

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2025 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krasnosielc w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krasnosielc nr XLVIII/281/2024 z dnia 12.01.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krasnosielc w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krasnosielc nr XLVIII/281/2024 z dnia 12.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 401 229,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 362 374,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 512 555,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 551 410,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 961 145,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krasnosielc 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 36 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Krasnosielc i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Krasnosielc, 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	XLIX/285/2024	334 403,00	0,00	734 639,00	725,00	0,00	28 338,00	0,00	427 849,00
2	7/2024	39 318,00	0,00	41 318,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/289/2024	2 949 138,00	0,00	2 959 138,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2024	5 353,00	0,00	10 553,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/295/2024	1 492 897,09	5 655,00	2 436 677,09	44 300,00	905 135,00	0,00	0,00	0,00
6	15/2024	544 235,00	0,00	550 731,16	6 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2024	68 100,00	0,00	71 788,44	3 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19/2024	1 174 403,55	0,00	1 199 903,55	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21/2024	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	21/k/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	22/2024	0,00	0,00	10 207,42	10 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	27/2024	125 051,26	61 054,00	125 095,26	61 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/2024	43 309,40	0,00	48 905,37	5 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	36/2024	22 635,00	0,00	43 335,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/13/2024	3 404 034,00	0,00	4 669 104,00	120 313,00	1 144 757,00	0,00	0,00	0,00
16	37/2024	6 621,00	0,00	50 522,41	43 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	49/2024	1 279,00	0,00	8 792,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	52/2024	16 323,00	291,00	44 631,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64/2024	45 564,00	0,00	48 564,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/21/ 2024	279 846,00	0,00	502 692,00	222 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	67/2024	68 212,00	400,00	80 691,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	69/2024	63 600,90	0,00	261 319,49	197 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	72/2024	2 129,00	0,00	3 129,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	73/2024	274 251,00	0,00	274 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	76/2024	494 400,00	0,00	495 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/ 25 /2024	180 831,50	5 429 504,50	640 459,50	6 478 152,50	26 771,00	615 791,00	0,00	0,00
27	79/2024	698 824,92	725,44	706 139,92	8 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	80/2024	3 751,00	0,00	6 867,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	81/2024	0,00	408,00	38 576,00	38 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	84/2024	101 192,00	9 816,60	218 101,44	126 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	87/2024	50 000,00	1 600,00	200 933,47	152 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/38/2024	1 508 919,00	1 047 954,00	893 048,27	432 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33	88/2024	0,00	0,00	77 934,00	77 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	89/2024	0,00	0,00	33 410,70	33 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/41/2024	247 191,50	0,00	62 091,50	14 900,00	0,00	2 961 272,00	0,00	2 761 272,00
36	92/2024	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 245 813,12	6 557 408,54	17 567 208,99	8 218 421,41	2 076 663,00	3 605 401,00	0,00	3 189 121,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 688 404,58 zł do kwoty 45 089 633,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 348 787,58 zł do kwoty 48 711 161,58 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 528 738,00 zł do kwoty 4 983 817,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 3 189 121,00 zł do kwoty 1 362 289,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Krasnosielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 621 528,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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	37 401 229,00	45 089 633,58	42 397 849,60	94,03%
Wydatki	39 362 374,00	48 711 161,58	44 941 108,30	92,26%
Wynik	-1 961 145,00	-3 621 528,00	-2 543 258,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- 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 740 256,00 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 1 703 002,70 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy na koniec 2024 roku wyniosły 42 397 849,60 zł, a ich realizacja stanowiła 94,03% planu wynoszącego 45 089 633,58 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3 Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Krasnosielec.

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	30 915 991,00	39 342 051,58	39 209 192,32	99,66%	92,48%
Dochody majątkowe	6 485 238,00	5 747 582,00	3 188 657,28	55,48%	7,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 401 229,00	45 089 633,58	42 397 849,60	94,03%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23443,00	2264458,47	2264459,21	100,00%	5,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639000,00	741548,00	754821,79	101,79%	1,78%
600	Transport i łączność	0	1031829,8	1031904,74	100,01%	2,43%
630	Turystyka	3420000,00	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	111364,00	118140,00	120191,05	101,74%	0,28%
750	Administracja publiczna	124527,00	366640,09	367487,66	100,23%	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1404,00	149264,00	149230,7	99,98%	0,35%
752	Obrona narodowa	800,00	392,00	392,00	100,00	<0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1597078,00	181580,69	11,37%	0,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6805160,00	7755780,00	7757562,68	100,02%	18,30%
758	Różne rozliczenia	17410508,00	20034741,00	20040249,67	100,03%	47,27%
801	Oświata i wychowanie	64200,00	747100,82	732381,45	98,03%	1,73%
851	Ochrona zdrowia	2295000,00	2295000,00	1147500,00	50,00%	2,71%
852	Pomoc Społeczna	706938,00	1858324,00	1838728,69	98,95%	4,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156505,00	156505,00	100,00%	0,37%
855	Rodzina	3843885,00	4083708,40	4080529,67	99,92%	9,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1355000,00	1 693 124,00	1 578 324,60	93,22%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600000,00	146000,00	146000,00	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna		50000,00	50000,00	100,00%-	0,12%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 401 229,00	45 089 633,58	42 397 849,60	94,03%	100,00%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasnosielc 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	4 039 074,00	4 497 525,00	4 497 525,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 812,00	23 640,00	23 639,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 000,00	1 636 968,00	1 659 447,29	101,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	477 319,00	523 528,00	507 869,58	97,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	281 428,00	279 871,50	99,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 890,00	304 513,00	294 905,00	96,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	57 000,00	57 768,84	101,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	26 558,59	88,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 000,00	20 493,00	93,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 839,00	96 536,00	96 803,03	100,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 368 800,00	1 320 000,00	1 222 088,00	92,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	245 700,00	254 204,28	103,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	864,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 202,00	63 276,86	100,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 800,00	10 722,80	282,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 700,00	19 700,00	29 536,90	149,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	6 257,72	312,89%
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	126 443,00	136 716,00	138 626,82	101,40%
0830	Wpływy z usług	647 500,00	754 414,00	772 827,70	102,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	16 716,00	24 332,81	145,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 800,00	206 993,00	201 013,47	97,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 202,00	41 215,74	105,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	3 352,30	90,60%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 793 770,00	7 115 484,18	7 081 543,06	99,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 546,00	1 718 128,90	1 709 261,27	99,48%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	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	12 150,00	12 150,00	100,00%
2058	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	33 460,00	33 460,00	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	2 850,00	2 850,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 254,00	37 174,00	90,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	8 099,24	73,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56,79	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	135 000,00	104 847,49	77,66%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 348,50	12 348,50	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	104 970,00	99,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 041 549,00	1 041 549,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 260 508,00	18 798 221,00	18 798 221,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 411 425,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 940,50	106 940,70	100,00%
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	170 238,00	286 590,00	286 590,00	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	25 084,50	25 084,50	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	234 483,00	234 483,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 715 000,00	3 244 659,00	2 097 159,08	64,63%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Razem	37 401 229,00	45 089 633,58	42 397 849,60	94,03%

2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 209 192,32 zł, tj. w 99,66% w stosunku do planu wynoszącego 39 342 051,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących przedstawia poniżej tabela.

2.5.1 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 6: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krasnosielc za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 443,00	1 777 868,47	1 777 869,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	14 151,00	14 151,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 151,00	14 151,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 443,00	1 763 717,47	1 763 717,99	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 443,00	28 375,00	28 375,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 735 342,47	1 735 342,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00	741 548,00	754 821,79	101,79%
	40002		Dostarczanie wody	639 000,00	741 548,00	754 821,79	101,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	768,00	76,80%
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	735 000,00	747 919,21	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 548,00	6 098,83	109,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,75	-
600			Transport i łączność	0,00	82 170,80	82 245,66	100,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 202,00	67 276,86	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 202,00	63 276,86	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 364,00	118 140,00	120 191,05	101,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 864,00	85 089,00	87 070,52	102,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	864,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	82 790,00	84 638,08	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 435,00	1 435,79	100,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	33 051,00	33 120,53	100,21%
		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	23 000,00	25 551,00	25 613,22	100,24%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	7 258,80	96,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	124 527,00	202 515,09	203 362,46	100,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 527,00	142 415,09	142 424,39	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 527,00	142 415,09	142 415,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 819,80	127,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 023,80	100,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	796,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 460,00	33 460,00	100,00%
		2058	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	33 460,00	33 460,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 640,00	23 658,27	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 640,00	8 658,27	100,21%
		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	12 150,00	12 150,00	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	2 850,00	2 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	149 264,00	149 230,70	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 401,35	99,81%
		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	1 404,00	1 404,00	1 401,35	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 050,00	94 019,71	99,97%
		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	94 050,00	94 019,71	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 810,00	53 809,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 810,00	53 809,64	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	392,00	392,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	392,00	392,00	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	800,00	392,00	392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 353,00	75 280,69	94,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 425,00	3 424,66	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 425,00	3 424,66	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 008,03	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 805 160,00	7 755 780,00	7 757 562,68	100,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	57 000,00	58 009,72	101,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	57 000,00	57 768,84	101,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 709,00	1 047 497,00	1 051 507,13	100,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	848 968,00	852 397,00	100,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 319,00	1 588,00	1 320,00	83,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	176 428,00	176 415,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 890,00	19 513,00	20 437,00	104,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	567,00	113,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	355,13	71,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 000,00	1 991 656,00	1 989 659,06	99,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	788 000,00	807 050,29	102,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	521 940,00	506 549,58	97,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	105 000,00	103 456,50	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	274 468,00	96,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	26 558,59	88,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	245 200,00	253 637,28	103,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 048,80	152,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 516,00	14 890,02	102,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 451,00	142 176,00	140 935,77	99,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 812,00	23 640,00	23 639,74	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 000,00	20 493,00	93,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 839,00	96 536,00	96 803,03	100,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 800,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 059 000,00	4 517 451,00	4 517 451,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 039 074,00	4 497 525,00	4 497 525,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 410 508,00	20 034 741,00	20 040 249,67	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 813,00	9 976 093,00	9 976 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 813,00	9 976 093,00	9 976 093,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 041 549,00	1 041 549,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 041 549,00	1 041 549,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304 433,00	304 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	304 433,00	304 433,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 517 695,00	8 517 695,00	8 517 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 517 695,00	8 517 695,00	8 517 695,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	194 971,00	200 479,67	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	159 645,00	165 130,37	103,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 200,00	747 100,82	732 381,45	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	37 400,00	74 900,00	61 246,17	81,77%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 642,25	52,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	29 200,00	18 928,92	64,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	2 175,00	67,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 700,00	250 798,00	249 447,89	99,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	8 318,70	145,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 098,00	241 129,19	98,38%
	80104		Przedszkola	21 100,00	353 456,00	353 928,14	100,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	21 218,20	151,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 914,00	6 914,64	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	3 964,11	60,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	358,00	71,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 442,00	321 473,19	98,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	56,79	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56,79	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 946,82	67 702,46	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 946,82	67 702,46	99,64%
852			Pomoc społeczna	706 938,00	1 858 324,00	1 838 728,69	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 402,00	5 401,34	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 402,00	5 401,34	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	29 724,47	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	29 724,47	99,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	105 000,00	106 926,61	101,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 926,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	486 524,00	453 130,08	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	486 524,00	453 130,08	93,14%
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	369 665,00	369 053,56	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	369 665,00	369 053,56	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 696,00	235 677,00	236 038,64	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 404,02	106,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 696,00	229 677,00	229 634,62	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	8 092,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 092,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	516 972,00	521 277,19	100,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	465 372,00	465 371,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 505,00	156 505,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	156 505,00	156 505,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 060,00	156 060,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	3 673 647,00	4 083 708,40	4 080 529,67	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 000,00	4 010 953,00	4 007 912,22	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 628 000,00	3 996 453,00	3 996 324,33	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	8 087,89	73,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	606,00	468,05	77,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	647,00	606,00	466,00	76,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 949,40	15 949,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,90	3 600,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 348,50	12 348,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	56 200,00	56 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	34 000,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 000,00	1 489 641,00	1 374 841,60	92,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 222 088,00	92,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	1 222 088,00	92,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 875,43	73,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 875,43	73,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 551,00	8 551,61	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 551,00	8 551,61	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 590,00	3 647,72	101,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 057,72	102,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 500,00	94 708,84	92,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	6 890,00	861,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	8 846,78	520,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	78 972,06	78,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 970,00	99,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 970,00	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	30 915 991,00	39 342 051,58	39 209 192,32	99,66%

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Krasnosielc według źródeł.

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	4 525 316,00	9 179 620,58	9 102 549,32	99,16%	23,22%
Subwencja ogólna	17 260 508,00	19 839 770,00	19 839 770,00	100,00%	50,60%
Udziały w PIT i CIT	4 059 000,00	4 517 451,00	4 517 451,00	100,00%	11,52%
Wpływy z podatków i opłat	4 078 224,00	4 630 879,00	4 554 307,13	98,35%	11,62%
Pozostałe dochody	992 943,00	1 174 331,00	1 195 114,87	101,77%	3,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 915 991,00	39 342 051,58	39 209 192,32	99,66%	100,00%

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 9 179 620,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 102 549,32 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 085 043,06 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 709 706,27 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 104 970,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 48 460,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 48 460,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 154 369,99 zł.

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

- Rodzina – 4 072 439,73 zł;
- Pomoc społeczna – 1 817 999,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 735 342,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 667 804,84 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 839 770,00 zł, zrealizowane w 100,00% planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 976 093,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 517 695,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 041 549,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 517 451,00 zł, zrealizowane w 100,00% planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 19 926,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 497 525,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 659 447,29 zł, co stanowi 101,37% realizacji planu wynoszącego 1 636 968,00 zł, w tym 852 397,00 zł od osób prawnych i 807 050,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 810,19 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 52 809,19 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 360 872,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 23 376,87 zł i umorzenie zaległości podatkowych 1458 zł

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 869,58 zł, co stanowi 97,01% realizacji planu wynoszącego 523 528,00 zł, w tym 1 320,00 zł od osób prawnych i 506 549,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 30 156,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 30 156,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 102 606,00 zł., umorzenie zaległości w podatku rolnym to kwota 1955 zł

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 871,50 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 281 428,00 zł, w tym 176 415,00 zł od osób prawnych i 103 456,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 415,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 415,11 zł od osób fizycznych. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 432 zł

Umarzając zaległości podatkowe osobom fizycznym w podatkach: od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym zostały umorzone również odsetki w kwocie 145,10 zł

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 294 905,00 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu wynoszącego 304 513,00 zł, w tym 20 437,00 zł od osób prawnych i 274 468,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 667,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 667,00 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 543 694,29 zł. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 400 zł

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 57 768,84 zł, co stanowi 101,35% realizacji planu wynoszącego 57 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 881,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 558,59 zł, co stanowi 88,53% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 254 204,28 zł, co stanowi 103,46% realizacji planu wynoszącego 245 700,00 zł, w tym 567,00 zł od osób prawnych i 253 637,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 714,26 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 712,26 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 493,00 zł, co stanowi 93,15% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 529 742,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 453 189,05 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 222 088,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 96 803,03 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 63 276,86 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 29 536,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 639,74 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 174 331,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 195 114,87 zł, co stanowi 101,77% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krasnosielc w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 772 827,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 747 919,21 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 092,80 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 258,80 zł;
 - Przedszkola – 6 914,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 642,25 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) – 201 013,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 165 130,37 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 928,92 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 6 404,02 zł;
 - Dostarczanie wody – 6 098,83 zł;
 - Przedszkola – 3 964,11 zł;
 - Inne – 487,22 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 – 138 626,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 638,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 28 375,52 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 613,22 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 215,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 332,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 099,24 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 3 352,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 590,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 56,79 zł.

2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krasnosielc w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 188 657,28 zł, tj. w 55,48% w stosunku do planu wynoszącego 5 747 582,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Krasnosielc.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	1,20%
Dotacje i środki na inwestycje	6 485 238,00	5 709 182,00	3 150 257,28	55,18%	98,80%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 485 238,00	5 747 582,00	3 188 657,28	55,48%	100,00%

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krasnosielc za 2024 rok wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	486 590,00	486 590,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		200000,00	200000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	286 590,00	286 590,00	100,00%
		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	0,00	286 590,00	286 590,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	949 659,00	949 659,00	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	949 659,00	949 659,00	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	949 659,00	949 659,08	100,00%
630			Turystyka	3 420 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 420 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	164 125,00	164 125,20	100,23%
	75095		Pozostała działalność	0,00	164 125,00	164 125,20	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		32 100,00	32 100,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 940,50	106 940,70	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	25 084,50	25 084,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 517 725,00	106 300,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 517 725,00	106 300,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 300,00	6300,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 411 425,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
855			Rodzina	170 238,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 238,00	0,00	0,00	-
		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	170 238,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	203 483,00	203 483,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	203 483,00	203 483,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 483,00	103 483,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	6 485 238,00	5 747 582,00	3 188 657,28	55,48%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 400,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 709 182,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 150 257,28 zł, co stanowi 55,18% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarach:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo 200000,00 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska”
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 286 590,00 zł; - dotacja z PROW na wykonaną w roku 2023 Biologiczną oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Rakach.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 949 659,08 zł- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania”.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna -132025,20 zł –środki na „Cybrbezpieczny samorząd”
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100000,00 zł środki z WFOŚ i GW na Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu.
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 147 500,00 zł –środki z Polskiego Ładu na Budowę Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 203 483,00 zł – środki z WFOŚ i GW oraz dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116000,00 dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Modernizację świetlicy w Biernatach.

- Pozostała działalność działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Budowę altany w sołectwie Perzanki Borek.

Dotacje i środki na inwestycje zostały zrealizowane w tak niskim procencie ze względu na to, że termin płatności inwestycji dofinansowanej ze środków z Polskiego Ładu został przesunięty do roku 2025 (budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu) nie wpłynęła również dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego.

Na koniec 2024 r. zaewidencjonowano należności wymagalne w kwocie 1775970,67 zł z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 65904,69 zł i pozostałe 1710065,98 zł, w tym: należności podatkowe 102644,14 zł, należności od dłużników alimentacyjnych 1425634,05 zł i należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 181787,79 zł. Należności niewymagalne to kwota 1655937,83 zł z tego należności podatkowe to kwota 2300 zł i należności długoterminowe za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1585 112, 50 zł.

Na koniec 2024 r. na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 4 449 968,44 zł z tego:- środki z subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń 2025 r. w kwocie 2 296 255,89 zł i środki z tytułu niewykorzystanej dotacji 140 zł oraz odsetki dla UW z programu Senior+ w kwocie 11,76 zł.

2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 941 108,30 zł, a ich realizacja wyniosła 92,26% planu wynoszącego 48 711 161,58 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 36 760 064,23 zł tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 19 612 278,35 zł, dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 1059 681,00 zł, na obsługę długu wydatkowano 67219,91 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8181044,07 zł

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Krasnosielec.

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	30 846 791,00	37 920 726,58	36 760 064,23	96,94%	81,80%
Wydatki majątkowe	8 515 583,00	10 790 435,00	8 181 044,07	75,82%	18,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 362 374,00	48 711 161,58	44 941 108,30	92,26%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Krasnosielec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 548,00	3 147 948,47	2 938 826,13	93,36%	6,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 156,00	144 372,00	139 188,99	96,41%	0,31%
600	Transport i łączność	464 700,00	3 755 415,80	3 466 723,94	92,31%	7,71%
630	Turystyka	4 056 988,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 700,00	134 700,00	85 530,36	63,50%	0,19%
720	Informatyka	40 000,00	40 000,00	39 113,08	97,78%	0,09%
750	Administracja Publiczna	4 443 941,00	4 706 214,09	4 399 397,60	93,48%	9,79%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	149 264,00	149 230,70	99,98%	0,33%
752	Obrona narodowa	800,00	392,00	392,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 629,00	2 190 655,00	2 143 294,48	97,84%	4,77%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	180 000,00	67 219,91	37,34%	0,15%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	4 849,02	3,88%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	15 537 573,00	17 989 811,82	17 791 392,67	98,90%	39,59%
851	Ochrona zdrowia	3 385 821,00	3 701 180,00	1 682 215,19	45,45%	3,74%
852	Pomoc społeczna	1 659 136,00	2 801 702,00	2 674 634,68	95,46%	5,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 280,00	183 565,00	183 465,00	99,95%	0,41%
855	Rodzina	3 946 852,00	4 160 761,40	4 134 830,57	99,38%	9,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Informatyka	2 377 346,00	3 292 180,00	3 098 488,99	94,12%	6,89%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 500,00	1 295 500,00	1 257 717,64	97,08%	2,80%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	332 500,00	304 597,35	91,61%	0,68%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 362 374,00	48 711 161,58	44 941 108,30	92,26%	100,00%

2.6.1 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 760 064,23 zł, tj. w 96,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 920 726,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Krasnosielc według wielkości i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 537 573,00	17 789 811,82	17 616 692,67	99,03%	47,92%
750	Administracja publiczna	4 443 941,00	4 574 189,09	4 399 397,60	96,18%	11,97%
855	Rodzina	3 760 427,00	4 160 761,40	4 134 830,57	99,38%	11,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 346,00	2 919 346,00	2 726 640,29	93,40%	7,42%
852	Pomoc społeczna	1 659 136,00	2 801 702,00	2 674 634,68	95,46%	7,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 548,00	2 217 342,47	2 181 615,99	98,39%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 500,00	1 120 500,00	1 082 717,64	96,63%	2,95%
600	Transport i łączność	454 700,00	655 059,80	627 448,71	95,78%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 629,00	460 045,00	412 684,48	89,71%	1,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 280,00	183 565,00	183 465,00	99,95%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	149 264,00	149 230,70	99,98%	0,41%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	172 500,00	144 697,35	83,88%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	123 651,00	132 176,00	129 715,19	98,14%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 156,00	104 372,00	99 188,99	95,03%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 700,00	134 700,00	85 530,36	63,50%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	180 000,00	67 219,91	37,34%	0,18%
720	Informatyka	40 000,00	40 000,00	39 113,08	97,78%	0,11%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	4 849,02	3,88%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	392,00	392,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 846 791,00	37 920 726,58	36 760 064,23	96,94%	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 103: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krasnosielc za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 548,00	2 217 342,47	2 181 615,99	98,39%
	01030		Izby rolnicze	9 548,00	12 000,00	10 117,49	84,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 548,00	12 000,00	10 117,49	84,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	384 000,00	457 000,00	427 156,03	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	56 706,38	94,51%
		4260	Zakup energii	160 000,00	234 000,00	212 984,26	91,02%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 000,00	10 878,92	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	138 134,13	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	8 452,34	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 736 342,47	1 735 342,47	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 034,92	11 034,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 701 316,15	1 701 316,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 156,00	104 372,00	99 188,99	95,03%
	40002		Dostarczanie wody	100 156,00	104 372,00	99 188,99	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 772,00	6 721,11	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	5 769,72	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	776,16	77,62%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	46 022,00	93,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	454 700,00	655 059,80	627 448,71	95,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	75 230,00	62 719,94	83,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 710,00	2 708,94	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	72 520,00	60 011,00	82,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 900,00	16 540,00	16 537,60	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 540,00	16 537,60	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00	548 321,00	533 222,37	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	13 057,67	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 000,00	219 864,41	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	296 391,00	295 519,28	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 930,00	4 781,01	96,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 700,00	134 700,00	85 530,36	63,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 700,00	114 700,00	83 269,48	72,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	830,00	814,04	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	70,00	19,60	28,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 796,00	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	36 000,00	26 905,45	74,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 904,00	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 760,50	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	910,89	32,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 000,00	8 659,00	96,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	2 260,88	11,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	387,69	19,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 936,00	1 809,19	36,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	40 000,00	40 000,00	39 113,08	97,78%
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 113,08	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 113,08	97,78%
750			Administracja publiczna	4 443 941,00	4 574 189,09	4 399 397,60	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 527,00	142 415,09	142 415,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	95 352,00	95 352,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	16 826,00	16 826,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	2 083,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 829,56	5 829,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,00	16 834,53	16 834,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	125 200,00	113 467,80	90,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	115 000,00	104 733,33	91,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	154,29	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 621,08	95,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	959,10	79,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 925 204,00	3 944 545,00	3 853 200,98	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 500,00	18 850,24	66,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 723 000,00	2 712 995,39	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 659,00	182 692,00	182 691,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 987,00	470 987,00	458 459,73	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 688,00	40 388,00	39 887,40	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	136 400,00	108 110,15	79,26%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	16 132,18	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 831,84	18,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	162 000,00	158 919,25	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 800,00	15 330,08	70,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 500,00	21 240,22	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	4 926,00	4 898,86	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 744,00	91 852,00	91 142,36	99,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 942,00	89,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 710,00	61 710,00	43 438,39	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	653,76	13,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 229,68	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 554,95	77,11%
	75095		Pozostała działalność	224 300,00	300 319,00	246 875,34	82,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	13 300,00	6 185,00	46,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	29 200,00	73,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	40 837,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	718,20	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 500,00	58 700,27	85,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	6 875,59	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 718,00	57,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 100,00	31 972,37	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	30 500,00	30 443,95	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	24,96	2,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 150,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 850,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	149 264,00	149 230,70	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 401,35	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	203,35	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 050,00	94 019,71	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 160,00	60 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,68	2 961,39	98,99%

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	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 992,00	17 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,18	7 466,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 886,14	4 886,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,50	333,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 810,00	53 809,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 997,81	2 997,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,51	221,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 207,00	18 207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,68	661,32	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	392,00	392,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	392,00	392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	392,00	392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 629,00	460 045,00	412 684,48	89,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	14 122,75	94,15%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 122,75	94,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 629,00	439 117,00	396 713,73	90,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 310,00	20 205,00	99,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	2 878,10	64,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	98,00	54,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	134 790,00	120 622,20	89,49%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 800,00	3 741,59	98,46%
		4260	Zakup energii	44 000,00	63 200,00	53 037,18	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 000,00	78 649,50	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	11 500,00	6 240,00	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 788,00	47 653,51	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	43 400,00	38 888,65	89,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,00	1 800,00	30,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	180 000,00	67 219,91	37,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	180 000,00	67 219,91	37,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	180 000,00	67 219,91	37,34%
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	4 849,02	3,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	4 849,02	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 849,02	96,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 537 573,00	17 789 811,82	17 616 692,67	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	10 697 636,00	12 089 002,00	12 005 732,68	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 282,00	493 757,00	492 724,68	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 430,00	1 336 430,00	1 332 164,93	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 207,00	75 151,00	73 618,54	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 316,00	1 502 266,00	1 495 589,22	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 174,00	146 164,00	141 211,50	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	24 640,00	24 630,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	396 800,00	384 994,95	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 428,00	74 560,19	98,85%
		4260	Zakup energii	92 000,00	69 501,00	67 536,71	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 526,00	107 090,87	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	203 623,00	198 780,74	97,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 800,00	7 741,09	87,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 900,00	6 778,20	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 900,00	21 812,60	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 606,00	318 268,00	318 268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 380,00	8 725,00	65,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 700,00	1 658,57	97,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 485,00	22 485,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 646 690,00	6 851 468,00	6 815 554,10	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 431,00	392 139,00	392 131,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 902,00	769 846,00	758 523,14	98,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,00	244,16	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 908,00	30 683,00	30 449,52	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 868,00	81 502,00	79 911,81	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 294,00	12 074,00	11 437,12	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	120 535,00	118 360,23	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 588,00	52 515,40	99,86%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	6 103,29	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 171,00	3 402,72	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	18 174,00	18 174,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 978,00	411 478,00	409 691,01	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 396,00	27 396,00	27 233,88	99,41%
	80104		Przedszkola	1 659 264,00	2 127 192,00	2 115 193,37	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 486,00	85 994,00	85 993,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 242,00	419 530,00	419 434,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	23 587,00	23 586,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 026,00	245 806,00	245 768,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 661,00	31 781,00	31 101,76	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	87 689,00	86 238,74	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	11 370,60	75,80%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 350,00	14 475,43	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 000,00	45 429,07	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	151 414,00	148 861,62	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 680,17	89,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	464,60	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 250,00	1 239,31	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 998,00	66 891,00	66 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	300,22	60,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 726,00	886 726,00	885 184,01	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 075,00	40 914,00	40 913,41	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	143 636,00	170 415,00	170 280,67	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 254,00	8 469,00	8 446,64	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 406,00	21 106,00	21 029,45	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	4 553,00	4 553,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 292,00	129 642,00	129 606,83	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 792,00	6 645,00	6 644,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 811,00	445 865,00	437 178,23	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	7 857,00	7 598,03	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	46 000,00	44 751,14	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 244,00	21 339,10	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	361 516,00	355 381,48	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	6 289,00	6 149,48	97,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 718,00	58 718,00	44 636,10	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 658,00	11 500,00	825,00	7,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 060,00	47 218,00	43 811,10	92,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 297 795,00	1 288 672,00	1 270 488,02	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 461,00	946 561,00	945 039,68	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 047,00	64 478,00	63 770,29	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 715,00	167 965,00	165 620,10	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 743,00	21 693,00	20 942,97	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	27 100,00	21 917,01	80,87%
		4260	Zakup energii	22 700,00	19 900,00	13 472,97	67,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	34 855,00	34 855,00	100,00%
	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	229 338,00	229 338,00	229 338,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 879,00	30 879,00	30 879,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	4 424,00	4 424,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 830,00	178 830,00	178 830,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 205,00	15 205,00	15 205,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 792,00	418 792,00	418 792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 969,00	59 969,00	59 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 598,00	8 598,00	8 598,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 788,00	322 788,00	322 788,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 437,00	27 437,00	27 437,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 946,82	67 702,46	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 274,09	67 032,14	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	672,73	670,32	99,64%
	80195		Pozostała działalność	117 681,00	124 025,00	98 828,00	79,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 197,00	13 197,00	1 000,00	7,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 484,00	97 828,00	97 828,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	123 651,00	132 176,00	129 715,19	98,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	7 547,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 547,00	83,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	120 176,00	119 168,19	99,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 481,00	4 480,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 575,00	79 423,00	79 070,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 600,00	2 232,23	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 472,00	16 472,00	16 420,00	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 765,22	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	100,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 659 136,00	2 801 702,00	2 674 634,68	95,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	237 000,00	220 195,19	92,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	237 000,00	220 195,19	92,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	5 402,00	5 401,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,10	791,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,90	110,24	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 500,00	7 042,50	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 042,50	52,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	29 724,47	92,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	29 724,47	92,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	174 000,00	152 475,85	87,63%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	172 000,00	152 361,29	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	114,56	5,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	497 024,00	457 901,42	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	482 853,00	444 703,73	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 474,00	7 758,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,31	1 354,11	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,29	190,07	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 883,40	2 779,51	96,40%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	374 665,00	370 521,34	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	372 665,00	369 053,56	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 467,78	73,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 744,00	663 617,32	648 694,85	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 505,81	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 364,00	470 441,00	466 238,17	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	27 732,00	27 731,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 043,00	85 977,32	80 831,69	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	8 911,31	8 594,17	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 221,93	8 827,42	95,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	10 913,28	94,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	12 212,74	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	696,54	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	17 733,76	17 733,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 100,00	7 009,50	98,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 287,68	9 509,99	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	8 088,10	84,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,68	1 421,89	84,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 500,00	155 734,00	140 950,00	90,51%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	152 234,00	137 950,00	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	116 392,00	641 472,00	632 217,73	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	502 790,32	493 576,92	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	52 199,00	52 199,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 213,43	3 213,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	11 333,21	11 332,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 350,68	1 350,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 530,24	7 530,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 584,81	3 584,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	603,94	603,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 168,00	47 101,71	47 061,71	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 280,00	183 565,00	183 465,00	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 280,00	174 165,00	174 065,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	122 280,00	173 020,00	173 000,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 145,00	1 065,00	93,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
855			Rodzina	3 760 427,00	4 160 761,40	4 134 830,57	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	3 999 953,00	3 999 824,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 229 183,00	3 474 440,00	3 474 367,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 324,00	51 442,00	51 394,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	4 948,00	4 947,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 104,00	422 493,00	422 484,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 427,86	24 427,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698,00	18 587,00	18 587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	606,00	466,00	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	606,00	466,00	76,90%
	85504		Wspieranie rodziny	72 780,00	78 502,40	53 333,19	67,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	55 090,41	37 786,00	68,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	2 185,00	2 184,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	11 500,87	7 015,11	61,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 612,12	979,29	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 446,86	126,00	8,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	17,00	8,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 436,05	69,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	24,60	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	347,50	69,50%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 500,00	25 007,05	98,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 500,00	25 007,05	98,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 346,00	2 919 346,00	2 726 640,29	93,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 346,00	2 134 346,00	2 089 882,22	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	1 867,40	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	269,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 120 000,00	2 075 745,32	97,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 000,00	1 830,00	30,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 500,00	3 968,27	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 968,27	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	31 287,39	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	25 094,00	23 994,00	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 291,00	4 075,77	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	587,88	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 629,74	52,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 500,00	23 665,55	77,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,40	6,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	3 351,41	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 500,00	20 283,74	76,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	557 000,00	446 739,50	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 874,23	87,50%
		4260	Zakup energii	285 000,00	244 000,00	167 519,62	68,66%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	135 000,00	128 520,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	161 000,00	135 825,65	84,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	111 000,00	89 327,36	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	110 000,00	89 327,36	81,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	39 940,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	39 940,00	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 500,00	1 120 500,00	1 082 717,64	96,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 500,00	593 200,00	567 494,14	95,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 700,00	48 917,97	96,49%
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 000,00	31 914,03	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	19 500,00	15 680,90	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	981,24	98,12%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	27 300,00	15 223,50	55,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	9 996,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 227,50	98,63%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	172 500,00	144 697,35	83,88%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	4 772,95	19,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 372,95	47,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 400,00	16,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	77 424,40	91,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 804,40	28,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40%
			Razem	30 846 791,00	37 920 726,58	36 760 064,23	96,94%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 342,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 615,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 21 488,40 zł na realizację zadań związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 117,49 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 117,49 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 427 156,03 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowej w tym:
 - zakup energii w kwocie 212 984,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 134,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 706,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 878,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 452,34 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 735 342,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 736 342,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych oraz wydatki związane z obsługą tego zadania w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 701 316,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 034,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 188,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 46321,11 zł – wydatki za spisanie odczytów z wodomierzy oraz dostarczenie faktur do mieszkańców za zakupioną wodę. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 99 188,99 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 104 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 022,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 721,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 769,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 059,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 448,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 968,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 968,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 968,80 zł dowóz wyborców do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 719,94 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 75 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 011,00 z-odszkodowania dla osób fizycznych w związku z przebudową drogi woj. Nr 544 na odcinku Amelin - Bagienice Szlacheckie
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 708,94 zł -za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 537,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 537,60 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 533 222,37 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 548 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 519,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 864,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 057,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 781,01 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 530,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,50%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5629,64 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 269,48 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 114 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 905,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 760,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 659,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 904,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 796,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 910,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 260,88 zł, co stanowi 11,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 809,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 387,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64,00 zł;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 113,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 113,08 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 113,08 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 574 189,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399 397,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 599 350,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 415,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 415,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 352,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 834,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 826,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 829,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 083,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 113 467,80 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 125 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność rady w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 733,33 zł – diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 621,08 zł – przedłużenie licencji za utrzymanie oprogramowania związanego z głosowaniem elektronicznym oraz transmisją obrad
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 853 200,98 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 944 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 712 995,39 zł – średnie zatrudnienie 33,3 etatu, w ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 147 242,28 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 459,73 zł zapłacone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 691,28 zł – za czas efektywnie przepracowany w 2023 r. – 8,5%
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 919,25 zł – licencje na oprogramowanie, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pocztowe, utrzymanie BIP, wywóz nieczystości, serwis sieci telefonicznej, monitoring budynku, usługi kominarskie.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 110,15 zł z tego 50148,17zł wydatkowano na zakup oleju opałowego, pozostałą kwotę wydatkowano na : zakup środków czystości, tonerów, artykułów biurowych, wyposażenia, publikacji.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 142,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 887,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 240,22 zł; - koszty delegacji i ryczałtów samochodowych.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 850,24 zł – świadczenia wynikające z przepisów BHP – ekwiwalenty, odzież robocza, środki ochrony osobistej, dopłata do okularów.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 942,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 132,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 330,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 898,86 zł ubezpieczenie majątku
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł zatrudnienie osoby po odbytych stażu.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 831,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 z badanie okresowe;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 438,39 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 61 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 554,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 229,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 875,34 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 300 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 700,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 837,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 972,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 443,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 875,59 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 185,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 718,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24,96 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 230,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 44 001,56 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 401,35 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców w tym:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 198,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,35 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 94 019,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 94 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 160,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 992,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 466,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 886,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 961,39 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 333,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 809,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 400,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 207,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 997,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,51 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 161,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 392,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 684,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 23 976,10 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 122,75 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 122,75 zł. Na dofinansowanie do utrzymania Posterunku Policji w Krasnosielcu
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 396 713,73 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 439 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 622,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 78 649,50 zł – remont budynków OSP w Grabowie i Rakach;
- zakup energii w kwocie 53 037,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 653,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 888,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 205,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 240,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 741,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 848,00 zł, co stanowi 31,17% planu rocznego wynoszącego 5 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 219,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,34%. 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 67 219,91 zł, co stanowi 37,34% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 67 219,91 zł o- odsetki od kredytu długoterminowego i krótkoterminowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 849,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 849,02 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 849,02 zł – opłaty bankowe .
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 120 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 789 811,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 616 692,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 14 531 369,97 zł tj. 82,49% zrealizowanych wydatków bieżących. Wynagrodzenia i pochodne wypłacono dla nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w przeliczeniu na etaty: nauczyciele dyplomowani 63,75 etatu, nauczyciele mianowani 14,04 etatu, nauczyciele początkujący 12,03 etatu. Zatrudnienie administracji i obsługi w ujęciu średniorocznym to 43,75 etatu. Wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 192461,60 i odprawy emerytalne w kwocie 80800,26 zł . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 005 732,68 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 12 089 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 815 554,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 495 589,22 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 332 164,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492 724,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 392 131,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384 994,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 268,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 198 780,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 211,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 107 090,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 560,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 618,54 zł;
- zakup energii w kwocie 67 536,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 630,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 485,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 812,60 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 951,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 725,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 741,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 778,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 835,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 890,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 658,57 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 758 523,14 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 769 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 409 691,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 360,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 911,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 515,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 449,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 233,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 174,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 437,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 103,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 402,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 244,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 115 193,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 127 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 885 184,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 434,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 768,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 861,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 238,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 993,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 891,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 429,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 913,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 101,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 586,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 475,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 370,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 680,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 680,17 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 239,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 464,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,22 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 170 280,67 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 170 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 606,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 029,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 446,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 644,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 553,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 437 178,23 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 445 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 381,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 751,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 339,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 598,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 149,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 959,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 636,10 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 58 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 811,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 270 488,02 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 288 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 039,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 620,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 770,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 917,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 942,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 472,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 870,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 229 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 879,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 424,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 418 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 969,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 437,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 598,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 702,46 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 67 946,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 032,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 828,00 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 124 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 828,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 715,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 83 550,74 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 547,00 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 547,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 168,19 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 120 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 420,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 480,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 765,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 232,23 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 801 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 674 634,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 687 004,76 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 220 195,19 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 195,19 zł – umieszczenie podopiecznych w DPS
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 5 401,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracownika socjalnego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,24 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 042,50 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 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 29 724,47 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 724,47 zł opłacono 389 składek

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 475,85 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 361,29 zł z tego wypłata zasiłków celowych 4900 zł, zasiłków okresowych 105000,98 zł, pomoc rzeczowa 42460,31
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 457 901,42 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 497 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego wraz z obsługą tego zadania w kwocie 453130,08 zł i wypłatę dodatków mieszkaniowych 4771,34 zł :
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 703,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 758,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 779,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 370 521,34 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 374 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 443 świadczeń:
 - świadczenia społeczne w kwocie 369 053,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 467,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 648 694,85 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 663 617,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu średnie roczne zatrudnienie 7,2etatu.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 238,17 zł; w tym nagroda jubileuszowa 22260 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 831,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 731,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 733,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 212,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 913,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 827,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 594,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 009,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 505,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 696,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 509,99 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 11 287,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 088,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 421,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 950,00 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 155 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – wypłacono 23419 świadczeń :
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 950,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 632 217,73 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 641 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 465 371,13 zł oraz działalność Klubu Senior+ w Krasnosielcu 123 600 zł: i świadczenia wypłacane osobom za prace społecznie użyteczne 43246,60 zł w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 493 576,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 199,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 061,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 332,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 530,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 584,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 213,43 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,24 zł;
- zakup energii w kwocie 603,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 174 065,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 174 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 173 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 065,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 400,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 160 761,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 134 830,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 478826,62 zł Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 999 824,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 999 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 474 367,71 zł; w tym; wypłacono 10532 świadczenia rodzinne na kwotę 3306503,43 zł, 364 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 164 364,28 zł oraz 7 świadczeń wychowawczych na kwotę 3500 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 484,44 zł, w tym 412733,21 zł składki odprowadzone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 394,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 427,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 587,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 947,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 466,00 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 333,19 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 78 502,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie asystenta rodziny, z którego pomocy w ciągu roku skorzystało 6 rodzin :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 786,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 015,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 436,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 184,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 979,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 007,05 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 007,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 919 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726 640,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 089 882,22 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 134 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zagospodarowanie odpadów komunalnych i obsługę tego zadania:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 075 745,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 867,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 830,00 zł, co stanowi 30,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 968,27 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 968,27 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 287,39 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 994,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 075,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,88 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 665,55 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 283,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 351,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 446 739,50 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 519,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 825,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 874,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 327,36 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na głównie na utylizację azbestu :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 327,36 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 940,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Mazowsze dla zwierząt”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 940,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 717,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 567 494,14 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 593 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i świetlic wiejskich:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 917,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 914,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 680,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 981,24 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 223,50 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 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 9 996,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 227,50 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 697,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 772,95 zł, co stanowi 19,09% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 372,95 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 62 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Aktywna szkoła”:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 424,40 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 804,40 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,94% planu – nie uruchomiono rezerw: celowej i na zarządzanie kryzysowe zaplanowanych w ogólnej kwocie 120 000,00 zł. Na obsługę długu wykonano wydatki w kwocie 67219,91 zł przy planowanych wydatkach na kwotę 180000 zł – kredyt krótkoterminowy został zaciągnięty w rachunku bieżącym dopiero w III kwartale i zaledwie na kilka dni, nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

Na koniec 2024 r. zaewidencjonowano zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, których termin płatności przypada na rok 2025 w łącznej kwocie 1 583 894,24 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za czas efektywnie przepracowany w 2024 r. dla pracowników administracji i obsługi – 480479,16 zł, dla nauczycieli 675204,65zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego to kwota 216 914,87 zł, zakup materiałów w kwocie 2925,65 zł, zakup energii – 13 074,87 zł zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego),10230 zł, zakup usług pozostałych 179603,18 zł z tego faktura za wywóz odpadów komunalnych za m-c XII 129215,91 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST -3685,21 zł, usługi telekomunikacyjne 1051,22 zł, opinie analizy i ekspertyzy 350,00zł

2.6.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krasnosielec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 181 044,07 zł, tj. w 75,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 790 435,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Krasnosielec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	930606,00	757210,14	81,37%	9,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40000,00	40000,00	100,00%	0,49%
600	Transport i łączność	10000,00	3100356,00	2839275,23	91,58%	34,70%
630	Turystyka	4 056 988,00	380000,00	380000,00	100,00%	4,64%
750	Administracja publiczna	0	132025,00	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1730610,00	1730610,00	100,00%	21,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	200000,00	174700,00	87,35%	2,14%
851	Ochrona zdrowia	3262170,00	3569004,00	1552500,00	43,50%	18,98%
855	Rodzina	186425,00	0	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	372834,00	371848,7	99,74%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1000000,00	175000,00	175000,00	100,00%	2,14%
926	Kultura fizyczna		160000,00	159900,00	99,94	1,95%
	Razem wydatki majątkowe	8 515 583,00	10 790 435,00	8 181 044,07	75,82%	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krasnosielec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	930 606,00	757 210,14	81,37%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	730 606,00	722 770,14	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 606,00	722 770,14	98,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	34 440,00	17,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	34 440,00	17,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	3 100 356,00	2 839 275,23	91,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	3 100 356,00	2 839 275,23	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,92	99 964,21	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 042 386,00	823 948,71	79,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 311,00	965 703,23	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	949 659,08	949 659,08	100,00%
630			Turystyka	4 056 988,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 056 988,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 988,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	132 025,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	132 025,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 940,50	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 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 084,50	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 185,00	319 185,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	174 700,00	87,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	174 700,00	87,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	174 700,00	87,35%
851			Ochrona zdrowia	3 262 170,00	3 569 004,00	1 552 500,00	43,50%
	85195		Pozostała działalność	3 262 170,00	3 569 004,00	1 552 500,00	43,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 170,00	1 274 004,00	405 000,00	31,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
855			Rodzina	186 425,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 425,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 238,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 187,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	372 834,00	371 848,70	99,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	372 834,00	371 848,70	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 834,00	371 848,70	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
			Razem	8 515 583,00	10 790 435,00	8 181 044,07	75,82%

Tabela 126: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Krasnosielc.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska		730606,00	722770,14	98,9	8,8
010	01043	Budowa SUW w Pienicach (Projekt i odwierty)		40000,00	34440,00	86,1	0,4
010	01043	Modernizacja i rozbudowa SUW w Amelinie - opracowanie projektu	0,00	160 000,00	0	0	0
400	40002	Zakup beczkowozu do przewozu wody zdatnej do picia	0,00	40 000,00	40000,00	100	0,5
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielc	0,00	2 040 697,00	1789651,94	87,7	21,9
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	0,00	1 049 659,00	1049623,29	100	12,8
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00	0	0	0
630	63095	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc	4 056 988,00	380 000,00	380000,00	100	4,6
750	75095	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach	0,00	132 025,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"					
754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	0,00	1 730 610,00	1730610,00	100	21,2
801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	200 000,00	174700,00	87,4	2,1
851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	3 262 170,00	3 569 004,00	1552500,00	43,5	19
855	85516	Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	186 425,00	0,00			
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc II etap	0,00	147 834,00	147833,70	100	1,8
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc (wymiana lamp w miejscowościach Bagienice Folwark, Bagienice Szlacheckie, Biernaty, Pienice, Krasnosielc Leśny, Nowy Krasnosielc, Zwierzyniec).	0,00	125 000,00	125000,00	100	1,5
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drądzewo i Wólka Drądzewska	0,00	100 000,00	99015,00	99	1,2
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biernatach	0,00	145 000,00	145000,00	100	1,8
921	92109	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	1 000 000,00	0,00	0	0	0
921	92195	Budowa altany w sołectwie Perzanki Borek	0,00	30 000,00	30000,00	100	0,4
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	0,00	160 000,00	159900,00	99,9	2
		Razem wydatki inwestycyjne	8 515 583,00	10 790 435,00	8181044,07	75,8	100

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 210,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 722 770,14 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 730 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 722 770,14 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska”
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 17,22% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł wydatkowano na Budowa SUW w Pienicach (Projekt i odwierty)

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł na „Zakup beczkowozu do przewozu wody zdatnej do picia”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 839 275,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 839 275,23 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 3 100 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 889 616,15 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 949 659,08 zł;

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano inwestycje pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielc” za 1789 651,94 zł i „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I” za 1049623,29 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc”;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwocie 132 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, Środki te zaplanowano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. ”Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 730 610,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 730 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 730 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 730 610,00 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 174 700,00 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 700,00 zł -zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 569 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 552 500,00 zł, co stanowi 43,50% planu rocznego wynoszącego 3 569 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zdania pn.”Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu::
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 147 500,00 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 405 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 848,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 371 848,70 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 372 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 371 848,70 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 000,00 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w Biernatach.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł budowę altany w sołectwie Perzanki Borek

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 159 900,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 900,00 zł – modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu.

Z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych nie zostały zrealizowane::

- wykup gruntów pod drogi gminne – 10000 zł
- modernizacja i rozbudowa SUW w Amelinie – opracowanie projektu – 160000 zł

- zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 132025 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu” zostało opłacone w 43,5% za I etap. Inwestycję zakończono zgodnie z terminem do końca grudnia 2024 r., natomiast odbiory zostały przesunięte na rok 2025 stąd też płatności będą realizowane w roku 2025 r.

2.7 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 009 930,22 zł, (co stanowi 100,52% 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 – 136 673,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 812 781,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 060 476,00 zł.

2.8 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 362 289,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 311 272,00 zł;
- Inne cele – 1 051 017,00 zł (lokata) .

Tabela 137: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Krasnosielc.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	311 272,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	311 272,00

Na koniec 2024 r. Gmina Krasnosielc posiadała zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z/s w Makowie Maz. z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 749204 zł z ostatecznym terminem spłaty ustalonym na 31.XII.2027 r.

2.9 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Krasnosielc za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 890 125,00	805 544,00	8 505 583,00	5 305 688,00	3142023,29	60,9	13,3
1.a	- wydatki bieżące			75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			34 815 125,00	805 544,00	8 505 583,00	5 290 688,00	3142023,29	60,9	13,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 802 314,00	479 019,00	186 425,00	147 025,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0	0
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 727 314,00	479 019,00	186 425,00	132 025,00	0	0	0
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drążdżewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach	2023	2025	6 143 230,00	411 299,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Budowa złołka samorządowego w Krasnosielcu - Opieka nad dziećmi do 3 r. życia	2023	2026	2 169 000,00	67 720,00	186 425,00	0,00	0	0	0
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.	2024	2026	415 084,00	0,00	0,00	132 025,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 087 811,00	326 525,00	8 319 158,00	5 158 663,00	3142023,29	60,9	13,3

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 087 811,00	326 525,00	8 319 158,00	5 158 663,00	3142023,29	60,9	13,3
1.3.2.1	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	2022	2024	3 655 289,00	86 285,00	3 262 170,00	3 569 004,00	1552500,00	43,5	44,8
1.3.2.2	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielec	2022	2025	4 402 128,00	95 940,00	4 056 988,00	380 000,00	380000,00	100	10,8
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	2023	2026	5 515 700,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.4	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	174 300,00	14 300,00	0,00	160 000,00	159900,00	99,9	
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec -	2025	2026	9 368 394,00	0	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu -	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 022 000,00	0,00	0,00	1 049 659,00	1049623,29	100	51,9

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich:

- Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2024-2026 . W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków. Przetarg na wykonanie zadania będzie ogłoszony w roku 2025.
- Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec - Rozbudowa SUW w Drążdzewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach – biologiczna oczyszczalnia ścieków została wykonana w roku 2023, natomiast rozbudowa SUW jest w trakcie realizacji – termin wykonania zadania to kwiecień 2025 r. Wysoko zaawansowany zakres robót pozwala przypuszczać, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z planem.
- Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu - umowa na dofinansowanie w ramach KPO została zawarta pod koniec października 2024 r. w związku z tym przetarg na wykonawstwo zostanie ogłoszony w roku 2025.
- Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu – inwestycja wykonana, ze względu na brak odbiorów i pozwoleń na użytkowanie, płatności za etap końcowy zostaną dokonane w roku 2025
- Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc – zrealizowano I etap, termin zakończenia aneksowano do końca czerwca 2025 r.

- Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu – wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym - zadanie zakończone.
- Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę zadanie podzielono na dwa etapy do realizacji w latach 2025-2026
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu – wybrano wykonawcę
- Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I – zadanie realizowane zgodnie z planem – w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu zakupiono: ciągnik, przyczepę, pług, równiarkę i posypywarkę oraz wykonano prace przygotowawcze pod podbudowę

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

Tabela 149: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	2 240 697,00	200 000,00	2 040 697,00	1 789 651,94	87,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 240 697,00	200 000,00	2 040 697,00	1 789 651,94	87,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00	823 948,71	79,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 311,00	200 000,00	998 311,00	965 703,23	96,73%
750			Administracja publiczna	0,00	174 959,50	27 934,50	147 025,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	174 959,50	27 934,50	147 025,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	2 850,00	12 150,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 025,00	25 084,50	106 940,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 084,50	0,00	25 084,50	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 730 610,00	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 730 610,00	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 411 425,00	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 185,00	0,00	319 185,00	319 185,00	100,00%
855			Rodzina	186 425,00	0,00	186 425,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 425,00	0,00	186 425,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 238,00	0,00	170 238,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 187,00	0,00	16 187,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	186 425,00	4 146 266,50	414 359,50	3 918 332,00	3 520 261,94	89,84%

W rozdziale 60016 w trakcie roku budżetowego w uchwale zmieniającej budżet zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 210301W Raki – Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielc na kwotę 2240697 zł zadanie realizowane z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020. Po przetargu kwota kosztorysowa była niższa, po zakończeniu inwestycji zmniejszono plan wydatków stanowiących udział własny o kwotę 200000 zł .

W rozdziale 75095 w uchwale zmieniającej budżet w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy lata 2021-2027 zaplanowano zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", po otrzymaniu dotacji wprowadzono zmiany polegające na wyodrębnieniu środków z budżetu państwa.

W rozdziale 75412 uchwałą zmieniającą budżet w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza zaplanowano zadanie pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu”.

W rozdziale 85516 zaplanowano w uchwale budżetowej w ramach KPO Program Maluch+ wydatki na Budowę Żłobka Samorządowego w Krasnosielcu w trakcie roku uchwałą zmieniającą budżet zdjęto z planu całą wartość, umowa na dofinansowanie została podpisana pod koniec października 2024 r. z tego powodu realizację zadania przesunięto na lata 2025-2026.

2.11 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2015: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krasnosielc za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735 342,47	1 735 342,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 735 342,47	1 735 342,47	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	1 735 342,47	1 735 342,47	100,00%
600			Transport i łączność	14 968,80	14 968,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 968,80	14 968,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 968,80	14 968,80	100,00%
750			Administracja publiczna	142 415,09	142 415,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 415,09	142 415,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 415,09	142 415,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 264,00	149 230,70	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 401,35	99,81%
		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	1 404,00	1 401,35	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 050,00	94 019,71	99,97%
		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	94 050,00	94 019,71	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 810,00	53 809,64	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	53 810,00	53 809,64	100,00%
752			Obrona narodowa	392,00	392,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	392,00	392,00	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	392,00	392,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 946,82	67 702,46	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 946,82	67 702,46	99,64%
		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	67 946,82	67 702,46	99,64%
852			Pomoc społeczna	951 896,00	918 501,21	96,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486 524,00	453 130,08	93,14%
		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	486 524,00	453 130,08	93,14%
	85295		Pozostała działalność	465 372,00	465 371,13	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	465 372,00	465 371,13	100,00%
855			Rodzina	4 056 759,00	4 056 490,33	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 953,00	3 999 824,33	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	3 996 453,00	3 996 324,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	466,00	76,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606,00	466,00	76,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 200,00	56 200,00	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	56 200,00	56 200,00	100,00%
			Razem	7 118 984,18	7 085 043,06	99,52%

2.12 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2116: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krasnosielc za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 735 342,47	1 735 342,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 735 342,47	1 735 342,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,92	11 034,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 701 316,15	1 701 316,15	100,00%
600			Transport i łączność	14 968,80	14 968,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 968,80	14 968,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 968,80	14 968,80	100,00%
750			Administracja publiczna	142 415,09	142 415,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 415,09	142 415,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 352,00	95 352,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,00	16 826,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,56	5 829,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,53	16 834,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 264,00	149 230,70	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 401,35	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	203,35	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 050,00	94 019,71	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 160,00	60 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,68	2 961,39	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 992,00	17 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,18	7 466,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 886,14	4 886,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,50	333,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 810,00	53 809,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,81	2 997,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,51	221,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 207,00	18 207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,68	661,32	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
752			Obrona narodowa	392,00	392,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	392,00	392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 946,82	67 702,46	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 946,82	67 702,46	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 274,09	67 032,14	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,73	670,32	99,64%
852			Pomoc społeczna	951 896,00	918 501,21	96,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486 524,00	453 130,08	93,14%
		3110	Świadczenia społeczne	472 353,00	439 932,39	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474,00	7 758,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,31	1 354,11	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,29	190,07	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,40	2 779,51	96,40%
	85295		Pozostała działalność	465 372,00	465 371,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	451 940,32	451 940,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	657,57	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,46	85,02	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,81	193,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 724,41	8 724,41	100,00%
855			Rodzina	4 056 759,00	4 056 490,33	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 953,00	3 999 824,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 440,00	3 474 367,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 442,00	51 394,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	4 947,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 493,00	422 484,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 427,86	24 427,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 587,00	18 587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	466,00	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	466,00	76,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 200,00	56 200,00	100,00%
			Razem	7 118 984,18	7 085 043,06	99,52%

2.13 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00	1 320 000,00	1 222 088,00	92,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 222 088,00	92,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	1 222 088,00	92,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2500,00	15736,78	629,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	6 890,00	6 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 700,00	8 846,78	520,40%
			Razem	1 320 000,00	1 322 500,00	1 237 824,78	93,60%

Tabela 17: 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 346,00	2 134 346,00	2 089 882,22	97,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 346,00	2 134 346,00	2 089 882,22	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	1 867,40	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	269,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 120 000,00	2 075 745,32	97,91%
			Razem	1 714 346,00	2 134 346,00	2 089 882,22	97,92%

Na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi uzyskano dochody w łącznej kwocie 1237827,78 zł są to dochody uzyskane : bezpośrednio z opłat od ludności w kwocie 1 222 088 zł, z odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 8 846,78 zł i z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6890 zł. Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi zamknęła się kwotą 2089882,22 zł , ze środków własnych gminy dołożono 855054,44 zł .

2.14 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 184: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 651,00	120 176,00	120 442,77	100,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 651,00	120 176,00	120 442,77	100,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 812,00	23 640,00	23 639,74	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 839,00	96 536,00	96 803,03	100,28%
			Razem	114 651,00	120 176,00	120 442,77	100,22%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	123 651,00	129 176,00	126 715,19	98,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	7 547,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 547,00	83,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	120 176,00	119 168,19	99,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 481,00	4 480,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 575,00	79 423,00	79 070,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 600,00	2 232,23	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 472,00	16 472,00	16 420,00	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 765,22	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	100,00	33,33%
			Razem	123 651,00	129 176,00	126 715,19	98,09%

2.15 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	900 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 996,00	49,98%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 996,00	49,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 996,00	49,98%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	101 500,00	81 496,00	

W roku 2024 z budżetu gminy zostały udzielone dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 972000 zł w tym :

- Powiat Makowski na działalność Poradni Uzależnień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie otrzymał dotację celową w kwocie -2000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu otrzymał dotację podmiotową w kwocie 470000 zł
- Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu otrzymała dotację podmiotową w kwocie 500000 zł

Dotacje celowe udzielone przez gminę jednostkom spoza sektora finansów publicznych to łączna kwota 81496,00 zł w tym:

- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakach -1500 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej - 9996,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Olimpia w Krasnosielcu - 10000 zł
- Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu – 60000 zł

2.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 198: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	558 500,00	495 358,87	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	131,00	5,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	26,00	2,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	52,00	3,25%
	80104		Przedszkola	6 000,00	4 825,00	80,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 825,00	80,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	549 900,00	490 402,87	89,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000,00	230 654,50	89,75%
		0830	Wpływy z usług	292 900,00	258 931,00	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	817,37	-
			Razem	558 500,00	495 358,87	88,69%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	558 500,00	495 358,87	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	131,00	5,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	131,00	7,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 000,00	4 825,00	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,63	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	52,93	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 161,44	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	672,42	67,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 513,98	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	54,60	9,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 900,00	490 402,87	89,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 050,00	56,79	5,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	15 988,47	66,40%
		4220	Zakup środków żywności	523 100,00	473 909,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	448,61	26,86%
			Razem	558 500,00	495 358,87	88,69%

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Przedszkole w Krasnosielcu
- Szkoła Podstawowa w Amelinie
- Szkoła Podstawowa w Drążdzewie
- Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu
- Szkoła Podstawowa w Rakach

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 590,00	3 647,72	101,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 590,00	3 647,72	101,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 057,72	102,89%
			Razem	0,00	3 590,00	3 647,72	101,61%

W roku 2024 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie 3647,72 zł w tym ; z tytułu kar za wycinkę drzew 1590 zł. Środki wydatkowano za modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc.

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

Tabela 31: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
758			Różne rozliczenia	0,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
			Razem	0,00	41 254,00	37 174,00	90,11%

Tabela 202: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 928,00	1 848,00	31,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,00	1 800,00	30,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 485,00	22 485,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
			Razem	0,00	41 254,00	37 174,00	90,11%

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie Gmina Krasnosielc otrzymała środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ogólnej kwocie 37174 zł z tego na zakwaterowanie i wyżywienie wydatkowano 1848 zł, na zadania oświatowe 35326 zł

2.19 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	0,00	949 659,00	949 659,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	949 659,00	949 659,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	949 659,00	949 659,08	100,00%
630			Turystyka	3 420 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 420 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
			Razem	5 715 000,00	3 244 659,00	2 097 159,08	64,63%

Tabela 34: 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	0,00	949 659,08	949 659,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	949 659,08	949 659,08	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	949 659,08	949 659,08	100,00%
630			Turystyka	3 420 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 420 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	1 147 500,00	50,00%
			Razem	5 715 000,00	3 244 659,08	2 097 159,08	64,63%