,02	97,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	22 390,73	21 856,02	97,61%
			Pozostała działalność				5 468 174,97	6 434 286,97	6 431 615,54	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE				89 685,00	113 372,00	113 372,00	100,00%
851		1. Wydatki jednostek budżetowych					89 685,00	113 372,00	113 372,00	100,00%
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					89 685,00	113 372,00	113 372,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				89 685,00	113 372,00	113 372,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				5 378 489,97	6 320 914,97	6 318 243,54	99,96%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 378 489,97	6 320 914,97	6 318 243,54	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 900,00	186 575,00	183 903,57	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
			Ochrona zdrowia				71 500,00	89 104,77	69 523,39	78,02%
		85153	Zwalczanie narkomanii				6 000,00	6 000,00	3 992,00	66,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE				6 000,00	6 000,00	3 992,00	66,53%
85154		1. Wydatki jednostek budżetowych					6 000,00	6 000,00	3 992,00	66,53%
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 000,00	6 000,00	3 992,00	66,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	1 760,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	2 232,00	74,40%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				55 000,00	72 219,77	54 652,59	75,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE				55 000,00	72 219,77	54 652,59	75,68%
		1. Wydatki jednostek budżetowych					46 800,00	64 019,77	46 452,59	72,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 700,00	16 700,00	9 369,70	56,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	300,00	194,70	64,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 400,00	16 400,00	9 175,00	55,95%	
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 100,00	47 319,77	37 082,89	78,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 820,00	17 816,00	13 122,16	73,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 680,00	19 903,77	15 168,78	76,21%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 600,00	9 600,00	8 791,95	91,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00	0,00		
			2. Dotacje na zadania bieżące			8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność			10 500,00	10 885,00	10 878,80	99,94%	
			WYDATKI BIEŻĄCE			10 500,00	10 885,00	10 878,80	99,94%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych			10 500,00	10 885,00	10 878,80	99,94%	
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 500,00	10 885,00	10 878,80	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 385,00	6 384,80	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	4 500,00	4 494,00	99,87%	
			Pomoc społeczna			1 645 509,00	2 482 295,94	2 144 787,18	86,40%	
	85202		Domy pomocy społecznej			300 000,00	352 000,00	340 526,28	96,74%	
			WYDATKI BIEŻĄCE			300 000,00	352 000,00	340 526,28	96,74%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych			300 000,00	352 000,00	340 526,28	96,74%	
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	352 000,00	340 526,28	96,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			300 000,00	352 000,00	340 526,28	96,74%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 500,00	10 560,00	9 819,43	92,99%	
			WYDATKI BIEŻĄCE			2 500,00	10 560,00	9 819,43	92,99%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych			2 500,00	10 560,00	9 819,43	92,99%	
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300,00	7 300,00	7 065,87	96,79%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	560,00	556,00	99,29%		
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	197,56	65,85%		
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			22 250,00	23 833,00	19 197,41	80,55%		
		WYDATKI BIEŻĄCE			22 250,00	23 833,00	19 197,41	80,55%		
		1. Wydatki jednostek budżetowych			22 250,00	23 833,00	19 197,41	80,55%		
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 250,00	23 833,00	19 197,41	80,55%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 250,00	23 833,00	19 197,41	80,55%		
85214		Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			164 000,00	139 265,00	129 619,77	93,07%		
		WYDATKI BIEŻĄCE			164 000,00	139 265,00	129 619,77	93,07%		
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 000,00	139 265,00	129 619,77	93,07%		
	3110	Świadczenia społeczne			164 000,00	139 265,00	129 619,77	93,07%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85215	Dodatki mieszkaniowe						2 000,00	233 647,00	189 863,00	81,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE						2 000,00	233 647,00	189 863,00	81,26%
	1. Wydatki jednostek budżetowych						0,00	6 949,00	5 518,28	79,41%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich należone						0,00	5 020,00	3 590,10	71,52%
	4010						0,00	3 871,00	3 000,00	77,50%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4110						0,00	1 000,00	516,60	51,66%
	Składki na ubezpieczenia społeczne									
	4120						0,00	149,00	73,50	49,33%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
85216	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						0,00	1 929,00	1 928,18	99,96%
	4210						0,00	1 929,00	1 928,18	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia									
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 000,00	226 698,00	184 344,72	81,32%
	3110						2 000,00	226 698,00	184 344,72	81,32%
	Świadczenia społeczne									
	Zasiłki stałe						210 000,00	157 474,00	156 473,37	99,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE						210 000,00	157 474,00	156 473,37	99,56%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						210 000,00	157 474,00	156 473,37	99,56%
	3110						210 000,00	157 474,00	156 473,37	99,56%
85219	Świadczenia społeczne						210 000,00	157 474,00	156 473,37	99,56%
	Ośrodki pomocy społecznej						805 817,00	897 101,00	731 087,15	81,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE						805 817,00	897 101,00	731 087,15	81,49%
	1. Wydatki jednostek budżetowych						801 117,00	897 401,00	728 757,15	81,66%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich należone						716 244,00	768 882,00	638 672,09	83,07%
	4010						541 844,00	573 978,00	502 438,56	87,54%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4040						36 700,00	34 244,00	34 241,38	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
	4110						99 600,00	114 665,00	81 776,28	71,32%
	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 000,00	15 545,00	9 415,87	60,57%
85228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						15 000,00	24 600,00	10 800,00	43,90%
	4170						9 100,00	5 850,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe						84 873,00	123 519,00	90 085,06	72,93%
	4710						20 000,00	47 000,00	37 397,08	79,57%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający									
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 000,00	10 500,00	6 667,76	63,50%
	4210						1 050,00	1 050,00	703,00	66,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000,00	34 600,00	18 409,46	53,21%
	4260						2 400,00	2 400,00	2 025,54	84,40%
	4280						5 000,00	5 000,00	3 005,94	60,12%
85228	Zakup usług pozostałych						500,00	500,00	178,00	35,60%
	4300						12 923,00	16 719,00	16 114,28	96,38%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4 000,00	5 750,00	5 584,00	97,11%
	4360						4 700,00	4 700,00	2 330,00	49,57%
	4410						4 700,00	4 700,00	2 330,00	49,57%
	Podróże służbowe krajowe						67 830,00	51 930,00	16 073,85	30,95%
	4430						67 830,00	51 930,00	16 073,85	30,95%
	Różne opłaty i składki						67 830,00	51 930,00	16 073,85	30,95%
	4440						67 830,00	51 930,00	16 073,85	30,95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						67 830,00	51 930,00	16 073,85	30,95%
85228	4700						67 480,00	51 580,00	15 993,85	31,01%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	3020									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
	WYDATKI BIEŻĄCE									
	1. Wydatki jednostek budżetowych									
	a) Wynagrodzenia i składki od nich należone									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85230	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 100,00	2 306,11	22,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	295,74	21,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	40 100,00	13 392,00	33,40%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	80,00	22,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	80,00	22,86%
			Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	359 320,00	304 210,70	84,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	359 320,00	304 210,70	84,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	8 910,00	99,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	9 000,00	8 910,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 910,00	99,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	350 320,00	295 300,70	84,29%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	350 320,00	295 300,70	84,29%
			Pozostała działalność	26 112,00	257 165,94	247 916,22	96,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 112,00	257 165,94	247 916,22	96,40%
855	85295		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 412,00	48 630,10	43 229,80	88,90%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 180,10	5 983,50	65,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,90	861,00	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,20	122,50	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 412,00	39 450,00	37 246,30	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 704,00	9 704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 412,00	29 668,00	27 464,60	92,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	77,70	99,62%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	208 535,84	204 686,42	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	3 000,00	2 222,10	74,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	202 944,84	199 874,24	98,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 300,00	28 740,00	12 029,96	41,86%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 300,00	24 740,00	8 029,96	32,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 300,00	24 740,00	8 029,96	32,46%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	24 740,00	8 029,96	32,46%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 300,00	24 740,00	8 029,96	32,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00	3 539,00	1 056,97	29,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	506,00	166,74	32,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 817,00	20 695,00	6 806,25	32,89%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rodzina	6 121 321,00	7 650 607,01	7 470 184,63	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85501	Świadczenie wychowawcze					18 000,00	17 000,00	12 756,00	75,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE					18 000,00	17 000,00	12 756,00	75,04%
	1. Wydatki jednostek budżetowych					18 000,00	17 000,00	12 756,00	75,04%
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					18 000,00	17 000,00	12 756,00	75,04%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					13 000,00	13 000,00	9 555,49	73,50%
85502	Pozostałe odsetki					5 000,00	4 000,00	3 200,51	80,01%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 842 305,00	7 290 217,00	7 155 884,26	98,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE					5 842 305,00	7 290 217,00	7 155 884,26	98,16%
	1. Wydatki jednostek budżetowych					814 905,00	961 767,00	932 926,57	97,00%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone					775 276,00	889 032,00	877 184,72	98,67%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					129 056,00	113 247,00	109 766,14	96,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 200,00	7 861,00	7 860,48	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					623 808,00	750 677,00	743 112,85	98,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 388,00	2 747,00	2 645,25	96,30%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					7 800,00	14 500,00	13 800,00	95,17%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 024,00	0,00	0,00	-
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					39 629,00	72 735,00	55 741,85	76,64%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					5 000,00	5 000,00	3 212,76	64,26%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	34 390,00	23 030,00	66,97%
	4260 Zakup energii					3 600,00	3 540,00	1 948,62	55,05%
85503	4280 Zakup usług zdrowotnych					700,00	280,00	276,50	98,75%
	4300 Zakup usług pozostałych					9 500,00	16 548,00	16 038,09	96,92%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0,00	1 200,00	184,14	15,35%
	4430 Różne opłaty i składki					0,00	100,00	16,00	16,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	4580 Pozostałe odsetki					1 000,00	1 900,00	1 360,46	71,60%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	4 942,00	4 841,00	97,96%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 027 400,00	6 328 450,00	6 222 957,69	98,33%
	Świadczenia społeczne					5 027 400,00	6 328 450,00	6 222 957,69	98,33%
	Karta Dużej Rodziny					200,00	520,00	413,00	79,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE					200,00	520,00	413,00	79,42%
	1. Wydatki jednostek budżetowych					200,00	520,00	413,00	79,42%
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					200,00	520,00	413,00	79,42%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					200,00	520,00	413,00	79,42%
85504	Wspieranie rodziny					94 916,00	123 341,01	95 865,50	77,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE					94 916,00	123 341,01	95 865,50	77,72%
	1. Wydatki jednostek budżetowych					94 916,00	123 341,01	95 865,50	77,72%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone					89 451,00	114 373,01	88 377,35	77,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 992,00	90 988,00	70 235,43	77,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 438,00	4 437,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	16 786,41	12 853,09	76,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 160,60	851,81	39,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 465,00	8 968,00	7 488,15	83,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	325,00	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 471,00	4 017,01	73,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	729,00	729,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	40 848,52	81,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	40 848,52	81,70%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 848,52	81,70%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	40 848,52	81,70%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	40 848,52	81,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 900,00	169 529,00	164 417,35	96,98%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 632,00	3 078 610,90	2 230 551,97	72,45%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 285 070,00	550 670,00	334 707,49	60,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	329 450,00	311 900,00	303 185,56	97,21%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	329 450,00	311 900,00	303 185,56	97,21%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 450,00	310 784,00	302 069,56	97,220%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 800,00	38 602,57	94,61%
		4260	Zakup energii	160 000,00	183 484,00	178 894,83	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 900,00	12 827,89	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	36 700,00	35 396,87	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 787,52	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	96,60	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 800,00	32 463,28	98,97%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 955 620,00	238 770,00	31 521,93	13,20%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 955 620,00	238 770,00	31 521,93	13,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 620,00	238 770,00	31 521,93	13,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	945 620,00	233 770,00	27 521,93	11,77%
				20 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 990 000,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi				1 220 500,00	1 250 312,90	981 517,97	78,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE							
			1. Wydatki jednostek budżetowych				1 220 500,00	1 250 312,90	981 517,97	78,50%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 220 500,00	1 250 312,90	981 517,97	78,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 750,00	139 449,90	121 368,37	87,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 000,00	116 714,00	104 110,08	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 900,00	19 870,00	15 109,43	76,04%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				850,00	2 865,90	2 148,86	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 178 750,00	1 110 863,00	860 149,60	77,43%
		4260	Zakup energii				10 000,00	10 000,00	6 542,92	65,43%
90003		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 168 250,00	1 090 529,00	848 772,68	77,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
			Oczyszczanie miast i wsi				500,00	500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE				61 000,00	105 700,00	105 202,69	99,53%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				61 000,00	105 700,00	105 202,69	99,53%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 000,00	105 700,00	105 202,69	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	5 000,00	4 563,03	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	100 700,00	100 639,66	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				55 000,00	30 500,00	29 336,34	96,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE				55 000,00	30 500,00	29 336,34	96,18%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				55 000,00	30 500,00	29 336,34	96,18%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000,00	30 500,00	29 336,34	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00	23 000,00	22 298,40	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	7 500,00	7 037,94	93,84%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				22 230,00	131 011,24	83 398,79	63,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE				17 230,00	131 011,24	83 398,79	63,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				17 230,00	32 767,24	32 584,74	99,44%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 970,00	12 494,88	12 494,88	100,00%
90005		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 970,00	12 494,88	12 494,88	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 260,00	20 272,36	20 089,86	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 260,00	10 272,36	10 272,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	10 000,00	9 817,50	98,18%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	98 244,00	50 814,05	51,72
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	27 193,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	27 301,00	25 525,00	93,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	4 603,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	4 622,00	4 321,40	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
921	921	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	666,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	669,00	625,35	93,48%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 690,00	19 378,60	72,61%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	963,70	64,25%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 832,00	1 003 123,00	689 976,56	68,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	246 500,00	310 200,00	305 880,65	98,61%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	246 500,00	310 200,00	305 880,65	98,61%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 500,00	310 200,00	305 880,65	98,61%
		4260	Zakup energii	151 500,00	190 100,00	185 823,51	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 600,00	100 596,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 500,00	19 460,25	99,80%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	619 332,00	692 923,00	384 095,91	55,43%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 332,00	692 923,00	384 095,91	55,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 332,00	692 923,00	384 095,91	55,43%
921	921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	5 293,76	4 412,13	83,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 331,00	3 707,24	85,60%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 331,00	3 707,24	85,60%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 331,00	3 707,24	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	376,00	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 831,00	3 331,24	86,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	962,76	704,89	73,22%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	962,76	704,89	73,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	962,76	704,89	73,22%
		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 149,00	1 184 260,00	1 005 291,96	84,89%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	149 319,00	136 523,38	91,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	133 000,00	149 319,00	136 523,38	91,43%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	149 319,00	136 523,38	91,43%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 300,00	20 300,00	16 463,91	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	143,91	47,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	20 000,00	16 320,00	81,60%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 700,00	129 019,00	120 059,47	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	32 000,00	27 420,56	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	94 319,00	90 151,91	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki				700,00	2 700,00	2 487,00	92,11%
			Biblioteki				228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące				228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 289 149,00	806 941,00	640 768,58	79,41%
	92120		WYDATKI BIEŻĄCE				68 649,00	93 441,00	84 022,60	89,92%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				68 649,00	78 330,00	68 911,76	87,98%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 649,00	78 330,00	68 911,76	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	26 000,00	18 323,32	70,47%
		4260	Zakup energii				6 000,00	10 000,00	9 230,97	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	13 300,00	12 327,47	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki				30 649,00	29 030,00	29 030,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	15 111,00	15 110,84	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	15 111,00	15 110,84	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE				1 220 500,00	713 500,00	556 745,98	78,03%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 220 500,00	713 500,00	556 745,98	78,03%
	92601	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				920 500,00	274 500,00	261 919,94	95,42%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				300 000,00	439 000,00	294 826,04	67,16%
			Kultura fizyczna				76 000,00	76 000,00	57 065,01	75,09%
			Obiekty sportowe				20 000,00	20 000,00	6 465,03	32,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE				20 000,00	20 000,00	6 465,03	32,33%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	6 465,03	32,33%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	6 465,03	32,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00	6 465,03	32,33%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej				56 000,00	56 000,00	50 599,98	90,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE				56 000,00	56 000,00	50 599,98	90,36%
			1. Wydatki jednostek budżetowych				6 000,00	6 000,00	599,98	10,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000,00	6 000,00	599,98	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	299,98	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem				48 128 894,97	50 111 542,63	46 878 795,75	93,55%

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

Tabela 16: 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	75005		Administracja publiczna		0,00	301 379,52	186 482,32	114 897,20	12 054,00	10,49%
			Pozostała działalność		0,00	301 379,52	186 482,32	114 897,20	12 054,00	10,49%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	7 938,00	98,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 116,00	98,00%
900	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	190 369,00	107 265,10	83 103,90	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 710,52	79 217,22	19 493,30	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	136 468,00	43 224,00	98 244,00	50 814,05	51,72%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	136 468,00	43 224,00	98 244,00	50 814,05	51,72%	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 193,00	0,00	27 193,00	0,00	0,00%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 301,00	0,00	27 301,00	25 525,00	93,49%	
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 622,00	0,00	4 622,00	4 321,40	93,50%	
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	669,00	0	669,00	625,35	93,48%	
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 690,00	0,00	26 690,00	19 378,60	72,61%	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
4412		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	963,70	64,25%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-	
			RAZEM	5 000,00	437 847,52	229 706,32	213 141,20	62 868,05	29,50%	

4.2. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Krzyweza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	272 263,01	272 263,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	272 263,01	272 263,01	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	272 263,01	272 263,01	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	272 263,01	272 263,01	100,00%
750			Administracja publiczna	53 104,12	49 264,97	92,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 104,12	49 264,97	92,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 104,12	49 264,97	92,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 104,12	49 264,97	92,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 387,00	170 899,50	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 541,00	105 053,50	99,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 541,00	105 053,50	99,54%
		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	105 541,00	105 053,50	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 572,00	64 572,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 572,00	64 572,00	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	64 572,00	64 572,00	100,00%
752			Obrona narodowa	667,00	667,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	667,00	667,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	667,00	667,00	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	667,00	667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 727,68	51 562,33	97,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 727,68	51 562,33	97,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 727,68	51 562,33	97,79%
		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	52 727,68	51 562,33	97,79%
851			Ochrona zdrowia	385,00	385,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	385,00	385,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	385,00	385,00	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	385,00	385,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	434 393,94	392 609,94	90,38%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	231 647,00	189 863,00	81,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 647,00	189 863,00	81,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 647,00	189 863,00	81,96%
	85295		Pozostała działalność	202 746,94	202 746,94	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	202 746,94	202 746,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85502	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	202 746,94	202 746,94	100,00%
			Rodzina	7 453 266,00	7 316 125,39	98,16%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 283 217,00	7 151 295,04	98,19%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 283 217,00	7 151 295,04	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 283 217,00	7 151 295,04	98,19%
		85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	413,00	79,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	520,00	413,00	79,42%
		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	520,00	413,00	79,42%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 529,00	164 417,35	96,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	169 529,00	164 417,35	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 529,00	164 417,35	96,98%
			Razem	8 438 193,75	8 253 777,14	97,81%

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Krzywczka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	272 263,01	272 263,01	100,00%
			Pozostała działalność	272 263,01	272 263,01	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	272 263,01	272 263,01	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	272 263,01	272 263,01	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 581,40	3 581,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 681,61	268 681,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,09	1 757,09	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	266 924,52	266 924,52	100,00%
			Administracja publiczna	53 104,12	49 264,97	92,77%
			Urzędy wojewódzkie	53 104,12	49 264,97	92,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 104,12	49 264,97	92,77%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	53 104,12	49 264,97	92,77%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 104,12	49 264,97	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 558,12	41 267,36	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00	6 986,56	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 011,05	94,40%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 387,00	170 899,50	99,72%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 274,00	1 274,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 541,00	105 053,50	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 541,00	105 053,50	99,54%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	36 661,00	36 661,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 388,98	19 388,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,08	2 641,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,90	347,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 272,02	17 272,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641,46	11 641,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,16	5 198,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,40	432,40	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 880,00	68 392,50	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 880,00	68 392,50	99,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 572,00	64 572,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 572,00	64 572,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 572,00	26 572,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 564,42	16 564,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,27	2 353,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,15	311,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 007,58	10 007,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,43	9 734,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,15	208,15	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	667,00	667,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	667,00	667,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	667,00	667,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	667,00	667,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667,00	667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 727,68	51 562,33	97,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 727,68	51 562,33	97,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 727,68	51 562,33	97,79%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 336,95	29 706,31	97,92%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522,04	510,52	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,29	425,77	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,03	74,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,72	10,72	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 814,91	29 195,79	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 814,91	29 195,79	97,92%
			2. Dotacje na zadania bieżące	22 390,73	21 856,02	97,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 390,73	21 856,02	97,61%
851			Ochrona zdrowia	385,00	385,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	385,00	385,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	385,00	385,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	385,00	385,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,00	385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	434 393,94	392 609,94	90,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231 647,00	189 863,00	81,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	231 647,00	189 863,00	81,96%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 949,00	5 518,28	79,41%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 020,00	3 590,10	71,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,00	3 000,00	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	516,60	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	73,50	49,33%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 929,00	1 928,18	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	1 928,18	99,96%
		2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 698,00	184 344,72	82,04%
		3110	Świadczenia społeczne	224 698,00	184 344,72	82,04%
			Pozostała działalność	202 746,94	202 746,94	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	202 746,94	202 746,94	100,00%
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	8 002,10	8 002,10	100,00%
		a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 590,10	3 590,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
	85502	b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 744,84	194 744,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 744,84	194 744,84	100,00%
			Rodzina	7 453 266,00	7 316 125,39	98,16%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 283 217,00	7 151 295,04	98,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 283 217,00	7 151 295,04	98,19%
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	954 767,00	928 337,35	97,23%
		a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	889 032,00	877 184,72	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 247,00	109 766,14	96,93%
	85503	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 860,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 677,00	743 112,85	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 645,25	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 800,00	95,17%
		b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 735,00	51 152,63	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 390,00	23 030,00	66,97%
		4260	Zakup energii	3 540,00	1 948,62	55,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	276,50	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 548,00	16 038,09	96,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	184,14	15,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 942,00	4 841,00	97,96%
		2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 328 450,00	6 222 957,69	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	6 328 450,00	6 222 957,69	98,33%
	85513		Karta Dużej Rodziny	520,00	413,00	79,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	520,00	413,00	79,42%
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	520,00	413,00	79,42%
		a)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,00	413,00	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	413,00	79,42%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 529,00	164 417,35	96,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 529,00	164 417,35	96,98%
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	169 529,00	164 417,35	96,98%
		a)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 529,00	164 417,35	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 529,00	164 417,35	96,98%
			Razem	8 438 193,75	8 253 777,14	97,81%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 220 500,00	1 220 500,00	1 204 897,79	98,72%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 220 500,00	1 220 500,00	1 204 897,79	98,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 216 200,00	1 216 200,00	1 198 015,07	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	300,00	635,60	211,87%
		0830	Wpływy z usług					
			- odbiór odpadów do PSZOK ponad ustalony tonaż		0,00	0,00	258,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	5 989,00	149,73%
			Razem		1 220 500,00	1 220 500,00	1 204 897,79	98,72%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 220 500,00	1 250 312,90	981 517,97	78,50%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 220 500,00	1 250 312,90	981 517,97	78,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	116 714,00	104 110,08	89,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900,00	19 870,00	15 109,43	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	2 865,90	2 148,86	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	6 542,92	65,43%
		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 168 250,00	1 090 529,00	848 772,68	77,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
					500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem		1 220 500,00	1 250 312,90	981 517,97	78,50%

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

Tabela 21: 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	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 000,00	65 996,00	63 253,46	95,84%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		61 000,00	65 996,00	63 253,46	95,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 000,00	16 000,00	13 257,41	82,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		45 000,00	49 996,00	49 996,05	100,00%
		Razem			61 000,00	65 996,00	63 253,46	95,84%

Tabela 22: 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	85153		Ochrona zdrowia		61 000,00	78 219,77	58 644,59	74,97%
			Zwalczanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	3 992,00	66,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 760,00	58,67%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 232,00	74,40%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 000,00	72 219,77	54 652,59	75,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	300,00	194,70	64,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00	16 400,00	9 175,00	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 820,00	17 816,00	13 122,16	73,65%
	4300		Zakup usług pozostałych		13 680,00	19 903,77	15 168,78	76,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600,00	9 600,00	8 791,95	91,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,00	-
		Razem			61 000,00	78 219,77	58 644,59	74,97%

4.6. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek 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		
600	60013	6300	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	557 500,00	489 105,71	87,73%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 634,38	99,82%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 634,38	99,82%			
60014	2710	6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	357 500,00	289 471,33	80,97%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	317 500,00	249 471,33	78,57%			
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	105 000,00	141 020,00	136 925,52	97,10%	
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	105 000,00	141 020,00	136 925,52	97,10%	
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	105 000,00	141 020,00	136 925,52	97,10%			
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Biblioteki	228 000,00	228 000,00	228 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	228 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	698 520,00	626 031,23	100,00%	

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754	40002	6230	Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	-	0,00%
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	600,00	587,00	97,83%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	600,00	587,00	97,83%
801	80101	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	600,00	587,00	97,83%
			Oświata i wychowanie	4 410 320,00	5 406 502,00	5 401 550,52	-	-	-	-	22 390,73	21 856,02	99,91%
			Szkoły podstawowe	3 180 000,00	3 894 100,00	3 894 033,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00	1 009 800,00	1 009 754,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
80103	2540	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 363 000,00	2 884 300,00	2 884 278,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 520,00	811 402,00	811 370,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00	188 738,00	188 729,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 220,00	622 664,00	622 640,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
80149	2540	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 100,00	413 110,00	408 362,16	-	-	-	-	-	-	98,85%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 100,00	42 700,00	37 956,72	-	-	-	-	-	-	88,89%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 000,00	370 410,00	370 405,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 700,00	287 890,00	287 784,36	-	-	-	-	-	-	99,96%
80150	2540	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 850,00	28 050,00	27 976,76	-	-	-	-	-	-	99,74%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
80153		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 850,00	259 840,00	259 807,60	-	-	-	-	-	-	99,99%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,61%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,61%
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
900	90001	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
90026		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,22%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,22%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,66%
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,66%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926	92605	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,42%	
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe		Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
						Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	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		
			Razem	4 410 320,00	5 406 502,00	5 401 550,52	0,00	0,00	0,00	1 068 700,00	381 684,49	362 378,69	99,91%

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

Tabela 25: 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				2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat				2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
			- opłaty za korzystanie ze środowiska				2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%
			Razem				2 000,00	2 000,00	1 535,02	76,75%

Tabela 1: 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				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem				2 000,00	2 000,00	2 000,00	76,75%

4.8. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 461,50 zł (z 0,00 zł do 461,50 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 340,00 zł (z 0,00 zł do 10 340,00 zł)	wzrost o 10 340,00 zł (z 0,00 zł do 10 340,00 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 140,00 zł (z 1 140,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 140,00 zł (z 1 140,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (760,25 zł)	bez zmian (760,25 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 274,15 zł (z 1 645,45 zł do 1 371,30 zł)	wzrost o 334,81 zł (z 1 009,64 zł do 1 344,45 zł)	wzrost o 132,83 zł (z 41,49 zł do 174,32 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 708,73 zł (z 708,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 708,73 zł (z 708,73 zł do 0,00 zł)	wzrost o 301,31 zł (z 0,00 zł do 301,31 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 859,25 zł (z 859,25 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 038,38 zł (z 811,65 zł do 2 850,03 zł)	wzrost o 2 038,38 zł (z 811,65 zł do 2 850,03 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 610,00 zł)	bez zmian (8 610,00 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 782,25 zł)	bez zmian (3 782,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 837,60 zł (z 958,40 zł do 2 796,00 zł)	wzrost o 1 837,60 zł (z 958,40 zł do 2 796,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (328 318,00 zł)	bez zmian (328 318,00 zł)	wzrost o 451,75 zł (z 3,20 zł do 454,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 270,00 zł (z 272,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 3,00 zł do 3,03 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 615,00 zł (z 0,00 zł do 615,00 zł)	wzrost o 615,00 zł (z 0,00 zł do 615,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 756,00 zł (z 308 338,00 zł do 356 094,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 583,71 zł (z 13 435,80 zł do 10 852,09 zł)	zmniejszenie o 2 646,71 zł (z 13 411,80 zł do 10 765,09 zł)	zmniejszenie o 655,50 zł (z 9 000,36 zł do 8 344,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 674,49 zł (z 36 493,77 zł do 25 819,28 zł)	zmniejszenie o 10 637,49 zł (z 36 456,77 zł do 25 819,28 zł)	wzrost o 544,88 zł (z 4 348,32 zł do 4 893,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 540,24 zł (z 1 598,75 zł do 1 058,51 zł)	zmniejszenie o 540,24 zł (z 1 598,75 zł do 1 058,51 zł)	wzrost o 94,29 zł (z 82,54 zł do 176,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 079,42 zł	zmniejszenie o 8 079,42 zł	wzrost o 451,02 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	(z 49 512,89 zł do 41 433,47 zł) zmniejszenie o 7 678,00 zł (z 7 678,00 zł do 0,00 zł)	(z 49 512,89 zł do 41 433,47 zł) zmniejszenie o 7 678,00 zł (z 7 678,00 zł do 0,00 zł)	(z 1,00 zł do 452,02 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 135,50 zł (z 575,51 zł do 711,01 zł)	wzrost o 68,50 zł (z 306,51 zł do 375,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 478,99 zł (z 50 101,99 zł do 36 623,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 1 301,72 zł (z 3 741,76 zł do 5 043,48 zł)	wzrost o 80,28 zł (z 0,00 zł do 80,28 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 017,60 zł (z 4 002,71 zł do 6 020,31 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 555,49 zł (z 24 519,53 zł do 14 964,04 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 250,96 zł (z 1 046,38 zł do 1 297,34 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 781,08 zł (z 6 595,93 zł do 3 814,85 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 537 745,32 zł (z 0,00 zł do 537 745,32 zł)	wzrost o 537 745,32 zł (z 0,00 zł do 537 745,32 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 655,12 zł (z 9 658,61 zł do 9 003,49 zł)	zmniejszenie o 536,40 zł (z 9 539,89 zł do 9 003,49 zł)	wzrost o 672,50 zł (z 1 005,92 zł do 1 678,42 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 702,32 zł (z 4 823,03 zł do 4 120,71 zł)	zmniejszenie o 702,32 zł (z 4 823,03 zł do 4 120,71 zł)	bez zmian (0,07 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 715,24 zł (z 61 535,23 zł do 67 250,47 zł)	wzrost o 5 715,24 zł (z 61 535,23 zł do 67 250,47 zł)	wzrost o 3 704,53 zł (z 10 870,42 zł do 14 574,95 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 244,00 zł (z 11 154,00 zł do 14 398,00 zł)	-	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (111 371,20 zł)	bez zmian (111 371,20 zł)	-
			Razem	wzrost o 553 748,83 zł (z 1 053 779,07 zł do 1 607 527,90 zł)	wzrost o 526 106,82 zł (z 642 334,99 zł do 1 168 441,81 zł)	wzrost o 5 427,64 zł (z 25 628,32 zł do 31 055,96 zł)

4.9. 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 27: 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 %
852	85205		Pomoc społeczna		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
			Pozostała działalność		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
			Razem		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%

Tabela 28: 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 %
852	85205		Pomoc społeczna		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
			Pozostała działalność		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	78,00	77,70	99,62%
			Razem		0,00	2 669,00	2 667,78	99,95%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
801			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
900			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 990 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 367 089,97	10 171 839,97	10 171 839,97	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 589,97	6 134 339,97	6 134 339,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 990 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 367 089,97	10 171 839,97	10 171 839,97	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
			Razem		886 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920 500,00	274 500,00	261 919,94	95,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		920 500,00	274 500,00	261 919,94	95,42%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		920 500,00	274 500,00	261 919,94	95,42%
			Razem		920 500,00	274 500,00	261 919,94	95,42%

4.12. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Babice	600	60016	4210	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg solectwa oraz naprawę dróg nr 442 i 627 w Babicach	54 735,20	54 735,20	54 735,20	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
Bachów	600	60016	4270	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, działce nr 2426 na odcinku 60 m licząc od drogi powiatowej w Bachowie	44 156,83	44 156,83	34 083,18	77,19%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Skopów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 986 w Skopowie	36 241,41	36 241,41	36 241,41	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	700	70005	4210	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej, zakup bojlera i urządzeń sanitarnych w WC, zakup rur odpływowych	49 719,92	16 002,89	16 002,89	100,00%
Ruszelczyce	700	70005	4300	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej, zakup bojlera i urządzeń sanitarnych w WC, zakup rur odpływowych	0,00	33 717,03	33 717,03	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Krzywcza	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej n nr. ewid. gruntu 174 w Krzywczy	30 231,70	30 231,70	25 830,00	85,44%
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne w Rieczpolu	14 905,79	14 905,79	14 905,79	100,00%
Rieczpol	600	60016	4270	Remont drogi nr 704 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 884 do posesji nr 132 w Rieczpolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Wola Krzywiecka	600	60016	4210	Zakup tłucznia na bieżące remonty dróg gminnych w Woli Krzywieckiej	36 665,82	36 665,82	36 665,82	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Średnia	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg w Średniej	22 203,93	22 203,93	22 203,93	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	700	70005	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chyrzynie	21 176,73	21 176,73	21 176,73	100,00%
Chyrzyna	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w solectwie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
Kupna	600	60016	4270	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi położonej w działce o nr 49/1, 58,95 na odcinku około 403 m (tj. od przystanku autobusowego do cmentarza) w miejscowości Kupna	18 754,68	18 754,68	18 754,68	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
				Razem	480 292,01	480 292,01	465 816,66	96,99%



Wójt Pawłowski

Krzywczu, dnia 22.07.2024r.



Sprawozdanie z wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczu w I półroczu 2024r.

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczu na dzień 30.06.2024r.

Pomiot udzielający środków	Kwota otrzymanych środków
Gmina Krzywczu	124.000 zł
Bank Spółdzielczy – kapitalizacja odsetek	6,16 zł
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju- Grant w ramach projektu Wakacyjna Aktywacja	5.000,00 zł
Środki z poprzedniego roku	35,92 zł
Łącznie	129.042,08 zł

Określenie wydatku	Realizacja
Wydatki na wynagrodzenia - łącznie	72.381,18
Składki na ubezpieczenie społeczne - łącznie	11.564,89
Składki na Fundusz Pracy -łącznie	1.436,68
Ryczałt za dojazdy	1.236
Wydatki na ZFŚŚ i inne świadczenia(szkolenia, badania, ekwiwalent)	4.314,61
Zakup usług łącznie - łącznie	6.601,27
Zakup materiałów i wyposażenia łącznie	11.644,84
Pozostałe koszty rodzajowe	114,5
Razem	109.293,97

W tym :	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.381,18
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.564,89
Składki na fundusz pracy	1.436,68
Ryczałt za dojazdy	1.236
Zakup materiałów i wyposażenia dla biblioteki	3.415,17
Zakup książek z środków własnych	3.208,44
Zakup materiałów w związku z imprezami okolicznościowymi i konkursami	5.021,23
Zakup usług pozostałych	2.549,17
Zakup usług w związku z imprezami okolicznościowymi	2.150
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,11
Usługi BHP i IODO	1500
Prowizja	180,00
Odpis na ZFŚŚ	4.314,61
Pozostałe koszty rodzajowe- delegacje	114,5
Razem	109 293,97 zł

Na rachunku podstawowym GBP w Krzywczy z ubiegłego roku pozostała kwota 35,92 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy otrzymała z Gminy Krzywca dotację w kwocie 124 000 zł.

Z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy otrzymała grant w ramach projektu Wakacyjna Aktywacja w kwocie 5000 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na organizację wycieczki i zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy do dnia 30.06.2024r. wpłynęła kwota 6,16 zł tytułem kapitalizacji odsetek.

Wydatkowano łącznie kwotę 109 293,97 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec czerwca 2024r. 19 748,11 zł zł.



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy
imienia Jana Chryzostoma Zachariasiewicza
mgr Marzena Kowal

**Informacja
o stanie mienia komunalnego w poszczególnych
sołectwach gminy Krzywcza za 2024 rok**

Babice

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **66,27 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska – **1,2078 ha**
- zadrzewienia i lasy zajmują – **29,5996 ha**
- nieużytki – **0,2114 ha**
- tereny zabudowane i wypoczynkowe – **4,8917 ha**
- drogi – **25,8437 ha**
- cmentarze – **1,63 ha**
- wody płynące i stojące – **2,8858 ha**
- w dzierżawie znajduje się **1,67 ha**

Budynki stanowiące własność gminy:

- budynek szkolny murowany po remoncie kapitalnym, ogrodzony, wartość inwentarzowa – **1 004 156,08 zł**
- budynek murowany jedno piętrowy wybudowany w latach 70-tych, w którym mieszczą się: Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka, ośrodek zdrowia. Budynek jest ogrodzony, jego wartość inwentarzowa – **161 3040,36 zł**, ogrodzenie **14 503,45 zł**
- budynek przedwojenny drewniany wraz z zabudowaniami pomocniczymi stanowi wartość inwentarzową – **380 275,72 zł** znajduje się na działce nr 868/3 o łącznej pow. 3,5674 ha, która jest w całości ogrodzona;
- remiza OSP Babice – **706 597,00 zł**

Kaplica na cmentarzu w Babicach – **62 505,90 zł**

Sieć kanalizacyjna na kwotę – **3 703 696,13 plus 2 546 257,90 zł.**

Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane o KW PR1P/00041968/2

Bachów

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **325,6556 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska – **45,8684 ha**
- zadrzewienia i lasy – **247,2911 ha**
- grunty rolne zabudowane – **0,5054 ha;**
- cmentarz - **0,17 ha;**
- inne tereny zabudowane – **0,4025 ha;**
- nieużytki – **0,7604 ha**
- drogi – **30,6478 ha**
- wody płynące i stojące – **0,01 ha**
- w dzierżawie znajduje się **35,2003 ha**

W powyższej miejscowości znajdują się budynki stanowiące własność gminy:

- budynek szkolny murowany, jednopiętrowy, wybudowany w latach 60-tych, stan ogólny dobry, wartość inwentarzowa – **286 525,47 zł** wiata – **2000,00 zł.**
- budynek murowany, mieści się w nim świetlica wiejska, wartość ewidencyjna – **225 075,47 zł**

Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00049538/5.

Chyrzyna:

Powierzchnia gruntów ogółem **76,3547 ha** w tym:

- grunty orne i pastwiska – **10,3112 ha,**
- zadrzewienia i lasy stanowią – **57,6346 ha**
- drogi – **7,3017 ha**

- grunty rolne zabudowane – **0,1451 ha**
- rowy – **0,6621 ha**
- wody płynące – **0 ha**
- cmentarz – **0,30 ha (dz. nr 133)**
- w dzierżawie znajduje się **1,44 ha**

Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00053538/6

Kupna:

Powierzchnia gruntów ogółem **91,716 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska **29,4647 ha**
- zadrzewienia i lasy stanowią **54,55 ha**
- cmentarz - **0,36 ha**
- drogi zajmują - **4,2883 ha**
- grunty rolne zabudowane – **0,2880 ha**
- inne tereny zabudowane – **0,1090 ha**
- tereny mieszkaniowe (światlica) – **0,36 ha**
- nieużytki – **0,68 ha**
- wody – **1,616 ha**
- w dzierżawie znajduje się **22,1925 ha**

W w/w miejscowości znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, murowany, wybudowany w latach 60-tych.

Wartość inwentarzowa – **69 480,00 zł.**

Powyższe składniki zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00014914/1

Krzywcza:

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **101,656 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska – **37,6385 ha**
- zadrzewienia i lasy zajmują powierzchnię **36,4934 ha**
- drogi – **22,2785 ha**
- nieużytki – **0,6361 ha**
- inne tereny zabudowane – **3,3058 ha**
- cmentarz (bi) – **1,3037 ha**
- w dzierżawie znajduje się **19,9003 ha**

Budynki stanowiące własność gminy:

- budynek administracyjny, murowany, ogrodzony, mieści się w nim biuro UG, poczta, wartość inwentarzowa wynosi – **354 671,82 zł.**
- Parking i ogrodzenie budynku urzędu gminy – **16 660,75 zł**
- budynek po byłej Szkole Podstawowej murowany, stan techniczny dobry, wartość ewidencyjna – **12 784,00 zł**
- budynek po byłej Szkole Podstawowej murowany, ogrodzony, stan techniczny dobry, wartość inwentarzowa – **90 155,00 zł**
- budynek po byłym przedszkolu, wartość budynku z ogrodzeniem – **41 195,00 zł**
- budynek świetlicy wiejskiej, drewniany, stan techniczny średni, dobudowano do niego garaż na samochód strażacki, wartość inwentarzowa – **128 010,58 zł**
- budynki po byłej GS tj. magazyn towarów masowych, stan techniczne zły, wymaga remontu, wartość inwentarzowa **52 900,00 zł**
- oczyszczalnia ścieków wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi, wartość inwentarzowa – **5 460 627,80 zł,**
- studnia głębinowa przy oczyszczalni wykonana w 2015 r. wartość inwentarzowa – **9 022,12 zł**
- budynek Zespołu Szkół w Krzywczu wraz z salą gimnastyczną wartość inwentarzowa – **13 347.232,57 zł.**
- kaplica na cmentarzu wraz z ogrodzeniem – **83 399,43 zł;**

- budynek po byłej Policji murowany, stan techniczny bardzo dobry (po kapitalnym remoncie) wartość inwentarzowa – **526 414,20;**
- budynek OSP w Krzywczu – garaż dwustanowiskowy: **420 367,66 zł;**
- cerkiew Krzywczu – **184 246,00 zł**

Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00051996/0

Reczpol:

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **82,8835 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska stanowią **38,5766 ha**,
- zadrzewienia i lasy – **19,8943 ha**
- drogi – **18,4659 ha**
- rowy – **1,4995 ha**
- użytki kopalne – **2,8084 ha**
- cmentarz – **0,0979 ha**
- tereny mieszkalne - **1,5409 ha**
- w dzierżawie znajduje się **38,3310 ha**

W powyższej miejscowości znajdują się budynki stanowiące własność gminy:

- budynek murowany, po byłym przedszkolu, stan techniczny bardzo dobry – w chwili obecnej budynek przekazany dla OSP w Reczpolu, wartość ewidencyjna – **346 311,03 zł**
- budynek drewniano-murowany, stan techniczny dobry, mieści się w nim świetlica, biblioteka, wartość inwentarzowa – **245 443,76 zł**
- budynek Szkoły Podstawowej – wartość inwentarzowa **2 579 122,26 zł**

Powyższe składniki są wpisane do KW PR1P/00051789/6

Ruszelczyce:

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi: **134,7438 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska – **17,624 ha**
- zadrzewienia i lasy – **94,8225 ha**,
- drogi – **19,04 ha**
- rowy – **0,77 ha**
- grunty pod wodami płynącymi – **0,77 ha**
- cmentarz - **0,31 ha**
- grunty rolne zabudowane i inne – **1,4073 ha**
- w dzierżawie znajduje się **10,39 ha**

Budynki stanowiące własność gminy:

- budynek OSP drewniany, stan techniczny średni, wartość inwentarzowa – **88 067,92 zł**
- budynek szkolny drewniany ogrodzony, stan techniczny średni, adaptuje się go na świetlicę, wartość inwentarzowa – **291 122,56 zł**
- budynek murowany w całości zmodernizowany, mieści się w nim szkoła podstawowa, wartość inwentarzowa – **215 093,39 zł**
- sala gimnastyczna przy budynku szkoły podstawowej – **643 735,37 zł**
- wartość sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami – **1 133 178,72 zł**

Powyższe składniki zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00051018/1

Skopów:

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **98,7315 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska stanowią **13,5725 ha**,
- cmentarz – **0,46 ha**
- zadrzewienia i lasy – **65,5564 ha**

- drogi – **18,2282 ha**
- grunty rolne zabudowane i inne – **0,4244 ha**
- inne tereny zabudowane – **0,11 ha**
- nieużytki – **0,17 ha**
- rowy – **0,21 ha**
- w dzierżawie znajduje się **5,1269 ha**

Budynki stanowiące własność gminy:

- budynek szkolny drewniany, ogrodzony, stan techniczny dobry, wartość inwentarzowa **43 254,55 zł**, oraz komórka o wartości inwentarzowej 2746,75 zł, oraz ogrodzenie o wartość inwentarzowej - **8 123,00 zł**,

- budynek remizy strażackiej, murowany, po remoncie kapitalnym, mieści się w nim świetlica wiejska, wartość inwentarzowa – **230 871,03 zł** wraz z budynkiem gospodarczym - **725,00 zł**

W/w składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00057250/1

Średnia:

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **50,9015 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska stanowią **8,5463 ha**,
- zadrzewienia i lasy – **34,1224 ha**
- nieużytki – **0,01 ha**
- drogi – **7,5317 ha**
- grunty rolne zabudowane – **0,1511 ha**
- inne tereny zabudowane (świetlica)– **0,12 ha**
- grunty pod wodami płynącymi – **0,04 ha**
- grunty pod rowami – **0,14 ha**
- cmentarz – **0,24 ha**
- w dzierżawie znajduje się **5,1469 ha**

Wieś posiada budynek murowany, ogrodzony, w którym znajduje się świetlica wiejska, stan techniczny dobry, wartość inwentarzowa – **33 609,00 zł** plus studnia o wartości **8 306,97 zł**

Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00051788/9

Wola Krzywiecka:

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi **41,9032 ha**, w tym:

- grunty orne i pastwiska stanowią **4,1903 ha**
- zadrzewienia i lasy - **10,0781 ha**
- drogi – **26,9139 ha**
- tereny zabudowane – **0,3721 ha**
- cmentarz (działka nr 320, 393) – **0,3488 ha**
- w dzierżawie znajduje się **1,1904 ha**

Budynki stanowiące własność gminy:

- budynek murowany wybudowany w latach 90-tych, mieści się w nim świetlica wiejska wartość inwentarzowa budynku – **66 793,00 zł**.
- wartość sieci kanalizacyjnej - **1 528 262,00 zł**

Powyższe składniki zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00053830/3

Mienie komunalne poszczególnych sołectw jest własnością Gminy Krzywczka.

Innych praw majątkowych nie posiadamy. Mienie wolne jest od wszelkich obciążeń.

W 2024 roku uzyskaliśmy dochody z mienia komunalnego w wysokości **381 888,31 zł** z tego:

- a) ze sprzedaży drewna z lasów wiejskich – **127 508,52 zł**
- b) ze sprzedaży działek – **140 447,00 zł**
- c) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego na cele rolnicze i na działalność gospodarczą – **68 190,65 zł**
- d) wpływy z najmu mieszkań oraz lokali użytkowych – **45 742,14 zł**

WÓJT

Wacław Pawłowski